



Методология проведения оценки коррупционных рисков в деятельности Государственной бюджетной организации дополнительного образования Республики Адыгея «Спортивная школа по футболу»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики в ГБОУ ДО РА «СШ по футболу» (далее – Учреждение), обеспечивающая 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 Организации 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 на регулярной основе, ежегодно, в 4 квартале текущего календарного года.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. Деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы;

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 процесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающие:

- 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 готовится «Карта коррупционных рисков Учреждения» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4. Разрабатывается 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).

Карта коррупционных рисков Учреждения

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Должность	Типовые ситуации	Меры по устранению
Организация деятельности Учреждения	Директор, заместители директора, главный бухгалтер	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	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 претендентов на замещение вакантных должностей	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Директор, главный бухгалтер	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 начальника зам. директора по АХЧ
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	Зам. директора по АХЧ, главный бухгалтер	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества. 1) Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. 2) Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.	Организация работы по контролю деятельности начальника административно-хозяйственного отдела
Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий	Директор, главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий	Привлечение к принятию решений представителей коллегиальных органов и др.
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд образовательного учреждения	Директор, главный бухгалтер, зам. директора по АХЧ	1) Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах. 2) Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	Организация работы по контролю деятельности юрисконсульта. Главного бухгалтера, начальника административно-хозяйственного отдела Размещение на официальном сайте информации о совершении сделки.
Составление, заполнение документов,	Директор, заместители директора.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных	Организация работы по контролю деятельности

справок, отчетности	Кадровая служба	сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	работников, работающих с документами отчетности
Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Работники Учреждения, уполномоченные директором представлять интересы Учреждения	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	1) Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством. 2) 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, заместители директора, кадровая служба	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 Учреждения	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников учреждения на основании служебных записок
Проведение аттестации работников	Заместитель директора по методической работе	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Организация контроля деятельности заместителя директора по методической работе

Прием в Учреждение	Директор, заместители директора по спортивной и методической работе	1) Необъективность в выставлении оценки при приемных испытаниях. Преференции при приеме в Учреждение детей сотрудников проверяющих и контролирурующих органов	Организация и контроль работы Приемной комиссии. Обеспечение открытой информации о работе Приемной комиссии на стендах и официальном сайте Учреждения
Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся	Заместители директора по спортивной и методической работе	Сбор тренерами денежных средств с родителей (законных представителей) занимающихся для различных целей	Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей). Прием жалоб

Перечень должностей повышенного коррупционного риска

1. Директор
2. Заместитель директора по методической работе
3. Заместитель директора по административно-хозяйственной части
4. Кадровая служба
5. Главный бухгалтер