

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДОМ РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ»

**ПРИКАЗ**

08.06.2017  
г. Красноярск

№ 25 о/д

Об утверждении оценки коррупционных рисков

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 «О противодействии коррупции» (в редакции от 28.12.2013), в целях профилактики коррупционных проявлений

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Оценку коррупционных рисков деятельности КГБУ «ДРП» (приложение № 1).
2. Специалисту по кадрам Пименовой Е.С. ознакомить всех работников учреждения с Оценкой коррупционных рисков под подпись.
3. Программисту Кухареву А.А. разместить приказ и Оценку коррупционных рисков на официальном сайте учреждения.
4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

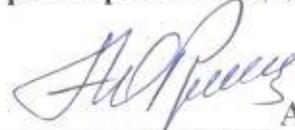
Директор КГБУ «ДРП»



А.Н. Фролова

Приложение № 1  
к приказу КГБУ «ДРП»  
от 08.06.2017 № 25 о/д

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор КГБУ «ДРП»



А.Н. Фролова

« 08 » июня 2017 г.

**ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**  
**работников краевого государственного бюджетного**  
**учреждения**  
**«Дом работников просвещения»**

г. Красноярск

## **1. Общие положения**

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики краевого государственного бюджетного учреждения «Дом работников просвещения» (далее – КГБУ «ДРП»), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности КГБУ «ДРП» и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в КГБУ «ДРП».

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

### **2. Порядок оценки коррупционных рисков**

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в I квартале текущего календарного года.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. Деятельность КГБУ «ДРП» 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 реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

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

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено КГБУ «ДРП» 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 подготовить «карту коррупционных рисков КГБУ «ДРП»» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4. Разработать 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.

#### **4. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных управленческих процессах реализации коррупционно-опасных функций.**

4.1. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционно-опасной функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

В этой связи, к данным мероприятиям можно отнести:

- Перераспределение функций между должностными лицами внутри организации;

- Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция);

- Совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп.

4.2. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

- Организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; при этом проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации;

- Проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.



## **Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками деятельности Учреждения**

Должности работников КГБУ «ДРП», замещение которых связано с:

- непосредственным предоставлением услуг заявителям, а также иными непосредственными контактами с организациями;
- осуществлением контрольных и надзорных мероприятий;
- подготовкой и принятием решений о распределении бюджетных средств, а также распределением ограниченного ресурса;
- подготовкой и принятием решений, связанных с осуществлением закупок для нужд КГБУ «ДРП»;
- подготовкой и принятием решений, связанных с назначением на коррупциогенные должности:

1. Высшая группа должностей категории «Руководитель»
  - Директор Учреждения
2. Группа должностей категории «Руководители 2 уровня»
  - Заместители директора
  - Главный бухгалтер
3. Группа должностей категории «Начальник отдела»
  - Руководители структурных подразделений
4. Группа должностей категории «Специалист»
  - Работники бухгалтерии
  - Материально-ответственные лица
  - Члены комиссии по закупкам
  - Специалисты учреждения – кураторы социокультурных проектов

## КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

перечень коррупционных рисков

в краевом государственном бюджетном учреждении «Дом работников просвещения»

Разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ

«О противодействии коррупции» и иных нормативных актов Российской Федерации.

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности Учреждения.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо иной личной заинтересованности.	Средняя	Информационная открытость Учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.
2.	Принятие на работу сотрудников.	Заместители директора, руководители структурных подразделений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Учреждение.	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором Учреждения.
3.	Работа со служебной информацией.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими



		подразделений	Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.		вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Обращения юридических и физических лиц.	Директор, заместители директора, лица, ответственные за рассмотрение обращений.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Директор, заместители директора, работники Учреждения, уполномоченные директором представлять интересы Учреждения.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Низкая	Соблюдение, Утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
6.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и относящейся к деятельности.	Директор, главный бухгалтер, заместители директора.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, относящихся к деятельности.	Низкая	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

<p>7. Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.</p>	<p>Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица.</p>	<p>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.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.</p>
<p>8. Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для Учреждения.</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, работник, ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд Учреждения.</p>	<p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и спецификации рынка поставщиков;</p>	<p>Средняя</p>	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам Учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.</p>

			<p>размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p>		
9.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности.	Заместители директора, руководители структурных подразделений, ответственные лица.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках.	Средняя	<p>Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Рассмотрение на Комиссии по антикоррупционной политике (выборочно).</p>
10.	Оплата труда.	Работники бухгалтерии, заместители директора, руководители структурных подразделений.	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Средняя	<p>Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам Центра. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Центра.</p>



	<p>11. Проведение процедуры аттестации сотрудников. Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников.</p>	<p>Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители подразделений.</p>	<p>Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности. Прозрачность системы оценки</p>
--	---	--	--	----------------	--

