

Утверждаю  
Директор Рефтинского СУВУ

А.В. Фадеев

« 20 » 11 2013 г.

М.П.

## ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

### 1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Рефтинского СУВУ (далее – учреждение). Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

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.

### 2. Порядок оценки коррупционных рисков

Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.1. Деятельность учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы).

2.2. Выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений.

2.3. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляются возможные коррупционные правонарушения, включающие:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено учреждением или отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;
- должности в учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения – участие каких должностных лиц учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;
- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

2.4. На основании проведенного анализа готовится «карта коррупционных рисков учреждения» – сводное описание возможных коррупционных правонарушений.

2.5. Разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

### 3. Карта коррупционных рисков

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее — Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.



3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения».

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

### Карта коррупционных рисков

| № | Направление деятельности                                                               | Должность                                                                                                                                                                     | Типовая ситуация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Меры по устранению                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Организация деятельности учреждения Рефтинского СУВУ                                   | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений                                                                                                       | Использование служебного положения при решении личных вопросов.<br>Получение материальной выгоды либо личной заинтересованности должностного лица                                                                                                                                                                                      | Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений                                                                                   |
| 2 | Работа со служебной информацией, документами, личными делами сотрудников и обучающихся | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, работники учреждения (юрисконсульт, специалист по персоналу, медицинские и педагогические работники) | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению                                                                                                                                                            | Разъяснение работникам: о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.                                                                                                                                                                                                  |
| 3 | Принятие на работу сотрудника                                                          | Директор, начальник АО, специалист по персоналу                                                                                                                               | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу, требование предоставления необязательных документов                                                                                                                                                                  | Разъяснение работникам: о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, проведение собеседования при приеме на работу.                                                                                                                                                   |
| 4 | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг              | Директор, главный бухгалтер, контрактный управляющий                                                                                                                          | Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является | Разъяснение работникам: нормативное регулирование и соблюдение требований законодательства о закупках; разъяснение работникам: -обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных |

|   |                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                  |                                                                                                                                                         | его родственник                                                                                                                                                                                                                  | правонарушений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5 | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества                | Директор, главный бухгалтер, отдел бухгалтерского учета и контроля                                                                                      | Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества; умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества | Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, о мерах ответственности за нарушение учета в хозяйственно – финансовой деятельности. Своевременное проведение комиссионной инвентаризации материальных ценностей. Сокращение ситуаций единоличного принятия решений. |
| 6 | Обращение с материальными ценностями                                             | Директор, главный бухгалтер, заместители директора, руководители структурных подразделений, работники бухгалтерии                                       | Использование материальных ценностей, инвентаризация                                                                                                                                                                             | Разъяснение работникам: своевременное проведение комиссионной инвентаризации материальных ценностей, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, сокращение ситуаций единоличного принятия решений.                                                                                     |
| 7 | Принятие решений об использовании бюджетных средств                              | Директор, главный бухгалтер, заместители директора, руководители структурных подразделений, инициаторы закупок, члены комиссии по осуществлению закупок | Нецелевое использование бюджетных средств по предварительному сговору, коммерческому подкупу. Приемка и оплата товара несоответствующая государственному контракту, ввиду предварительного сговора, коммерческого подкупа.       | Соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере использования бюджетных средств. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.                                                                                                                            |
| 8 | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд образовательного учреждения | Директор, главный бухгалтер, контрактный управляющий, действующая комиссия по определению поставщиков                                                   | Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг                          | Разъяснение работникам о мерах ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере осуществления закупок. Соблюдение антикоррупционного законодательства Российской Федерации.                                                                                                           |
| 9 | Составление, заполнение документов, справок, отчетности                          | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений                                                                                 | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках, являющихся существенным элементом служебной деятельности                                                                        | Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.                                                                                                                              |



|    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях | Директор, работники учреждения                                                                                                       | Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий | Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений                                                                      |
| 11 | Оплата труда                                                                                                                                                 | Директор, руководители структурных подразделений, бухгалтер, специалист по персоналу                                                 | Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте                                           | Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Разъяснение работникам: организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля учета рабочего времени.                                                         |
| 12 | Стимулирующие выплаты за качество труда работников учреждения                                                                                                | Руководители структурных подразделений, бухгалтер, специалист по персоналу, комиссия по установлению стимулирующих выплат работникам | Неправомерность установления выплат стимулирующего характера                                                                                         | Разъяснение работникам: работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников учреждения на основании служебных записок руководителей структурных подразделений                                                                         |
| 13 | Проведение аттестации работников                                                                                                                             | Аттестационная комиссия                                                                                                              | Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда                                                                       | Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений                                                                      |
| 14 | Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей обучающихся)                                                                       | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, педагогические работники, работники                         | Сбор денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся для различных целей)                                                         | Разъяснение работникам: организация контроля деятельности педагогических работников, разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных |

|    |                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | правонарушений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15 | Обеспечение охраны Рефтинского СУВУ                           | Директор, заместитель директора по режиму, старший дежурный, дежурный по режиму                            | Соблюдение пропускного внутриобъектового режима<br>Пропуск на территорию учреждения лиц, не имеющих на то разрешения, в целях получения материальной выгоды либо личной заинтересованности должностных лиц                                                                                                                                                                                             | Разъяснение работникам: ознакомление с документацией о пропускном и внутриобъектовом режиме, соблюдение антикоррупционного законодательства РФ. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений                                                                                                                                                                                                                             |
| 16 | Оказание образовательных услуг                                | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, педагогические работники          | Предоставление преимуществ отдельным обучающимся<br>Необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости. Не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся и (или) их родителей (законных представителей) | Соблюдение антикоррупционного законодательства Российской Федерации. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы<br>Минимизация единоличного принятия решений.                                                                                                                  |
| 17 | Учет, заполнение и выдача документов государственного образца | Директор, заместитель директора по ВР; заместитель директора по УР; руководители структурных подразделений | Искажение данных вносимых в документы государственного образца.<br>Искажение данных вносимых в журнал учета выдачи документов государственного образца.<br>Выдача документов государственного образца третьим лицам                                                                                                                                                                                    | Назначение ответственного лица за заполнение документов государственного образца (аттестат).<br>Создание комиссии по проверке данных, вносимых в документы государственного образца.<br>Ежегодное заполнение базы ФИС ФРДО.<br>Создание комиссии по учету и списанию бланков строгой отчетности.<br>Соблюдение антикоррупционного законодательства Российской Федерации.<br>Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |