

«ПРИНЯТО»

общим собранием работников
МБУ ДО ДДТ г. Пудожа
Республики Карелии
протокол № 1 от «12»02.2024 г

УТВЕРЖДЕНО

Приказом руководителя
МБУ ДО ДДТ г. Пудожа
Республики Карелии
от «20» февраля 2024 г. № 21

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 69DA 7BA8 D9B7 C849 F8DD 71A7 2F40 D2A4

Владелец: Алехванович Галина Андреевна
Действителен с 13.06.2023 по 05.09.2024

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Дом детского творчества» г. Пудожа Республики Карелия

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики *Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Пудожа Республики Карелия – далее Учреждение*, позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

1.3. Настоящее Положение разработано с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава Учреждения и других локальных актов Учреждения.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после её утверждения на регулярной основе *раз в два года*.

На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляет должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений - директор МБУ ДО ДДТ г. Пудожа Республики Карелии.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

2.3.1. провести анализ деятельности Учреждения, выделив:

а) отдельные процессы;

б) составные элементы процессов (подпроцессы);

2.3.2. выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений);

2.3.3. составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- а) характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено работником Учреждения или Учреждением при совершении коррупционного правонарушения;
- б) должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные должности);
- в) возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.);

2.3.4. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков Учреждения;

2.3.5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском.

В отношении работников Учреждения, замещающих такие должности, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования - представление декларации о конфликте интересов;

2.3.6. разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

Такие меры разрабатываются для каждой «критической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры включают:

- а) проведение обучающих мероприятий для работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции;
- б) согласование с органом исполнительной государственной власти области (органом местного самоуправления), осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;
- в) создание форм отчетности по результатам принятых решений (например, ежегодный отчет о деятельности, о реализации программы и т.д.);
- г) внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;
- д) осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции);
- е) регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с повышенным уровнем коррупционной уязвимости;
- ж) использование видео- и звукозаписывающих устройств в местах приема граждан и представителей организаций и иные меры.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. Карта коррупционных рисков (далее – Карта) содержит:

- а) зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;
- б) перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);
- в) типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;
- г) меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в Учреждении в соответствии с формой указанной в приложении к настоящему Положению, и утверждается руководителем Учреждения.

3.3. Изменению карта подлежит:

- а) по результатам проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении;
- б) в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте или учредительные документы Учреждения;

в) в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

УТВЕРЖДЕНО

Приказом руководителя

МБУ ДО ДДТ г. Пудожя Республики Карелии

от «20» февраля 2024 г. № 21

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Дом детского творчества» г. Пудожя Республики Карелия

| Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия) | Перечень должностей Учреждения | Типовые ситуации | Меры по устранению |
|--|---------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, услуг для муниципальных нужд | Директор, заместитель директора | Отказ от проведения мониторинга цен на товары, услуги, работы, а именно завышение начальных (максимальных) цен при осуществлении муниципальных закупок. Заключение муниципального контракта без соблюдения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Предоставление неполной, некорректной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником. Дискриминационные изменения документации. Не предъявление претензий к организациям, | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции. Увеличение числа конкурентных процедур, в том числе в форме аукционов в электронной форме, контроль за осуществлением процедур. |

| | | | |
|---|---------------------------------|---|--|
| | | нарушившим условия контракта (договора). | |
| Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности | Директор, заместитель директора | Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности. | Привлечение к принятию решений представителей учредителя. Сотрудников учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Подготовка и принятие решений о возврате или зачете излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, пеней и штрафа, об отсрочке уплаты налогов и сборов | Директор, заместитель директора | Принятие необоснованных решений о возврате или зачете излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, пеней и штрафа, об отсрочке уплаты налогов и сборов | Разъяснения сотрудникам: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, контроль за осуществлением процедур. |
| Представление в судебных органах прав и законных интересов муниципального учреждения | Директор, заместитель директора | Принятие необоснованных решений | Разъяснения сотрудникам: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, контроль за осуществлением судебных процессов и результатов. |
| Формирование кадрового состава | Директор, заместитель директора | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу, принятие решения о признании победителя в отношении лица, не отвечающего квалификационным требованиям | Проведение собеседования при приеме на работу директором. |

| | | | |
|--|---|---|---|
| Прием детей в образовательное учреждение, перевод и отчисление обучающихся в соответствии с нормативными документами | Директор заместитель директора | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления в образовательное учреждение. | Обеспечение открытой информации о наполняемости учебных групп. Контроль со стороны директора и заместителя директора. |
| Работа со служебной информацией, персональными данными | Директор заместитель директора | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Директор, заместитель директора, бухгалтер | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. | Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. |
| Оплата труда | Директор, заместитель директора бухгалтер | Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам | Директор, заместитель директора | Необъективная оценка деятельности педагогических работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат | Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения. Использование |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | бухгалтер | стимулирующего характера и вознаграждений. | средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением о стимулирующей части Фонда оплаты труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Проведение аттестации педагогических работников | Директор заместитель директора | Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда. | Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Выдвижение кандидатур обучающихся на получение стипендий. | Директор заместитель директора | Необъективная оценка достижений и успеваемости обучающихся, завышение (занижение) результативности. | Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Участие в конкурсах | Директор, заместитель директора, педагогические работники | Необъективная оценка достижений обучающихся. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для участия в конкурсах. | Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |