

Методика оценки коррупционных рисков деятельности организации

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №178» г. Перми (далее - Организация), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности организации и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Организации.

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

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков поводится на регулярной основе, ежегодно, в 1 квартале текущего года.

2.2. Порядок оценки коррупционных рисков:

2.2.1. Деятельность организации представляется в виде отдельных процессов. В каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы).

2.2.2. Выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при организации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений.

2.2.3. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено организацией, или отдельными работниками организации при совершении коррупционного правонарушения.

- должности в организации, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения- участие каких должностных лиц необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным.

2.3. На основании проведенного анализа подготовить карту коррупционных рисков организации- сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4. Разработать комплекс мер по 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.

Зона повышенного коррупционного риска (коррупционно - опасные полномочия)	Должность	Типовые ситуации	Меры по устранению
Организация деятельности организации	Заведующий, заместители заведующего	- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении к совершению коррупционного правонарушения, мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Работа со служебной информацией, документами	Заведующий, заместители заведующего	- 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
Принятие на работу сотрудник. выполнение работ, оказание услуг	Заведующий	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	Заведующий, заместители заведующего	- 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 за поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в	Организация работы по контролю за деятельностью контрактной службы (контрактного управляющего), заместителя директора по хозяйственной части

		той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник	
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	Заведующий	-несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества; - умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц, комиссии по списанию и проведению инвентаризации основных средств материальных запасов, бухгалтера по учету основных средств и материальных запасов
Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий	Заведующий	нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий	Привлечение к принятию решений представителей коллегиальных органов (СТК, профсоюз, общественный совет, педагогический совет и т. д.
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд организации	Заместители заведующего	- совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; - установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	Организация работы по контролю за деятельностью контрактной службы (контрактного управляющего), заместителя директора по хозяйственной части, размещение на официальном сайте информации и документации об осуществлении закупки
Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Заместители заведующего	- искажение, сокрытие, или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющимся существенным элементом служебной деятельности	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих работу с документами отчетности
Взаимоотношения с вышестоящим и должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и	Работники учреждения, уполномоченные заведующим представлять интересы организации	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

управления, правоохранительных органах и различных организациях			правонарушений
Обращение юридических, физических лиц	Заведующий, заместители заведующего	<ul style="list-style-type: none"> - требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; - нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций 	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Оплата труда	Заведующий	- оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля учета рабочего времени
Стимулирующие выплаты за качество труда работников организации	Заведующий, заместители заведующего	- неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников организации на основании служебных записок
Проведение аттестации педагогических работников	Заведующий, заместители заведующего	- необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда	Организация контроля деятельности
Незаконное расходование имущества от благотворителей	Заведующий	- нецелевое использование имущества от благотворителей	Привлечение к принятию решений представителей коллегиальных органов (СТК, профсоюз, общественный совет, педагогический совет и т.д.)