

Приложение 4
к Анतिकоррупционной политике
государственного бюджетного
учреждения дополнительного
образования Краснодарского края
«Спортивная школа олимпийского
резерва водного поло и плавания»

ПОЛОЖЕНИЕ
об оценке коррупционных рисков деятельности
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Краснодарского края «Спортивная школа олимпийского резерва водного
поло и плавания»

1. Общие положения

1.1. Положение об оценке коррупционных рисков деятельности государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Спортивная школа олимпийского резерва водного поло и плавания» (далее – Положение) разработано в соответствии с положениями Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

1.1. Настоящее Положение разработано в целях определения конкретных процессов и видов деятельности государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Спортивная школа олимпийского резерва водного поло и плавания» (далее – Учреждение) при реализации которых, наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждению.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом Анतिकоррупционной политики в Учреждении. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

2.2. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно. На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-опасных функций и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.3. Деятельность учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются основные элементы:

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

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

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Учреждением или его 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.

2.3. На основании проведенного анализа подготавливаются:

- «карта коррупционных рисков Учреждения» – сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений (приложение 1 к настоящему Положению).

- «карта коррупционных рисков закупочной деятельности Учреждения» – сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений (приложение 2 к настоящему Положению).

2.4. Разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие меры разрабатываются для каждой "критической точки". В зависимости от специфики конкретного процесса. Такие меры могут включать:

- детальную регламентацию способа и сроков совершения действий работником в "критической точке";

- реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение между структурными подразделениями внутри организации;

- введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия работников Учреждения (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;

- введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей и т.д.

2.5. Формируется перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском (приложение 3 к настоящему Положению). В отношении работников, замещающих такие должности, могут быть установлены специальные антикоррупционные процедуры и требования, например, регулярное заполнение декларации о конфликте интересов.

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.

4. Карта коррупционных рисков закупочной деятельности

4.1. В Карте коррупционных рисков закупочной деятельности (далее – Карта) представлены направление деятельности/подпроцессы, считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

4.2. В Карте указаны наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками (критическими точками).

4.3. В Карте представлены краткие описания возможной коррупционной схемы, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения».

4.4. По каждому направлению деятельности/подпроцессу предложены меры по минимизации рисков в критической точке.

Заместитель директора



С.Ю. Трофимова

Приложение 1

к Положению
об оценке коррупционных
рисков деятельности
государственного бюджетного
учреждения дополнительного
образования Краснодарского края
«Спортивная школа олимпийского
резерва водного поло и плавания»

Карта коррупционных рисков в государственном бюджетном учреждении дополнительного образования Краснодарского края «Спортивная школа олимпийского резерва водного поло и плавания»

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия) коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Должность	Типовые ситуации	Меры по устранению
1	2	3	4
Организация деятельности учреждения	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, главный инженер, менеджер по закупкам	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Работа со служебной информацией, документами	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, главный инженер, экономист, специалист по кадрам, менеджер по закупкам	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 сотрудника	Директор	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 и оказание услуг	Менеджер по закупкам	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 его родственник	Организация работы по контролю деятельности за должностными лицами
Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий	Директор	Нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий	Привлечение к принятию решений главного бухгалтера экономиста, специалиста по кадрам, заместителей директора, главного инженера
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения	Директор, менеджер по закупкам, экономист	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении сделки
Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Директор, заместители директора, экономист, менеджер по закупкам, специалист по кадрам	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющимся существенным элементом служебной	Организация работы по контролю деятельности работников

		деятельности	
Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Работники учреждения, уполномоченные директором представлять Учреждение	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
Обращения юридических, физических лиц	Директор, заместители директора, менеджер по закупкам	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	Директор, главный бухгалтер, главный инженер, Экономист, специалист по кадрам	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Организация контроля за дисциплиной работников. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с «Положением об оплате труда работников ГБУ ДО КК «СШОР водного поло и плавания.
Стимулирующие выплаты за качество труда работников учреждения	Директор, главный бухгалтер, главный инженер, Экономист, заместитель директора	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Объективная оценка выполнения показателей эффективности деятельности по установлению стимулирующих выплат работникам Учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с «Положением об оплате труда

			<p>работников ГБУ ДО КК «СШОР водного поло и плавания» и «Положением о показателях и критериях оценки эффективности труда работников ГБУ ДО КК «СШОР водного поло и плавания».</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Аттестация лиц, проходящих спортивную подготовку</p>	<p>Директор, заместители директора, тренер-преподаватель, инструктор-методист</p>	<p>Необъективность в выставлении оценки; Завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости выполнения контрольных нормативов; Завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны спортсменов либо их родителей (законных представителей).</p>	<p>Организация контроля. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Незаконное взимание денежных средств с законных представителей, родителей лиц обучающихся</p>	<p>Тренер-преподаватель</p>	<p>Сбор денежных средств с законных представителей, родителей на различные цели, занимающихся.</p>	<p>Размещение в доступном месте опечатанного ящика для приема обращений граждан</p>

Заместитель директора



С.Ю. Трофимова

Приложение 2

к Положению
об оценке коррупционных
рисков деятельности
государственного бюджетного
учреждения дополнительного
образования Краснодарского края
«Спортивная школа олимпийского
резерва водного поло и плавания»

Карта коррупционных рисков закупочной деятельности в государственном бюджетном учреждении дополнительного образования Краснодарского края «Спортивная школа олимпийского резерва водного поло и плавания»

Направление деятельности/ подпроцесс	Коррупционный риск (критическая точка)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Оценка рисков	Меры по минимизации рисков в критической точке
Закупки					
1. Формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг	Нарушение условий при формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг	Установление излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг)	Директор, экономист, менеджер по закупкам	Низкая	Проведение анализа рынка
		Завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя			Сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта
2. Ведение преддоговорной	Заключение прямых	Представителем	Директор, менеджер по	Низкая	Исключить прямые

работы	контрактов (договоров) и переговоры с потенциальным участником закупки	потенциального участника закупки за вознаграждение предложено составить техническое задание для конкретной организации	закупкам		контакты и переговоры с потенциальным участником закупки
					Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
					Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3. Составление извещения (документации) об осуществлении закупки	Ограничение круга лиц потенциальных участников закупки	Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки	Директор, менеджер по закупкам	Низкая	Привлечение к проверке документации специалистов учредителя
		Установление минимальных сроков исполнения обязательств			
		Не установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору			Комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации
		Включение в документацию об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных действующим законодательством			
		Представителем			

		организации Исполнителя за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на Закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг			
4. Рассмотрение заявок (документов)	Нарушение порядка рассмотрения заявок (документов)	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Менеджер по закупкам	Низкая	Формирование Комиссии по осуществлению закупок из компетентных лиц
		Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки			
		Неправомерное отклонение заявки участника или допуск участника закупки к проведению торгов			
5. Заключение контракта (договора) на выполнение определенного вида работ	Заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ	Представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не отражать в	Директор, менеджер по закупкам	Низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения

		условиях контракта (договора) требование о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ			Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6. Приемка результатов выполненных работ (поставляемых товаров, оказанных услуг), несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров)	Подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями	Представителем организации Исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договора	Директор, заместитель директора, менеджер по закупкам, иные лица, ответственные за приемку	Низкая	Формирование Приемочной комиссии закупок из компетентных лиц
		Подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения			Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
					Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7. Ведение претензионной работы	Не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю	Представителем организации Исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от	Директор, менеджер по закупкам	Низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
					Разъяснение об ответственности за

		ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)			совершение
					коррупционных правонарушений

Заместитель директора



С.Ю.Трофимова

Приложение 3

к Положению
об оценке коррупционных
рисков деятельности
государственного бюджетного
учреждения дополнительного
образования Краснодарского края
«Спортивная школа олимпийского
резерва водного поло и плавания»

Перечень должностей,
замещение которых связано с коррупционными рисками
в государственном бюджетном учреждении дополнительного
образования Краснодарского края «Спортивная школа олимпийского
резерва водного поло и плавания»

- 1) директор;
- 2) заместитель директора;
- 3) заместитель директора;
- 4) заместитель директора;
- 5) главный бухгалтер;
- 6) главный инженер;
- 7) экономист;
- 8) менеджер по закупкам;
- 9) специалист по кадрам;
- 10) инструктор-методист физкультурно-спортивной организации;
- 11) кладовщик.

Заместитель директора



С.Ю.Трофимова