

Утверждаю
Директор МАУДО «РГДДТ»
Т.Е. Пыжонкова
Приказ № 264/1-Д от 09. 09. 2022 г.

Положение
о проведении периодической оценки коррупционных рисков в целях
выявления сфер деятельности муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Рязанский городской Дворец детского
творчества», наиболее подверженных таким рискам, и разработке
соответствующих антикоррупционных мер

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Рязанский городской Дворец детского творчества» (далее - Учреждение). Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

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, так и в целях получения выгоды Учреждением.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. Деятельность Учреждения 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, которые могут быть получены 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 подготовить «Карту коррупционных рисков» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений, которая ведется по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

2.4. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Тематика и форма занятий с работниками учреждения

3.1. Обучение проводится по следующей тематике:

– коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретическая);

– юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений;

– ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами Учреждения по вопросам противодействия коррупции, порядком их применения в деятельности учреждения;

– выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых обязанностей;

– поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности, в случаях вымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных муниципальных, иных организаций;

– взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и противодействия коррупции.

3.2. Возможны следующие виды обучения:

– обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно после приема на работу;

– обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, предполагающую исполнение обязанностей, связанных предупреждением и противодействием коррупции;

– периодическое обучение работников учреждения с целью поддержания их знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;

– дополнительное обучение в случае выявления провалов по реализации антикоррупционной политики, одной из причин которых является недостаточность знаний и навыков работников в сфере противодействия коррупции.

Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно осуществляется в индивидуальном порядке.

3.3. Система внутреннего контроля Учреждения может способствовать профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности Учреждения. При этом наибольший интерес представляет реализация таких задач системы внутреннего контроля и аудита, как обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности учреждения и обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям нормативных правовых актов и локальных нормативных актов Учреждения.

3.4. Система внутреннего контроля должна учитывать требования антикоррупционной политики, реализуемой Учреждением, в том числе:

- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции;
- контроль документирования операций хозяйственной деятельности учреждения;
- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного риска.

3.5. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего, связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности Учреждения и направлен на предупреждение и выявление соответствующих нарушений:

- составления неофициальной отчетности,
- использования поддельных документов,
- записи несуществующих расходов,
- отсутствия первичных учетных документов,
- исправлений в документах и отчетности,
- уничтожения документов и отчетности ранее установленного срока и т.д.

Приложение № 1
к Положению о проведении периодической оценки
коррупционных рисков
в целях выявления сфер деятельности
МАУДО «РГДДТ», наиболее подверженных таким рискам,
и разработке соответствующих антикоррупционных мер

	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности образовательной организации.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, ответственные должностные лица.	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, четкое соблюдение регламентов деятельности МАУДО «РГДДТ» Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики, разъяснение работникам МАУДО «РГДДТ» положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль за исполнением служебных обязанностей. Персональная ответственность руководителей.
2.	Образовательная деятельность в МАУДО «РГДДТ» .	Педагогический коллектив, методисты и иные работники МАУДО «РГДДТ».	Сбор денежных средств, неформальные платежи, частное репетиторство, составление или заполнение справок.	Высокая	Информационная открытость, понятность и прозрачность деятельности МАУДО «РГДДТ». Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики, разъяснение работникам МАУДО «РГДДТ» положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

3.	Принятие на работу сотрудников, оформление личных дел, выдача документов.	Директор, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в образовательную организацию, фальсификация документов при формировании личных дел. Необоснованная выдача каких-либо документов.	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседований при приеме на работу директором МАУДО «РГДДТ» и его заместителями. Контроль подлинности документов соискателей.
4.	Работа со служебной информацией.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, ответственные должностные лица.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. Замалчивание информации. Искажение информации при проведении расследований, причин возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий, несчастных случаев.	Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ММАУДО «РГДДТ». Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции, разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Работа с обращениями юридических и физических лиц.	Директор, заместители директора, руководители структурных	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации,	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.

		подразделений, ответственные должностные лица.	предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством. Недопустимая помощь в составлении писем и ответов на них.		
6.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, лица уполномоченные директором представлять интересы МАУДО «РГДДТ».	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 МАУДО «РГДДТ». Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
7.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Директор, заместители директора, главный бухгалтер.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	Низкая	Привлечение к принятию решений представителей общественных организаций МАУДО «РГДДТ». Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз	Руководители, работники бухгалтерии и	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений, материально-ответственных лиц. Ознакомление с нормативными

	<p>данных материальных ценностей. Использование материального фонда МАУДО «РГДДТ».</p>	<p>материально-ответственные лица.</p>	<p>материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. Использование имущества в личных целях или без учета интересов МАУДО «РГДДТ».</p>		<p>документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p>
9.	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для образовательной организации</p>	<p>Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, ответственных за организацию закупочной деятельности в МАУДО «РГДДТ»</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</p>	Средняя	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательной организации требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам МАУДО «РГДДТ», связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МАУДО «РГДДТ»</p>

			<p>поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; 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>		
10.	Оплата труда и стимулирующие выплаты	Директор, заместители директора, руководители структурных	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на	Средняя	Повышение персональной ответственности руководителей. Открытость и прозрачность критериев назначения выплат. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об

		подразделений, ответственные лица осуществляющее ведение табеля учёта рабочего времени и предоставления сведений о поощрениях	рабочем месте. Необоснованные стимулирующие выплаты		оплате труда работников МАУДО «РГДДТ». Организация работы комиссии по распределению стимулирующего фонда заработной платы работников МАУДО «РГДДТ». Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Проведение аттестации педагогических работников	Руководители структурных подразделений, методисты	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда. Предоставление недостоверной информации	Низкая	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12.	Приём на обучение, перевод, отчисление и восстановление обучающихся в образовательную организацию	Руководители структурных подразделений, педагоги дополнительного образования	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления, перевода, восстановления	Низкая	Обеспечение открытой информации о количестве мест для приема. Соблюдение утверждённого порядка приёма и перевода. Контроль со стороны директора и заместителей директора.

Председатель комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов