

**ОТЧЕТ
ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
в деятельности МОУ ДО ДЮСШ № 2**

Оценкой охвачен период с 01.09.2021г. по 30.09.2022 г. включительно.

Оценка направлена на:

1) определение процессов и операций в деятельности МОУ ДО ДЮСШ № 2, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждением;

2) обеспечение:

- соответствия реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности МОУ ДО ДЮСШ № 2;

- корректировки/формирования (при необходимости) Перечня коррупционно-опасных функций и Перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском;

- подготовки предложений (при необходимости) по минимизации коррупционных рисков либо их устранению.

Для целей оценки коррупционных рисков использовались следующие основные понятия:

Основные понятия	Определение
Коррупционное правонарушение	злоупотребление полномочиями, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, организации в целях получения выгоды

	(преимуществ) для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица
Активы	ресурсы Учреждения, включая объекты гражданских прав (бюджетные средства и доходы от иной приносящей доход деятельности; инфраструктура и производственная среда; информация, в т.ч. конфиденциальная и составляющая коммерческую тайну, и т.д.)
Ответственные исполнители	лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в Учреждении, в сфере деятельности которых может возникнуть коррупционный риск и (или) выявлен коррупциогенный фактор
Коррупционный риск	возможность совершения работником Учреждения, а также иными лицами от имени или в интересах Учреждения коррупционного правонарушения
Карта коррупционных рисков	сводное описание критических точек процессов и возможных коррупционных правонарушений
Критическая точка	под процесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, например: <ul style="list-style-type: none"> ключевые события процесса (вехи процесса); ситуации, требующие принятия работником решения, затрагивающего его личные или иных лиц права и законные интересы; операции, связанные с движением денежных средств и материальных ценностей;

	<p>моменты перехода прав владения и (или) распоряжения, и (или) пользования; смена лица, ответственного за сохранность активов;</p> <p>преобразование вида активов (например, деньги — материально-производственные запасы, материалы — незавершенное производство);</p> <p>возникновение или смена обязательств (доходных и расходных);</p> <p>передача полномочий от одного ответственного лица к другому;</p> <p>действия, осуществляемые на стыке нескольких процессов (участок перехода ответственности);</p> <p>изменение формы передачи информации (например, когда данные отчета, подготовленного в бумажном виде, заносятся в информационную систему);</p> <p>операции, в которых нормативными правовыми актами предусмотрено обязательное исполнение контрольного действия/ процедуры;</p> <p>прочие действия (бездействие) и (или) решения, которые несут в себе существенные риски процесса</p>
<p>Оценка коррупционных рисков</p>	<p>общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков</p>
<p>Факторы коррупционных рисков (коррупциогенные факторы)</p>	<p>коренные причины коррупционных рисков — явление или совокупность явлений, объективные (например: доступность/незащищенность актива, отсутствие регламентации, бесконтрольность при осуществлении процесса) и (или) субъективные (например: отрицательная, в т.ч. корыстная мотивация работника, неприязнь или ложно понятые интересы руководителей, организаций, контрагентов,</p>

	<p>в т.ч. по причине отсутствия необходимой регламентации и т.д.) предпосылки, порождающие коррупционные правонарушения или способствующие их распространению, а также положения (проекты) нормативных правовых и локальных нормативных актов:</p> <p style="padding-left: 40px;">устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил;</p> <p style="padding-left: 40px;">содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции</p>
--	--

В рамках оценки коррупционных рисков проведен анализ локальных актов и иных документов Учреждения, в том числе, таких как:

- Устав;
- период 2021-2022 учебный год , и плановый период 2022-2023 годов;
- планы финансово-хозяйственной деятельности период 2021-2022 годов и плановый период 2022-2023 годов;
- планы-графики закупок товаров, работ, услуг и планы закупки товаров, работ, услуг период 2021-2022 годов и плановый период 2022-2023 годов;
- приказы Учреждения;
- План противодействия коррупции на 2021-2022 годы;
- Карта коррупционных рисков;
- Штатное расписание;
- Коллективный договор;
- Должностные инструкции работников;
- Трудовые договоры;

- отчет об исполнении плана по противодействию коррупции в Учреждении в 2021-2022 учебном году;

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора МОУ ДО ДЮСШ № 2, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его детей;

- справки по результатам мониторинга закупок товаров, работ, услуг для нужд МОУ ДО ДЮСШ № 2.

В МОУ ДО ДЮСШ № 2 имеются следующие документы по коррупционной политике :

1. Приказ от 07.06.2021 г. № 042/1 "О назначении ответственного лица за профилактику и противодействие коррупции».

2. Положение по антикоррупционной политике МОУ ДО ДЮСШ № 2.

3. План противодействия коррупции в МОУ ДО ДЮСШ № 2 .

4. Кодекс этики и служебного поведения работников в МОУ ДО ДЮСШ № 2.

5. Положение об оценке коррупционных рисков в МОУ ДО ДЮСШ № 2 .

6. Положение о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

7. Порядок уведомления работодателя о конфликте интересов в МОУ ДО ДЮСШ № 2.

8. Положение о конфликте интересов в МОУ ДО ДЮСШ № 2 .

9. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в МОУ ДО ДЮСШ № 2 .

10. Утверждена Комиссия, рассмотрению на которой подлежат вопросы, связанные с соблюдением локальных правовых актов по противодействию коррупции

11. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулирования конфликта интересов в МОУ ДО ДЮСШ № 2.

12. Порядок организации работы телефона "горячей линии" для приема сообщений граждан и юридических лиц по фактам коррупции в МОУ ДО ДЮСШ № 2.

13. Форма обращения гражданина, представителя организации по фактам коррупционных правонарушений.

14 Форма уведомления о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов работника МОУ ДО ДЮСШ № 2 .

В Учреждении подготовлена и утверждена Карта коррупционных рисков, в которой определен перечень коррупционно-опасных функций и полномочий Учреждения, сформирован перечень ключевых должностей, связанных с коррупционными рисками, а также представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения, и меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

При приеме на работу работники в обязательном порядке знакомятся под роспись с локальными актами МОУ ДО ДЮСШ № 2 и положениями законодательства Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.

Локальные акты размещены на официальном сайте МОУ ДО ДЮСШ № 2, тем самым обеспечена возможность беспрепятственного доступа к их тексту всем заинтересованным лицам.

Ответственным за работу по профилактике коррупционных правонарушений является Мельникова И.Р., специалист по охране труда .

В целях недопущения совершения коррупционных правонарушений в МОУ ДО ДЮСШ № 2 на постоянной основе осуществляется внутренний контроль за исполнением работниками своих должностных обязанностей,

организована работа Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов.

Для граждан и юридических лиц обеспечена возможность подачи сообщений, обращений и жалоб о фактах коррупционной направленности в письменной, устной форме (при личном обращении или по телефону «горячей линии»), а также электронной форме (через официальные сайты МОУ ДО ДЮСШ № 2).

Все поступившие от граждан и юридических лиц сообщения, обращения и жалобы, вне зависимости от формы их подачи, подлежат обязательной регистрации.

Директором, заместителями директора по УВР и АХЧ ведется личный прием граждан и юридических лиц.

В вестибюле здания МОУ ДО ДЮСШ № 2 оформлен информационный стенд по вопросам противодействия и профилактики коррупции.

В соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», на официальном сайте МОУ ДО ДЮСШ № 2 ведется специализированный раздел «Противодействие коррупции».

Директором обеспечено представление в установленном порядке сведений о полученных им доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги и несовершеннолетних детей, а также своевременная публикация указанных сведений на официальных сайтах МОУ ДО ДЮСШ № 2.

Кроме того, в МОУ ДО ДЮСШ № 2 на постоянной основе проводятся обучающие мероприятия по вопросам профилактики и противодействия коррупции. Так, согласно утвержденному плану в 2021 году проведено 4 мероприятия (1 раз в квартал).

1. Перечень коррупционно-опасных функций и полномочий Учреждения (далее – Перечень коррупционно-опасных функций).

При анализе Перечня коррупционно-опасных функций в рамках текущей оценки обращено внимание на функции, предусматривающие:

- 1) прием на работу;
- 2) организацию работы со служебной информацией и документами;
- 3) порядок рассмотрения обращений граждан и юридических лиц;
- 4) принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и средств от иной приносящей доход деятельности;
- 5) учет материальных и нематериальных активов МОУ ДО ДЮСШ № 2;
- 6) размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд МОУ ДО ДЮСШ № 2 ;
- 7) подготовку и заключение гражданско-правовых договоров (контрактов);
- 8) оформление и предоставление документов, справок, отчетов;
- 9) оплату труда;

Результаты оценки следующие.

Документирование деятельности осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству. В целях защиты служебной информации (в том числе конфиденциальной и составляющей коммерческую тайну), персональных данных приняты соответствующие организационные и технические меры, разработаны локальные акты.

Структура и состав доходов и расходов МОУ ДО ДЮСШ № 2 утверждаются в Плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год и плановый период.

МОУ ДО ДЮСШ № 2 обеспечивает открытость и доступность информации (сведений) об учреждении, путем предоставления через официальный сайт в сети Интернет электронных копий документов.

Закупки товаров, работ, услуг для нужд Учреждения осуществляются в рамках Федеральных законов от 27.03.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Один раз в полугодие ответственным за работу по профилактике коррупционных правонарушений проводится мониторинг закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения на предмет возможного совершения коррупционных правонарушений, конфликта интересов (аффилированности).

По результатам оценки рекомендуется внести следующие изменения в Перечень коррупционно-опасных функций:

1. Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками МОУ ДО ДЮСШ № 2, деятельность которых связана с коррупционными рисками (далее – Мониторинг).

Основные задачи Мониторинга:

- своевременная фиксация отклонения действий работников МОУ ДО ДЮСШ № 2 от установленных норм, правил служебного поведения;
- выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению должностных обязанностей либо превышению должностных полномочий.

Для целей проводимого Мониторинга признаками, характеризующими коррупционное поведение работников, служат:

- использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей работника Учреждения либо его родственников;

- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при приеме на работу;

- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;

- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- сведения о:

нарушении работниками требований нормативных правовых, ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными обязанностями;

искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятельности;

попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам;

действиях распорядительного характера, превышающих или не относящихся к должностным полномочиям;

бездействию в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными обязанностями;

совершении финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями действующего законодательства.

Проведение Мониторинга осуществлялось путем сбора и анализа информации, изучения документов, иных материалов, устного опроса директора, заместителей и заведующей отделением.

В период с 31.01.2021 по 31.12.2022 жалобы, заявления и обращения от заместителя директора, тренеров-преподавателей, граждан и юридических лиц, а также материалы правоохранительных органов, иных государственных

органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц о коррупционных проявлениях или фактах несоблюдения работниками Учреждения требований к служебному поведению в адрес Учреждения не поступали.

Сообщения в средствах массовой информации о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками Учреждения

требований к служебному поведению за указанный период не публиковались.

В проверяемый период случаев обращения к работникам в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не установлено.

Вопросы соблюдения требований к служебному поведению работников, урегулированию конфликта интересов на заседаниях Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников Учреждения и урегулированию конфликта интересов не рассматривались ввиду отсутствия оснований.

По результатам проведенного Мониторинга сделаны следующие выводы:

- признаки, характеризующие коррупционное поведение, в действиях работников Учреждения отсутствуют;

- отклонений от установленных норм, определяемых должностными инструкциями работников, подверженных риску коррупционных проявлений, не зафиксировано;

- факторов, способствующих ненадлежащему исполнению должностных обязанностей либо превышению должностных полномочий, не выявлено;

- необходимости внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения не имеется.

4. Предложения по устранению и минимизации коррупционных рисков.

1) правовые:

1.1. внести изменения в Карту коррупционных рисков, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему отчету;

1.2. проведение в установленном законодательством Российской Федерации порядке антикоррупционной экспертизы локальных актов и проектов локальных актов Учреждения, ведение учета результатов антикоррупционной экспертизы;

1.3. мониторинг (на постоянной основе) действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции на предмет его изменения;

2) профилактические:

2.1. формирование антикоррупционного мировоззрения и повышение общего уровня правосознания и правовой культуры работников на плановой основе посредством проведения обучающих мероприятий и консультирования;

3.2. обеспечение работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников МОУ ДО ДЮСШ № 2 и урегулированию конфликта интересов.

Реализация вышеуказанных мер по минимизации коррупционных рисков не потребует дополнительных кадровых и иных ресурсов, необходимых для проведения соответствующих мероприятий, а также не потребует дополнительного бюджетного финансирования.

При наличии у МОУ ДО ДЮСШ № 2 дополнительных финансовых возможностей, рекомендуется использование средств видеонаблюдения или аудиозаписи в местах приема граждан и представителей организаций.

Ответственный за профилактику
и противодействие коррупции

И.Р.Мельникова

