

УТВЕРЖДАЮ

Родыгина Ж.В.,
директор КОГОБУ ДО
«Дворец творчества – Мемориал»
15 декабря 2022 г.

**Положение о порядке оценки коррупционных рисков
в Кировском областном государственном образовательном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Дворец творчества – Мемориал»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о порядке оценки коррупционных рисков (далее - Положение) Кировском областном государственном образовательном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дворец творчества – Мемориал» (далее - КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал») разработано на основе Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с последующими изменениями), Указа Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», Программы по противодействию коррупции в Кировской области на 2021-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 22.09.2021 № 498-П.

1.2. Положение направлено на установление в КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» общих подходов к определению конкретных направлений деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений.

2. Понятия, используемые в Положении

В настоящем Положении используются следующие понятия:

- *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, Учреждения 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.

- *Коррупционный риск* – возможность совершения работником учреждения, а также иными лицами от имени или в интересах учреждения коррупционного правонарушения.

- *Оценка коррупционных рисков* – общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков.

- *Идентификация коррупционного риска* - процесс определения для каждого процесса (осуществление функций организации) критических точек и возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками учреждения в каждой критической точке.

- *Критическая точка* – подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений.

- *Подпроцесс* – установленные регулирующими документами процедуры и реальные действия и взаимодействия коллегиальных органов, работников Учреждения, совершаемые в целях реализации конкретного процесса (например, формирование плана проведения закупок, разработка документации к закупке, объявление закупки, прием

заявок от участников и т.д., подпроцессы, имеющие место в рамках осуществления закупочной деятельности Учреждения).

- *Процесс* – регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий учреждения и отдельных его работников, направленных на реализацию уставных целей (функций) учреждения.

- *Анализ коррупционного риска* – процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации посредством: 1) выявления наиболее вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации процесса («коррупционных схем») и 2) определения должностей или полномочий, критически важных для реализации каждой «коррупционной схемы».

- *Коррупционная схема* – выстроенный по определенному сценарию механизм использования работником полномочий в личных целях или в интересах третьих лиц (наиболее вероятный способ совершения коррупционного правонарушения).

- *Ранжирование коррупционных рисков* – процесс определения уровня значимости каждого коррупционного риска с учетом: 1) возможного ущерба в случае реализации коррупционного риска, 2) вероятности реализации коррупционного риска, а также их последующее ранжирование по степени значимости.

3. Применение Положения

3.1. Положение используется при:

- определении перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции;
- составлении реестра коррупционных рисков;
- оценке коррупционных рисков;
- ранжировании (упорядочении) коррупционных рисков на основе оценки вероятности их возникновения и степени влияния на деятельность учреждения;
- составлении перечня должностей, связанных с коррупционными рисками;
- разработке комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3.2. Работа по выявлению и оценке коррупционных рисков в КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» проводится на непрерывной основе.

3.3. Работа по выявлению и оценке коррупционных рисков в КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» осуществляется Комиссией по противодействию коррупции КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» (далее - Комиссия).

3.4. Комиссия рассматривает вопросы:

- по проведению оценки коррупционных рисков;
- по разработке карт коррупционных рисков и мер по минимизации выявленных коррупционных рисков;
- по внесению изменений в карты коррупционных рисков;
- по оценке эффективности мер по минимизации выявленных коррупционных рисков при их реализации;
- по подготовке и (или) уточнению перечня коррупционно-опасных функций и перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками.

4. Определение перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции

4.1. Информация о возникновении коррупционно опасных рисков может быть получена в ходе анализа:

- материалов заседаний комиссии по противодействию коррупции в КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», комиссии по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений;

- статистических данных, в том числе о состоянии преступности в Российской Федерации;

- обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных проявлениях и правонарушениях, в том числе обращений, поступивших по телефону или письменно, в том числе на официальном сайте КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», др.;

- уведомлений работодателя о фактах обращения в целях склонения работника КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» к совершению коррупционных правонарушений;

- сообщений в средствах массовой информации, глобальной сети «Интернет» и других открытых источниках о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения Кодекса этики и служебного поведения работников КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал»;

- материалов, представленных правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами, постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, Общественной палатой Российской Федерации;

- информации о возбужденных уголовных делах коррупционной направленности, делах об административных правонарушениях в отношении работников ДОУ и вынесенных решениях судов по соответствующим делам;

- предписаний и запросов правоохранительных органов;

- информации от внешних аудиторов о выявленных нарушениях, имеющих признаки коррупции, и недостатках процедур, направленных на предотвращение коррупции;

- информации о результатах совещаний рабочих групп по рассмотрению вопросов в сфере противодействия коррупции;

- прочей информации и документации, необходимых для оценки коррупционных рисков.

Перечень источников получения информации, указанных в настоящем пункте, не является исчерпывающим.

4.2. Основываясь на возможных негативных событиях и угрозах, могут быть выявлены следующие коррупционные риски:

- участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности;
- лоббирование (продвижение частных интересов);
- взятки за неисполнение должностных обязанностей;
- взятки за сокрытие чрезвычайных происшествий;
- непринятие за вознаграждение мер к коррупционерам и др.

Выявленные риски описываются в реестре коррупционных рисков, составленном по принятой в КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» форме.

4.3. По итогам заседания Комиссии по противодействию коррупции КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» формируются перечни коррупционно-опасных функций, перечень должностей учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками, реестр коррупционных рисков, плана мероприятий по устранению или минимизации коррупционных рисков, которые утверждаются приказом заведующей.

4.4. Основанием для внесения изменений в перечень коррупционно-опасных функций и реестр коррупционных рисков могут стать изменения законодательства Российской Федерации, результаты проведения оценки коррупционных рисков,

мониторинга исполнения должностных обязанностей работниками и т.д.

5. Порядок оценки коррупционных рисков

5.1. Оценка коррупционных рисков проводится в целях выявления условий и обстоятельств, возникающих в конкретном управленческом процессе, позволяющих злоупотреблять должностными обязанностями для получения выгоды вопреки интересам КОГОВУ ДО «Дворец творчества – Мемориал».

5.2. В ходе проведения оценки коррупционных рисков выявляются предмет коррупции (за какие действия (бездействие) предоставляется выгода) и возможные коррупционные схемы, которые могут быть использованы.

5.3. Управление коррупционными рисками осуществляется посредством ранжирования (упорядочения) рисков в соответствии с возможной величиной ущерба деятельности КОГОВУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», зависящей от вероятности совершения рискованных событий.

5.4. Ранжирование коррупционных рисков осуществляется в следующем порядке:

- каждый коррупционный риск характеризуется по шкале вероятности возникновения и шкале воздействия, приведенных в приложении № 1 к настоящему Порядку;
- на основе вероятности возникновения и степени воздействия для каждого риска коррупции определяется итоговая оценка;
- значение итоговой оценки определяется в соответствии с матрицей итоговой оценки коррупционных рисков, приведенной в приложении № 2 к настоящему Порядку;
- коррупционные риски ранжируются (в порядке убывания) на основе итоговой оценки рисков.

5.5. Информация о выявленных коррупционных рисках служит основанием для анализа существующих процедур и разработки новых мер, направленных на предотвращение коррупции.

6. Порядок взаимодействия в рамках процесса оценки коррупционных рисков

6.1. На заседании Комиссии осуществляется подготовка перечня коррупционно-опасных функций и реестра коррупционных рисков, на основе которых формируется перечень должностей, сопряженных с коррупционным риском, утверждается директором.

6.2. При возникновении новых и реализации существующих коррупционных рисков директор в течение месяца с момента их выявления информирует Комиссию для своевременного обновления реестра коррупционных рисков.

6.3. Уточнение (корректировку) перечня должностей, которые связаны с коррупционными рисками, необходимо осуществлять по результатам оценки коррупционных рисков не реже одного раза в три года.

7. Перечень коррупционно-опасных функций

7.1. Закупки:

- выбор способа закупки;
- формирование закупочной документации (в том числе разработка требований к поставщику, объекты закупки и т.п.);
- информирование поставщиков о проведении конкурса, аукциона и формирование списков участников закрытых конкурсных процедур;
- проведение закупочных процедур;
- ведение реестра поставщиков (в том числе реестра недобросовестных поставщиков);
- выбор поставщика товаров, работ, услуг.

7.2. Заключение договоров и контроль их исполнения:

- внесение изменений в договоры поставки товаров, работ, услуг.

7.3. Экономика и финансы:

- размещение денежных средств;
- привлечение финансирования;
- казначейские операции/платежи.

7.4. Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование:

- выбор контрагентов на заключение договоров предоставления имущества в аренду, безвозмездное пользование;
- заключение договоров аренды, безвозмездного пользования;
- приемка имущества после окончания срока аренды, списание имущества, вывод имущества из эксплуатации.

7.5. Взаимодействие с общественными организациями, государственными органами и средствами массовой информации.

7.6. Взаимодействие с органами государственной власти по вопросам:

- получения лицензий, сертификатов, разрешений и т.п.;
- привлечения государственного финансирования (в том числе субсидии налоговых льгот);
- применения мер реагирования к работникам, причастным к совершению серьезных нарушений/преступлений;
- проведение мероприятий с участием представителей органов государственной власти, средств массовой информации и контрагентов.
- взаимодействие с органами государственного контроля при проведении проверок, выполнении полученных предписаний.
- размещение и публикация информации о деятельности в средствах массовой информации.

7.7. Подарки, командировочные расходы:

- дарение и получение подарков;
- возмещение командировочных расходов;
- отражение подарков, командировочных расходов в учете.

7.8. Корпоративная безопасность:

- проведение расследований по фактам получения жалоб и информации о нарушениях, имеющих признаки мошенничества или коррупции;
- применение дисциплинарных взысканий к работникам, причастным к коррупционным действиям или мошенничеству;
- привлечение охранных организаций (в том числе выбор охранных организаций и заключение договоров);
- оценка благонадежности контрагентов при выполнении процедур, требующих проверки благонадежности контрагентов, например при проведении закупочных процедур, заключении договоров.

7.9. Управление персоналом:

- проведение периодической аттестации работников (для категорий работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);
- прием на работу;
- ведение личных дел работников;
- повышение работников в должности/повышение заработной платы работникам;
- оплата труда;
- организация корпоративных мероприятий, направление работников на получение дополнительного профессионального образования (в том числе выбор контрагентов, заключение договоров).

7.10. Образовательная деятельность:

- прием детей на обучение, формирование групп;
- перевод детей из других образовательных организаций;
- итоговая и промежуточная аттестация, различные формы оценки результатов;

- ведение личных дел обучающихся;
- контроль наполняемости групп;
- ведение дистанционных программ;
- ведение программ на базах партнеров по сетевой форме;
- реализация платных программ и ведение документации по платным занятиям.

7.11. Воспитательная деятельность:

- постановка на профилактические учеты.

7.12. Проведение областных конкурсов, соревнований и иных массовых мероприятий:

- организация мероприятий;
- сопровождение одаренных детей на всероссийские конкурсы;
- определение победителей, оценка работ;
- премирование победителей, выдвижение на участие на следующем уровне.

8. Формирование перечня должностей, связанных с коррупционными рисками

8.1. Должности, которые являются ключевыми для совершения коррупционных правонарушений, определяются с учетом высокой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой трудовой деятельности, интенсивности контактов с гражданами и организациями.

8.2. Признаками, характеризующими коррупционное поведение должностного лица при осуществлении коррупционно-опасных функций, могут служить:

- необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков при принятии решений, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений;
- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;
- оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении услуг, а также содействие в осуществлении предпринимательской деятельности;
- 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;
- нарушение должностными лицами требований нормативных правовых и локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями;
- искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятельности;
- попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам;
- действия распорядительного характера, превышающие или не относящиеся к должностным (трудовым) обязанностям;
- бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными (трудовыми) обязанностями;
- совершение финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями законодательства Российской Федерации.

9. Разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков

9.1. Меры по устранению и минимизации коррупционных рисков для каждой критической точки процесса включают:

- регламентацию способа и сроки совершения действий работником в критической точке процесса;
- реинжиниринг функций;
- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;
- сокращение количества должностных лиц, участвующих в принятии управленческих решений;
- сокращение сроков принятия управленческих решений;
- ведение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия работников с представителями контрагентов, органов государственной власти и др. (например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления такого взаимодействия);
- установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых решений;
- установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции.

9.2. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений необходимо осуществлять на постоянной основе:

- организацию внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей;
- проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.

10. Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками

10.1. Основными задачами мониторинга исполнения должностных обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками, являются:

- своевременная фиксация отклонения действий должностных лиц от установленных норм, правил служебного поведения;
- выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению либо превышению должностных полномочий;
- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц;
- корректировка перечня коррупционно-опасных функций и реестра коррупционных рисков, а также перечня должностей, которые связаны с коррупционными рисками.

10.2. Проведение мониторинга осуществляется путем сбора информации о признаках и фактах коррупционной деятельности должностных лиц.

10.3. При проведении мониторинга:

- формируется набор показателей, характеризующих антикоррупционное поведение должностных лиц, деятельность которых связана с коррупционными рисками;
- обеспечивается взаимодействие с работниками в целях изучения документов, иных материалов, содержащих сведения о коррупционных нарушениях.

10.4. Результатами проведения мониторинга являются:

- подготовка материалов о несоблюдении должностными лицами при исполнении должностных обязанностей требований Кодекса профессиональной этики работников, Положения о конфликте интересов в учреждении;
- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц, а также по внесению изменений в

перечень коррупционно-опасных функций, реестр коррупционных рисков, а также в перечень должностей, которые связаны с коррупционными рисками.

11. Порядок внесения изменений

11.1. Ответственным за актуализацию настоящего Положения является Комиссия.

11.2. Инициатор внесения изменений представляет Комиссии обоснование целесообразности их внесения.

11.3. Решение о целесообразности внесения изменений в настоящее Положение принимает директор.

11.4. Проект изменений, вносимых в настоящее Положение, после оценки их целесообразности проходит процедуру согласования в установленном поряд

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



**ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.**

ПОДПИСЬ

Общий статус подписи:	Подпись верна
Сертификат:	349EBFCDB3D30344129C7690204B4C88A22F2B30
Владелец:	Родыгина Жанна Валерьевна, Родыгина, Жанна Валерьевна, КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА - МЕМОРИАЛ", Кировская область, RU, rodyginadvorec@yandex.ru, 05950657186, 434526276489
Издатель:	Федеральное казначейство, Федеральное казначейство, RU, Москва, Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 007710568760, г. Москва, uc_fk@roskazna.ru
Срок действия:	Действителен с: 22.11.2021 13:49:19 UTC+03 Действителен до: 22.02.2023 13:49:19 UTC+03
Дата и время создания ЭП:	20.12.2022 11:05:10 UTC+03