

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
государственное казенное учреждение Свердловской области
"Ирбитский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
№ 98-од от 19.08.2016 г.

Положение
об оценке коррупционных рисков
деятельности Ирбитского ЦППМСП

г. Ирбит
2016 г.

1. Общие положения

1.1. Коррупционный риск - это возможность появления коррупционных отношений, наступления негативных последствий таких отношений.

1.2. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Ирбитского ЦППМСП (далее – Центр), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Центра и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Центре.

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

2. Алгоритм оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков заключается в выявлении условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять должностными (трудовыми) обязанностями в целях получения, как для должностных лиц, 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.

2.2. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе на заседаниях Комиссии по противодействию коррупции ежегодно до 01 февраля текущего года.

2.3. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. деятельность Центра 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 функции, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

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

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Центром или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;
- перечень должностей в Центре, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения – участие каких должностных лиц Центра необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;
- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

2.4. В ходе проведения оценки коррупционных рисков анализируется;

- что является предметом коррупции (за какие действия (бездействия) предоставляется выгода);
- какие коррупционные схемы используются.

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

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

- необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков (волокита) при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений;
- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;
- оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении публичных услуг;
- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении

служебных (трудовых) обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;

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

а также сведения о:

- нарушении должностными лицами требований нормативных правовых, ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями;
- искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом служебной (трудовой) деятельности;
- попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам;
- действиях распорядительного характера, превышающих или не относящихся к должностным (трудовым) полномочиям;
- бездействии в случаях, требующих принятия решений в соответствии со служебными (трудовыми) обязанностями;
- совершении частых или крупных сделок с субъектами предпринимательской деятельности, владельцами которых, или руководящие должности в которых, замещают родственники должностных лиц;
- совершении финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями действующего законодательства.

2.3. На основании проведенного анализа:

- оформляется «Карта коррупционных рисков деятельности Ирбитского ЦППМСП» (далее Карта коррупционных рисков) – сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений;
- составляется Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в Центре, и утверждается приказом директора;
- разрабатывается план по устранению или минимизации коррупционных рисков, утверждается приказом директора.

3. Карта коррупционных рисков

В Карте коррупционных рисков (Приложение 1):

3.1. Представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. Указаны должности, связанные с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными функциями).

3.3. Представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения».

3.4. Определены меры по минимизации (устранению) коррупционного риска.

Карта коррупционных рисков

<i>Основные процессы деятельности Центра</i>	<i>Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции)</i>	<i>Должности. Ответственные лица</i>	<i>Описание зоны коррупционного риска. Типовые ситуации ("критические точки")</i>	<i>Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска</i>
Организация и управление (административно-хозяйственная деятельность)	Подготовка нормативных правовых актов, антикоррупционная и правовая экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов	Директор Заместитель директора Заместитель директора по АХЧ Главный бухгалтер Специалист по охране труда	Разработка, согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупционный фактор	Включение в план работы Комиссии по противодействию коррупции проведение экспертизы нормативно-правовых актов Центра на предмет наличия коррупционной составляющей Коллегиальное принятие решения
	Работа со служебной информацией, документами	Заместитель директора Заместитель директора по АХЧ Главный бухгалтер Бухгалтер Специалист по охране труда Старший методист Специалист по кадрам Делопроизводитель Педагогические работники Фельдшер	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит служебному распространению Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам Нарушение должностными лицами требований нормативных правовых, ведомственных, локальных актов, должностных инструкций, регламентирующих вопросы организации работы со служебными документами	Разъяснение работникам Центра о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений Внесение в должностные инструкции сотрудников пункта об ответственности за разглашение конфиденциальных сведений, распространение служебной информации ограниченного характера Ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими работу со служебными документами, информацией Осуществление мер, предотвращающих несанкционированный доступ к информационным ресурсам. Контроль доступа к информации к служебной информации ограниченного характера

Основные процессы деятельности Центра	зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции)	Ответственные лица	ситуации ("критические точки")	коррупционного риска
	Подбор и расстановка кадров	Директор Заместитель директора Заместитель директора по АХЧ Главный бухгалтер Руководитель ПМПК Специалист по кадрам Специалист по охране труда	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при поступлении на работу, при осуществлении трудовой деятельности Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом служебной (трудовой) деятельности Оказание влияния на работников Неравномерное распределение нагрузки между специалистами	Регламентация деятельности по подбору и расстановки кадров в Правилах внутреннего трудового распорядка в точном соответствии с Трудовым кодексом РФ Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Заполнение Декларации о конфликте интересов при приеме на работу Перераспределение функций между специалистами
	Составление и заполнение документов информационного и справочного характера, справок, отчетности. Выдача архивных справок	Директор Заместитель директора Заместитель директора по АХЧ Главный бухгалтер Бухгалтер Специалист по охране труда Старший методист Специалист по кадрам Руководитель ПМПК Делопроизводитель Фельдшер	Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	Система визирования, согласования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочного контроля Разъяснение работникам Центра о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
	Проведение расследований возникновения чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на производстве	Директор Заместитель директора Заместитель директора по АХЧ Специалист	Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах. Использование в личных или групповых интересах информации, по-	Многоступенчатость контроля

Основные процессы деятельности Центра	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции)	Должности Ответственные лица	Описание зоны коррупционного риска. Типовые ситуации ("критические точки")	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
		по охране труда Старший методист Специалист по кадрам Фельдшер	лученной при выполнении служебных (трудовых) обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Действия распорядительного характера, превышающих или не относящихся к должностным (трудовым) полномочиям. Бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии со служебными (трудовым) обязанностям.	
Распоряжение материальными и финансовыми ресурсами	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд	Директор Заместитель директора Заместитель директора по АХЧ Главный бухгалтер Программист Старший методист	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	Формирование базы актуальных нормативных документов Ознакомление с изменениями нормативных документов, регламентирующих проведение закупок, товаров, услуг для нужд учреждения Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Центра требований по заключению договоров с поставщиками в соответствии с федеральными законами. Обучение ответственных лиц на курсах повышения квалификации в соответствии с требованиями Разъяснение работникам Центра, связанными с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Основные процессы деятельности Центра	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции)	Должности. Ответственные лица	Описание зоны коррупционного риска. Типовые ситуации ("критические точки")	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
			<p>критериев допуска и отбора.</p> <p>Неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков.</p> <p>Размещение заказа аврально в конце года (квартал).</p> <p>Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок.</p> <p>Размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем которой является его родственник.</p> <p>Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах.</p>	
	<p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества</p> <p>Хранение и распределение материально-технических ценностей</p>	<p>Директор</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Заместитель директора по АХЧ</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Старший методист</p> <p>Делопроизводитель</p>	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества.</p> <p>Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.</p> <p>Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества</p> <p>Формальное ведение учетной документации</p>	<p>Регламентация деятельности по учету, хранению и списанию имущества в локальном акте Учреждения</p> <p>Принятие комиссионного решения</p> <p>Контроль за качеством проведения инвентаризации материальных средств</p> <p>Многоступенчатый контроль учета материальных ценностей</p>
	<p>Использование бюджетных ассигнований</p>	<p>Директор</p> <p>Главный бухгалтер</p>	<p>Нецелевое использование средств</p> <p>Непрозрачность процесса - отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании полу-</p>	<p>Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений Учреждения.</p> <p>Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение</p>

Основные процессы деятельности Центра	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции)	Должности. Ответственные лица	Описание зоны коррупционного риска. Типовые ситуации ("критические точки")	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
			ченных средств	коррупционных правонарушений Обеспечение открытости размещения на сайте бюджетной сметы, информации о расходовании бюджетных средств
	Оплата труда	Директор Главный бухгалтер Заместитель директора Заместитель директора по АХЧ Председатель ПМПК	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Учет рабочего времени. Оплата труда рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Корректировка Положения об оплате труда работников Центра, разработка приложений. Ознакомление с Положением и его приложениями работников Центра. Использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения. Разъяснение ответственным лицам Центра о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений Контроль соблюдения трудового законодательства
	Стимулирующие выплаты	Директор Заместитель директора Заместитель директора по АХЧ Главный бухгалтер Бухгалтер Старший методист Специалист по кадрам Фельдшер	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера. Отсутствие прозрачности процесса.	Разработка приложений к Положению об оплате труда - Положения о стимулирующих выплатах, Положения о Комиссии по стимулирующим выплатам. Ознакомление с Положениями работников Центра. Коллегиальное принятие решения
Взаимодействие с органами власти, юридическими и физическими	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управле-	Директор Заместитель директора Заместитель	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических	Ознакомление ответственным лицом всех сотрудников Центра, в том числе при приеме на работу, с Положением о деловых подарках

Основные процессы деятельности Центра	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции)	Должности. Ответственные лица	Описание зоны коррупционного риска. Типовые ситуации ("критические точки")	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
лицами	ния, правоохранительных органах и различных организациях	директора по АХЧ Главный бухгалтер Бухгалтер Специалист по охране труда Старший методист Специалист по кадрам Руководитель ПМПК Делопроизводитель Фельдшер	знаков внимания, протокольных мероприятий	Контроль соблюдения документов по антикоррупционной политике Центра.
	Обращения юридических и физических лиц	Заместитель директора Главный бухгалтер Специалист по охране труда Старший методист Специалист по кадрам Социальный педагог Делопроизводитель	Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством Нарушение установленного порядка обращений граждан, организаций	Разъяснительная работа Экспертиза имеющегося Положения о порядке работы с обращениями граждан, переработка, выпуск и утверждение новой редакции. Ознакомление с Положением ответственных лиц. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений
Взаимодействие с трудовым коллективом	Проведение аттестации педагогических работников	Директор Заместитель директора Старший методист Руководитель ПМПК	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда Непредоставление педагогическим работникам достаточной информации о процедуре проведения аттестации Нарушение сроков проведения аттестации, предоставления документов в Министерство образования, размещения информации о педаго-	Коллегиальное принятие решений, касающихся аттестации педагогических работников Своевременное ознакомление педагогических работников с нормативными документами Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Проведение внутреннего контроля

<i>Основные процессы деятельности Центра</i>	<i>Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции)</i>	<i>Должности. Ответственные лица</i>	<i>Описание зоны коррупционного риска. Типовые ситуации ("критические точки")</i>	<i>Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска</i>
			гических работниках в КАИС	соблюдения законодательства об аттестации педагогических работников
	<p>Осуществление подготовки документов, необходимых для получения мер социальной поддержки, установленных федеральными законами и законодательными актами (льготы и компенсации работникам Центра, в том числе за работу на педагогических и медицинских должностях, во вредных условиях труда, в ночное время, назначение трудовой пенсии по старости и выслуге лет, присвоение почетного звания "Ветеран труда", "Ветеран труда Свердловской области", ...)</p>		<p>Недостаточная доступность информации о мерах государственной поддержки для потенциальных получателей. Необоснованное оформление документов для получения работниками мер социальной поддержки</p>	<p>Мониторинг изменений в действующем законодательстве Размещение информации о мерах государственной поддержки в открытом доступе Проведение независимой процедуры специальной оценки условий труда Экспертиза документов Центра, вышестоящих органов на предмет регламентации проведения процедуры выдвижения кандидатов на награждение различного уровня Ознакомление работников Центра с информацией о мерах социальной поддержки работников, работающих в особых и вредных условиях труда Комиссионное принятие решений по процедуре проведения специальной оценки условий труда на рабочем месте</p>
<p>Взаимодействие с гражданами, обратившимися в Учреждение за получением государственной услуги</p>	<p>Предоставление государственных услуг</p>	<p>Заместитель директора Педагогические работники Фельдшер</p>	<p>Сбор средств с родителей (законных представителей) несовершеннолетних, граждан и организаций, обратившимся в Учреждение за получением государственных услуг для различных целей Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных, трудовых обязанностей, если</p>	<p>Размещение информации в открытом доступе о регламенте оказания государственных услуг Информирование граждан о мерах противодействия коррупции Разъяснительная работа со специалистами о мерах ответственности за коррупционные правонарушения</p>

Основные процессы деятельности Центра	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции)	Должности. Ответственные лица	Описание зоны коррупционного риска. Типовые ситуации ("критические точки")	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
	Запись на прием к специалистам Центра, на ПМПК	Заместитель директора Социальный педагог	<p>официальному распространению</p> <p>Принятие подарков и оказание не-служебных услуг</p> <p>Предоставление не предусмотренных нормативными актами преимуществ для записей к специалистам Центра, на ПМПК</p> <p>Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных, трудовых обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению</p>	<p>Ведение электронной формы записи</p> <p>Обеспечение открытой информации о нагрузке специалистов</p> <p>Обеспечение открытости информации о записях на прием</p> <p>Контроль со стороны директора, заместителя директора</p>
	Выдача заключений	Руководитель ПМПК Специалисты ПМПК	<p>Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников.</p> <p>Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных, трудовых обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению</p> <p>Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в служебных документах, являющихся существенным элементом служебной и трудовой деятельности</p> <p>Действия распорядительного характера превышающие или не относящиеся к должностным, трудовым полномочиям</p>	<p>Коллегиальное принятие решений</p> <p>Возможность проведения экспертизы выданного заключения Центральной ПМПК по обращению граждан.</p> <p>Разъяснительная работа со специалистами о мерах ответственности за коррупционные правонарушения</p>

