

**Положение о периодической оценке коррупционных рисков в
краевом государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении «Зеленогорский техникум
промышленных технологий и сервиса»**

1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и деловых операций в деятельности краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса» (далее по тексту – техникум), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками техникума коррупционных правонарушений как в целях получения лично выгоды, так и в целях получения выгоды техникума.

Коррупционные риски – это риски проявления коррупционных явлений и (или) возникновений коррупционных ситуаций.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики, которая позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий в специфике деятельности техникума, рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции и заключается в выявлении условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять должностными обязанностями в целях получения как для работников, так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав вопреки законным интересам общества и государства.

2. В ходе проведения оценки коррупционных рисков должны быть выявлены те административные процедуры, которые являются предметом коррупционных отношений.

Административная процедура – это закреплённый в правовом акте порядок последовательного совершения юридически значимых действий её участников, направленный на разрешение индивидуального юридического дела (реализацию субъективных прав, исполнение юридических обязанностей) или выполнения отдельной публичной функции (ведение реестра и т.п.), при котором анализируется:

- предмет коррупции (за какие действия или бездействия предоставляется выгода);
- какие коррупционные схемы используются.

3. Работники техникума, являющиеся ключевыми для совершения коррупционных правонарушений, определяются с учётом высокой степени свободы принятия решений, вызванных спецификой трудовой деятельности, интенсивности контактов с гражданами и организациями.

4. Признаками, характеризующими коррупционное поведение должностного лица при осуществлении коррупционно-опасных функций, могут служить такие действия как:

- необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц;
- использование своих полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей работника либо его родственников;
- предоставление не предусмотренных законом Российской Федерации преимуществ (семейственность, протекционизм) для поступления на работу;

- оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам при осуществлении деятельности техникума;

- использование в личных и (или) групповых интересах информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;

- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

Сведения:

- о нарушении работниками требований нормативных правовых, ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными обязанностями;

- об искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в учётных и отчётных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятельности;

- о попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам;

- о действиях распорядительного характера, превышающих или не относящихся к должностным полномочиям;

- о бездействиях в случаях, требующих принятия решений в соответствии с трудовыми обязанностями;

- о получении работником, членами его семьи, близкими родственниками необоснованно высокого вознаграждения за чтение лекций и иную преподавательскую деятельность;

- о совершении частых или крупных сделок с субъектами предпринимательской деятельности, владельцами которых или руководящие должности в которых замещают родственники должностных лиц техникума;

- о совершении финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями действующего законодательства.

По итогам рассмотрения вышеизложенных административных процедур формируется и утверждается перечень должностей работников техникума, замещение которых связано с коррупционными рисками и локальный нормативный акт, дающий определение близких родственников, родственников, аффилированных лиц.

5. При определении перечня коррупционно-опасных функций необходимо обратить внимание на функции, предусматривающие:

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд;

- осуществление контроля;

- подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований;

- предоставление права на заключение договоров аренды недвижимого имущества;

- проведение расследования причин возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий, несчастных случаев на производстве;

- предоставление государственных услуг гражданам и организациям;

- хранение и распределение материально-технических ресурсов.

Данный перечень не является исчерпывающим и носит рекомендательный характер.

6. Информация о том, что при реализации той или иной функции возникают коррупционные риски (функция является коррупционно-опасной), может быть выявлена:

а) в ходе заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов;

б) по результатам рассмотрения обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных правонарушениях;

в) по результатам рассмотрения уведомлений представителя работодателя о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

г) по результатам рассмотрения сообщений в СМИ о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками техникума требований к служебному поведению;

д) по результатам рассмотрения материалов, представленных правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами, постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями.

Перечень источников, указанных в настоящем пункте не является исчерпывающим.

По итогам реализации указанных мероприятий техникумом формируется и утверждается карта коррупционных рисков.

7. Минимизация коррупционных рисков, их устранение достигается такими методами, как регламентация административных процедур исполнения соответствующей коррупционно-опасной функции, их упрощением либо исключением, установлением препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

Регламентация административных процедур позволит снизить степень угрозы возникновения коррупции в связи с:

- значительным уменьшением риска отклонения работника при реализации должностных полномочий от достижения закреплённой цели возникших правоотношений;

- снижением степени самостоятельности работника при принятии управленческих решений;

- созданием условия для осуществления надлежащего контроля за процессом принятия управленческих решений, что при необходимости

позволит корректировать ошибочные решения, не дожидаясь развития конфликтной ситуации.

В качестве установления ограничений, затрудняющих реализацию коррупционных схем, предлагается применять меры:

а) перераспределение функций между подразделениями техникума;
б) исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и организациями;

в) совершенствование механизма отбора работников для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;

г) сокращение количества работников, участвующих в принятии управленческого решения, обеспечивающего реализацию субъективных прав и юридических обязанностей;

д) сокращение сроков принятия управленческих решений;

е) установление дополнительных форм отчётности работников о результатах принятых решений.

В целях недопущения совершения работниками коррупционных правонарушений реализацию мероприятий, содержащихся в настоящих методических рекомендациях, необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением работниками своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий, введения системы внутреннего информирования;

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

Следовательно, осуществление на системной основе мероприятий, позволит устранить коррупционные риски в конкретных управленческих процессах реализации коррупционно-опасных функций либо минимизировать их.

Приложение № 1 к
Положению о периодической оценке
коррупционных рисков в краевом
государственном бюджетном
профессиональном образовательном
учреждении «Зеленогорский техникум
промышленных технологий и
сервиса»

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

**КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий
и сервиса» (далее по тексту – техникум)**

Риск – это возможность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода какой-либо деятельности.

Коррупционные риски – это риски проявления коррупционных явлений и (или) возникновения коррупционных ситуаций.

Коррупциогенный фактор (риск) – это явление или совокупность явлений, порождающие коррупционные правонарушения, либо способствующие их распространению.

Индикатор коррупционных рисков – это показатель факторов, способствующих возникновению коррупционных рисков.

Виды коррупционных рисков:

1. Получение взяток работниками или подкуп работников, принимающих решения в связи с осуществлением деятельности КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса».

2. Предоставление работниками закрытой информации, связанной с деятельностью КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса» третьим лицам за денежное вознаграждение или его эквивалент.

3. Использование работниками материальных ресурсов КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса» в целях личной выгоды или обогащения.

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, сроки выполнения
1.	Разработка проектов локальных нормативных актов (ЛНА) по вопросам, относящиеся к деятельности техникума	Разработка проектов ЛНА, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам. При разработке проектов ЛНА в целях создания преференций для заинтересованных лиц в проекте ЛНА предусматриваются правовые нормы, содержащие коррупционные факторы	низкая	Проведение антикоррупционной экспертизы проектов ЛНА, регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Размещение заказов, заключение и исполнение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд техникума, планирование и организация капитального и текущего ремонта зданий и помещений	При рассмотрении, утверждении и размещении технической документации либо при заключении контрактов (договоров) в указанных документах усматриваются факторы, препятствующие обеспечению добросовестной конкуренции в сфере государственных закупок: - необоснованное установление каких-либо требований к	высокая	Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

		<p>участникам заказа в пользу аффилированной организации;</p> <p>- объединение в одно и размещение заказа разных предметов, объектов закупки, искусственно ограничивающее количество участников.</p> <p>Поверхностный анализ рынка для определения потребностей техникума (принятие решений не на основании реальных потребностей, потребности определены таким образом, что допускают получение товаров, работ, услуг низкого качества или ценам значительно превышающим среднерыночные);</p> <p>- ориентация на конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя).</p> <p>Несоответствие технического задания имеющимся финансовым ресурсам.</p> <p>Размытость (неконкретность) и противоречивость условий определения поставщика</p>		
--	--	--	--	--

		<p>(подрядчика, исполнителя), условий исполнения контракта (договора), условий приёмки объекта закупки, гарантий и других условий. Завышение бюджета, чтобы покрыть получение денежного или иного вознаграждения заинтересованным лицам;</p> <ul style="list-style-type: none">- размещение не полного комплекта документов;- отсутствие в документации необходимых сведений;- контакты и переговоры, проводимые членами комиссии с потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);- предоставление не полной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке;- необоснованные преференции поставщикам (подрядчикам, исполнителям) при оценке и сопоставлении		
--	--	--	--	--

	<p>заявок;</p> <ul style="list-style-type: none">- критерии оценки не чётко прописаны в документации, что влияет на принятие справедливого решения;- необоснованные изменения условий контракта (договора);- запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при заключении контрактов (договоров);- затягивание заключения контракта (договора), необоснованный отказ от заключения контракта (договора);- неоднократные победы конкретной фирмы или аффилированных фирм в закупках в течение длительного времени;- отсутствие штрафных или иных гражданско-правовых санкций в текстах заключаемых контрактов (договоров) или неприменение их в случаях нарушения договорных обязательств		
--	---	--	--

		<p>поставщика (подрядчика, исполнителя);</p> <p>- значительные корректировки условий контракта (договора) на стадии исполнения контракта (договора).</p>		
3.	<p>Представление интересов техникума в судах общей юрисдикции, арбитражном суде и иных органах</p>	<p>1. При работе с контрагентами по выполнению условий заключённых договоров, контрактов, ответственному работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии за допущенные нарушения условия договора (контракта).</p> <p>2. В ходе работы по контролю за деятельностью курируемого отдела представителем подрядной организации, нарушившей условия договора (контракта), предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составлению претензии, предусматривающей</p>	Средняя	<p>Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

		<p>возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения условия договора (контракта).</p> <p>3. При осуществлении претензионной работы ответственному работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения договора (контракта).</p> <p>4. Подписание мировых соглашений на невыгодных для техникума условиях.</p>		
4.	<p>Осуществление функций получателя бюджетных средств, предусмотренных на реализацию возложенных на техникум полномочий. Финансовое обеспечение деятельности техникума</p>	<p>1. Проверка правильности оформления поступивших на оплату первичных бухгалтерских документов и их соответствия суммам, заложенным на расходы. Исключение возможности случаев повторной оплаты одних и тех же работ</p>	Средняя	<p>Регулярное разъяснение работниками обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, мер ответственности за</p>

	<p>(услуг).</p> <p>2. При осуществлении технической приёмки законченных объектов либо в ходе ведения учёта законченных строительно-монтажных работ и подготовке необходимых данных для составления отчётности о выполнении планов капитального строительства, при обработке счетов, товарных накладных и актов выполненных работ по договорам выявление ответственным работником факта фактического не проведения работ. При этом от заинтересованного лица ответственному работнику поступает предложение за вознаграждение «закрыть глаза» на выявленный факт и составить документацию на работы, как на выполненные.</p> <p>3. При проверке правильности оформления поступивших на</p>		<p>совершение коррупционных правонарушений.</p>
--	---	--	---

	<p>оплату первичных бухгалтерских документов, а также на соответствие их суммам, предусмотренным договором (контрактом), выявление ответственным работником факта выполнения работ (услуг) не предусмотренных договором (контрактом). При этом от заинтересованного лица ответственному работнику поступает предложение за вознаграждение способствовать оформлению сделанных работ (оказанных услуг) как соответствующих договору (контракту) и провести соответствующую оплату.</p> <p>4. При обработке счетов, товарных накладных и актов выполненных работ (оказанных услуг) по договорам с оплатой по факту и составлении дополнительных соглашений для направления указанных документов в</p>		
--	---	--	--

		<p>бухгалтерию для оплаты, выявление ответственным работником факта выполнения работ (оказания услуг) не предусмотренных договором (контрактом). При этом от заинтересованного лица ответственному работнику поступает предложение за вознаграждение способствовать оформлению сделанных работ (оказанных услуг) как соответствующих заключённому договору (контракту) и их оплате.</p> <p>5. При осуществлении полномочий директора техникума от заинтересованного лица поступает предложение за вознаграждение способствовать нецелевому использованию бюджетных средств.</p>		
5.	Осуществление образовательной деятельности	1. При проведении итоговой аттестации слушателей, обучающихся (аттестация слушателей, обучающихся, фактически не	Средняя	Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о

		<p>прошедших обучение, прошедших обучение неудовлетворительно за денежное вознаграждение или его эквивалент).</p> <p>2. При выдаче документов о прохождении обучения (выдача документов при отсутствии фактического прохождения обучения, неполного обучения и т.п. за денежное вознаграждение или его эквивалент)</p>		<p>склонении его к совершению коррупционного правонарушения, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
--	--	--	--	---

Приложение № 2 к

Положению о периодической оценке коррупционных рисков в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса»

Перечень

должностей работников КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса», замещение которых связано с коррупционными рисками

1. Директор
2. Заместитель директора по учебно-производственному обучению
3. Заместитель директора по учебной работе
4. Заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам
5. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе
6. Главный бухгалтер
7. Старший мастер
8. Ведущий экономист по финансовой работе
9. Специалист по персоналу
10. Заведующий отделением
11. Юрисконсульт
12. Бухгалтер
13. Преподавательский состав.

Приложение № 3 к

Положению о периодической оценке коррупционных рисков в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса»

Перечень

Запретов и ограничений в целях предотвращения конфликта интересов и минимизации коррупционных рисков в КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса»

В соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона от «25» декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях предотвращения конфликта интересов, минимизации коррупционных рисков:

1. Установить запрет на работу в КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса» родственников и членов семьи на условиях их прямой подчинённости друг другу;

2. Установить запрет на совершение сделок с родственниками и членами семьи;

3. Установить, что к родственникам относятся:

- родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии – родители и дети, бабушки, дедушки, внуки, полнородные и неполнородные (имеющими общих отца или мать) братья и сёстры;

- усыновители и усыновлённые;

- двоюродные братья и сёстры, дяди, тёти (в том числе братья и сёстры усыновителей), племянники;

- супруги (муж, жена);

- братья, сёстры, родители и дети супругов и супруги детей.

4. Установить, что к членам семьи относятся:

- проживающие совместно супруг, а также дети и родители. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи, если они вселены собственником в качестве членов своей семьи.

Данный перечень запретов не является исчерпывающим.