**ПРИКАЗ**

**31.01.2020 № 04/89**

**О проведении оценки коррупционных рисков**

**в Кировском областном государственном профессиональном образовательном автономном учреждении «Техникум промышленности и народных промыслов г. Советска»**

Во исполнение требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в целях повышения эффективности деятельности по противодействию коррупции КОГПОАУ ТПиНП г. Советска,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Комиссии по противодействию коррупции КОГПОАУ ТПиНП г. Советска (далее - Комиссия) обеспечить выполнение календарного плана мероприятий по оценке коррупционных рисков согласно приложению № 1 к настоящему приказу в установленные сроки.
2. Утвердить Методику оценки коррупционных рисков в КОГПОАУ ТПиНП г. Советска согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Коршуновой Н.А., заместителю директора по УПР, Шихалеву А.А.., преподавателю ОБЖ, обеспечить содействие в осуществлении Комиссией оценки коррупционных рисков в КОГПОАУ ТПиНП г. Советска путем своевременного предоставления необходимой информации и документов (по запросу ответственного лица по профилактике коррупционных и иных правонарушений).
4. Назначить ответственным лицом за проведение оценки коррупционных рисков Преподавателя ОБЖ Шихалева А.А.., по профилактике коррупционных и иных правонарушений в КОГПОАУ ТПиНП г. Советска
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор А.В. Тихомиров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА

приказом КОГПОАУ ТПиНП г Советска

от 31.01.2020 № 04/89

# Методика оценки коррупционных рисков в КОГПОАУ ТПиНП г. Советска

* 1. **Общие положения**
1. Настоящая Методика оценки коррупционных рисков в КОГПОАУ ТиНП г. Советска (далее – Методика) разработана в целях реализации Национального плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378, и в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», направлена на установление в КОГПОАУ ТПиНП г.Советска (далее - Техникум) общих подходов к определению конкретных направлений деятельности Техникума, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Техникума коррупционных правонарушений.
2. Положения настоящей Методики используются при:
3. определении перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции;
4. составлении реестра коррупционных рисков;
5. оценке коррупционных рисков;
6. ранжировании (упорядочении) коррупционных рисков на основе оценки вероятности их возникновения и степени влияния на деятельность Техникума;
7. составлении перечня должностей, связанных с коррупционными рисками;
8. разработке комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.
9. В настоящей Методике используются следующие понятия:
* коррупционное правонарушение – злоупотребление полномочиями, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, Техникума в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица;
* коррупционный риск – возможность совершения работником Учреждения, а также иными лицами от имени или в интересах Техникума коррупционного правонарушения;
* оценка коррупционных рисков – общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков;
* идентификация коррупционного риска - процесс определения для каждого процесса (осуществление функций организации) 1) критических точек и 2)

возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками Учреждения в каждой критической точке;

* критическая точка – подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками техникума коррупционных правонарушений;
* подпроцесс – установленные регулирующими документами процедуры и реальные действия и взаимодействия коллегиальных органов, работников Учреждения, совершаемые в целях реализации конкретного процесса (например, формирование плана проведения закупок, разработка документации к закупке, объявление закупки, прием заявок от участников и т.д. – подпроцессы, имеющие место в рамках осуществления закупочной деятельности Техникума);
* процесс – регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий техникума и отдельных его работников, направленных на реализацию уставных целей (функций) техникума;
* анализ коррупционного риска – процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации посредством 1) выявления наиболее вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации процесса («коррупционных схем») и 2) определения должностей или полномочий, критически важных для реализации каждой «коррупционной схемы»;
* коррупционная схема – выстроенный по определенному сценарию механизм использования работником полномочий в личных целях или в интересах третьих лиц (наиболее вероятный способ совершения коррупционного правонарушения).
* ранжирование коррупционных рисков – процесс определения уровня значимости каждого коррупционного риска с учетом:
1. возможного ущерба в случае реализации коррупционного риска;
2. вероятности реализации коррупционного риска, а также их последующее ранжирование по степени значимости.
3. Работа по выявлению и оценке коррупционных рисков в Техникуме проводится на непрерывной основе.
4. Работа по выявлению и оценке коррупционных рисков в Техникуме осуществляется Комиссией по противодействию коррупции (далее - Комиссия).
5. Комиссия рассматривает вопросы:
6. по проведению оценки коррупционных рисков;
7. по разработке карт коррупционных рисков и мер по минимизации выявленных коррупционных рисков;
8. по внесению изменений в карты коррупционных рисков;
9. по оценке эффективности мер по минимизации выявленных коррупционных рисков при их реализации;
10. по подготовке и (или) уточнению перечня коррупционно-опасных функций и перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками.

# Определение перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции

1. Директор определяет применительно к своей деятельности, процессам и проектам перечень наиболее подверженных коррупционному воздействию функций.

При определении перечня следует обратить внимание на функции, приведенные в приложении N 1 к настоящим Методическим рекомендациям (перечень не является исчерпывающим).

1. Информация о возникновении коррупционно-опасных рисков может быть получена в ходе анализа:
2. материалов заседаний комиссии по противодействию коррупции в КОГПОАУ ТПиНП г. Советска, комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
3. статистических данных, в том числе о состоянии преступности в Российской Федерации;
4. обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных проявлениях и правонарушениях, в том числе обращений, поступивших по

«Телефону доверия», в виртуальную приемную на официальном сайте Техникума и др.;

1. уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения работника Техникума к совершению коррупционных правонарушений;
2. сообщений в средствах массовой информации, глобальной сети «Интернет» и других открытых источниках о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками Кодекса этики и служебного поведения работников КОГПОАУ ТПиНП г. Советска;
3. 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, Общественной палатой Российской Федерации;
4. информации о возбужденных уголовных делах коррупционной направленности, делах об административных правонарушениях в отношении работников Техникума и вынесенных решениях судов по соответствующим делам;
5. предписаний и запросов правоохранительных органов;
6. информации от внешних аудиторов о выявленных нарушениях, имеющих признаки коррупции, и недостатках процедур, направленных на предотвращение коррупции;
7. информации о результатах совещаний рабочих групп по рассмотрению вопросов в сфере противодействия коррупции;
8. прочей информации и документации, необходимых для оценки коррупционных рисков.

Перечень источников получения информации, указанных в настоящем пункте, не является исчерпывающим.

1. Основываясь на возможных негативных событиях и угрозах, могут быть выявлены следующие коррупционные риски:
2. участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности;
3. лоббирование (продвижение частных интересов);
4. взятки за назначение на коррупционно-опасные должности;
5. взятки за неисполнение должностных обязанностей;
6. взятки за ускорение решения процедурных вопросов;
7. взятки за сокрытие чрезвычайных происшествий;
8. непринятие за вознаграждение мер к коррупционерам и др.

Выявленные риски описываются в реестре коррупционных рисков, составленном по форме согласно приложению № 2 к настоящей Методике.

1. По итогам заседания Комиссии формируются перечни коррупционно- опасных функций, перечень должностей учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками, реестр коррупционных рисков, плана мероприятий по устранению или минимизации коррупционных рисков, которые утверждаются приказом директора.
2. Основанием для внесения изменений в перечень коррупционно-опасных функций и реестр коррупционных рисков могут стать изменения законодательства Российской Федерации, результаты проведения оценки коррупционных рисков, мониторинга исполнения должностных обязанностей работниками и т.д.

# Порядок оценки коррупционных рисков

1. Оценка коррупционных рисков проводится в целях выявления условий и обстоятельств, возникающих в конкретном управленческом процессе, позволяющих злоупотреблять должностными обязанностями для получения выгоды вопреки интересам Техникума.
2. В ходе проведения оценки коррупционных рисков выявляются предмет коррупции (за какие действия (бездействие) предоставляется выгода) и возможные коррупционные схемы, которые могут быть использованы.
3. Управление коррупционными рисками осуществляется посредством ранжирования (упорядочения) рисков в соответствии с возможной величиной ущерба деятельности Техникума, зависящей от вероятности совершения рисковых событий.
4. Ранжирование коррупционных рисков осуществляется в следующем порядке:
* каждый коррупционный риск характеризуется по шкале вероятности возникновения и шкале воздействия, приведенных в приложении № 3 к настоящей Методике;
* на основе вероятности возникновения и степени воздействия для каждого риска коррупции определяется итоговая оценка.

Значение итоговой оценки определяется в соответствии с матрицей итоговой оценки коррупционных рисков, приведенной в приложении № 4 к настоящей Методике;

* коррупционные риски ранжируются (в порядке убывания) на основе итоговой оценки рисков.
1. Информация о выявленных коррупционных рисках служит основанием для анализа существующих процедур и разработки новых, направленных на предотвращение коррупции.

# Порядок взаимодействия в рамках процесса идентификации и оценки коррупционных рисков

1. Для подготовки перечня коррупционно-опасных функций и реестра коррупционных рисков разрабатывается календарный план проведения оценки коррупционных рисков (далее – Календарный план) по форме согласно приложению

№ 5 к настоящей Методике и утверждается директором.

1. Заместители директора представляют в сроки, установленные Календарным планом, результаты оценки коррупционных рисков (в форме реестра коррупционных рисков) на заседание Комиссии.
2. Комиссия консолидирует в общем реестре коррупционных рисков информацию о рисках и представляет реестр на рассмотрение ответственному лицу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Проект реестра коррупционных рисков направляется на заседание Рабочей группы для рассмотрения и дачи рекомендаций, после чего подлежит утверждению приказом директора Техникума.

1. При возникновении новых и реализации существующих коррупционных рисков заместители директора в течение месяца с момента их выявления информируют Комиссию для своевременного обновления реестра коррупционных рисков.

# Формирование перечня должностей, связанных с коррупционными рисками

1. Должности, которые являются ключевыми для совершения коррупционных правонарушений, определяются с учетом высокой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой трудовой деятельности, интенсивности контактов с гражданами и организациями.

Признаками, характеризующими коррупционное поведение должностного лица при осуществлении коррупционно-опасных функций, могут служить:

1. необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков при принятии решений, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений;
2. использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;
3. предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для зачисления в Техникум;
4. оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении услуг, а также содействие в осуществлении предпринимательской деятельности;
5. использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;
6. требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
7. нарушение должностными лицами требований нормативных правовых и локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями;
8. искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятельности;
9. попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам;
10. действия распорядительного характера, превышающие или не относящиеся к должностным (трудовым) обязанностям;
11. бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными (трудовыми) обязанностями;
12. совершение финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями законодательства Российской Федерации.

Указанные признаки не являются исчерпывающими.

1. По итогам анализа признаков, указанных в настоящей Методике, Комиссия актуализирует перечень должностей, которые связаны с коррупционными рисками, и направляет его проект на согласование директору.

Уточнение (корректировку) перечня должностей, которые связаны с коррупционными рисками, необходимо осуществлять по результатам оценки коррупционных рисков не реже одного раза в три года.

# Разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков

1. Меры по устранению и минимизации коррупционных рисков для каждой критической точки процесса вырабатываются в зависимости от особенностей конкретного бизнес-процесса и включают:
2. регламентацию способа и сроки совершения действий работником в критической точке процесса;
3. реинжиниринг функций;
4. совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;
5. сокращение количества должностных лиц, участвующих в принятии управленческих решений;
6. сокращение сроков принятия управленческих решений;
7. ведение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия работников с представителями контрагентов, органов государственной власти и др. (например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления такого взаимодействия);
8. установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых решений;
9. установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции.
10. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений необходимо осуществлять на постоянной основе:

организацию внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей;

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

# Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками, деятельность которых связана

**с коррупционными рисками**

1. Основными задачами мониторинга исполнения должностных обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками, являются:
2. своевременная фиксация отклонения действий должностных лиц от установленных норм, правил служебного поведения;
3. выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению либо превышению должностных полномочий;
4. подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц;
5. корректировка перечня коррупционно-опасных функций и реестра коррупционных рисков, а также перечня должностей, которые связаны с коррупционными рисками.
6. Проведение мониторинга осуществляется путем сбора информации о признаках и фактах коррупционной деятельности должностных лиц.
7. При проведении мониторинга:
* формируется набор показателей, характеризующих антикоррупционное поведение должностных лиц, деятельность которых связана с коррупционными рисками;
* обеспечивается взаимодействие с работниками в целях изучения документов, иных материалов, содержащих сведения о коррупционных нарушениях.
1. Результатами проведения мониторинга являются:
* подготовка материалов о несоблюдении должностными лицами при исполнении должностных обязанностей требований Кодекса этики и служебного поведения педагогических работников, Положения об урегулировании конфликта интересов в Учреждении;
* подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц, а также по внесению изменений в перечень коррупционно-опасных функций, реестр коррупционных рисков, а также в перечень должностей, которые связаны с коррупционными рисками.

# Порядок внесения изменений

1. Ответственным за актуализацию настоящей Методики является Комиссия.
2. Инициатор внесения изменений представляет Комиссии обоснование целесообразности их внесения.
3. Решение о целесообразности внесения изменений в настоящую Методику принимает директор.
4. Проект изменений, вносимых в настоящую Методику, после оценки их целесообразности проходит процедуру согласования в установленном порядке.

Приложение № 1 к Методике оценки коррупционных

рисков в КОГПОАУ ТПиНП г. Советска

# Перечень коррупционно-опасных функций

**Закупки**

Выбор способа закупки

Формирование закупочной документации (в том числе разработка требований к поставщику, объекты закупки и т.п.)

Информирование поставщиков о проведении конкурса, аукциона и формирование списков участников закрытых конкурсных процедур

Проведение закупочных процедур

Ведение реестра поставщиков (в том числе реестра недобросовестных поставщиков)

Выбор поставщика товаров, работ, услуг

# Заключение договоров и контроль за их исполнением

Внесение изменений в договоры Приемка товаров, работ, услуг

# Экономика и финансы

Размещение денежных средств

Привлечение финансирования (в том числе кредитных средств) Казначейские операции/платежи

# Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование

Выбор контрагентов на заключение договоров предоставления имущества в аренду, безвозмездное пользование

Заключение договоров аренды, безвозмездного пользования Приемка имущества после окончания срока аренды

Списание имущества, вывод имущества из эксплуатации

# Энергоснабжение

Покупка энергоресурсов (в том числе выбор контрагентов и заключение договоров)

**Взаимодействие с общественными организациями, государственными органами и средствами массовой информации** Взаимодействие с органами государственной власти по вопросам:

* получения лицензий, сертификатов, разрешений и т.п.;
* привлечения государственного финансирования (в том числе субсидий и налоговых льгот);
* применения мер реагирования к работникам, причастным к совершению серьезных нарушений/преступлений

Проведение мероприятий с участием представителей органов государственной власти, средств массовой информации и контрагентов

Взаимодействие с органами государственного контроля при проведении

проверок, выполнении полученных предписаний

Размещение и публикация информации о деятельности в средствах массовой информации

# Подарки, командировочные и представительские расходы

Дарение и получение подарков

Возмещение командировочных расходов

Отражение подарков, командировочных расходов в учете

# Корпоративная безопасность

Проведение расследований по фактам получения жалоб и информации о нарушениях, имеющих признаки мошенничества или коррупции

Применение дисциплинарных взысканий к работникам, причастным к коррупционным действиям или мошенничеству

Привлечение охранных организаций (в том числе выбор охранных организаций и заключение договоров)

Оценка благонадежности контрагентов (должная осмотрительность) при выполнении процедур, требующих проверки благонадежности контрагентов, например при проведении закупочных процедур, заключении договоров

# Управление персоналом

Проведение периодической аттестации работников (для категорий работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации)

Прием на работу

Ведение личных дел работников

Повышение работников в должности/повышение заработной платы работникам

Оплата труда

Организация корпоративных мероприятий, направление работников на получение дополнительного профессионального образования (в том числе выбор контрагентов, заключение договоров)

# Образовательная деятельность

Прием детей в первые, десятые классы и формирование классов Перевод детей из других образовательных организаций

Государственная итоговая аттестация Ведение личных дел обучающихся Промежуточная аттестация

Ведение электронного дневника

# Воспитательная деятельность

Постановка на профилактические учеты

Приложение № 2 к Методике оценки коррупционных

рисков в КОГПОАУ ТПиНП г. Советска

# Форма реестра (карты) коррупционных рисков

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление деятельности/ процесс/проект | Коррупционный риск (критическая точка) | Краткое описание возможной коррупционной схемы | Наименование должностей,замещение которых связано с коррупционными рисками | Оценка риска | Меры по минимизации рисков в критической точке |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3 к Методике оценки коррупционных

рисков в КОГПОАУ ТПиНП г. Советска

# Вероятность возникновения и степень воздействия коррупционных рисков

|  |
| --- |
| Шкала вероятности (справочно) |
| Вероятность реализации риска (в рамках оцениваемого периода) | Интерпретация |
| Очень низкая | событие почти точно не произойдет |
| Низкая | событие возможно, но скорее не произойдет. Имеются некоторые предпосылки |
| Средняя | умеренная вероятность наступления события. Весьма возможно, что событие реализуется |
| Высокая | событие скорее произойдет, чем не произойдет |
| Очень высокая | событие почти точно произойдет |
| Шкала воздействия (справочно) |
| Степень воздействия | Финансовое влияние |
| Очень низкая | менее X млн. рублей |
| Низкая | от X до XX млн. рублей |
| Средняя | от XX до XXX млн. рублей |
| Высокая | от XXX до XXXX млн. рублей |
| Очень высокая | более XXXX млн. рублей |

Приложение № 4 к Методике оценки коррупционных

рисков в КОГПОАУ ТПиНП г. Советска

# Матрица итоговой оценки коррупционных рисков

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очень высокое |  |  |  |  |  |
| Высокое |  |  |  |  |  |
| Среднее |  |  |  |  |  |
| Низкое |  |  |  |  |  |
| Очень низкое |  |  |  |  |  |
|  | Оченьнизкая | Низкая | Средняя | Высокая | Оченьвысокая |

Вероятность

Воздействие

|  |  |
| --- | --- |
| Низкий рейтинг | Требуется внимание |
| Средний рейтинг | Требуется пристальное внимание и регулярная переоценка в будущем |
| Высокий рейтинг | Требуется принятие неотложных мер по управлению рисками |

Приложение № 5 к Методике оценки коррупционных

рисков в КОГПОАУ ТПиНП г. Советска

# План проведения оценки коррупционных рисков

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат (итоговый документ) | Срок исполнения |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |