

«Рассмотрено»
На общем собрании
работников учреждения
Протокол № 5
от 23.12.16 года



«Утверждаю»
Директор КГКУ
«Ванаварский детский дом»
Е.В. Мочалова
Приказ № 204/2-п
от 27 декабря 2016 года

Оценка коррупционных рисков деятельности Краевого государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ванаварский детский дом»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной Политики краевого государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ванаварский детский дом» (далее – Учреждение), позволяющая 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 на регулярной основе, ежегодно, в конце каждого полугодия.

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, 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 (типовые ситуации) осуществления коррупционных действий.

- степени риска (низкая, средняя, высокая)

2.3. На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков Учреждения» – сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

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

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее – Карта) представлены схемы, считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению фактов коррупционной направленности.

Полновесный механизм пресечения коррупционных рисков возможен только в условиях анализа причин их возникновения и последующего недопущения их развития.

№	Коррупционно опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности учреждения;	Директор, заместители директора.	<ul style="list-style-type: none"> - использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица; - использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; - попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам; - требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; - нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан и юридических лиц; - наличие коррупциогенных факторов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность учреждения. 	низкая	<ul style="list-style-type: none"> • Разъяснение работникам учреждения: <ul style="list-style-type: none"> - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю предприятия о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. • Установление специальных обязанностей для работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками.
2.	Принятие локальных правовых актов, противоречащих законодательству по противодействию коррупции	Директор, заместители директора	<ul style="list-style-type: none"> - наличие коррупционных факторов в локальных правовых актах 	низкая	<ul style="list-style-type: none"> • Установление специальных обязанностей для работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками. • Разъяснение работникам учреждения:

					<ul style="list-style-type: none"> - об обязанности незамедлительно сообщать руководителю предприятия о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.	Принятие на работу сотрудника	Директор	- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	низкая	<ul style="list-style-type: none"> • Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Оплата труда	Директор, главный бухгалтер	- оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	низкая	<ul style="list-style-type: none"> • Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля учета рабочего времени. • Работа комиссии по распределению стимулирующих выплат. Протоколирование решений комиссии.
5.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг.	Контрактный управляющий	- искажение сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках	низкая	<ul style="list-style-type: none"> • Организация работы по контролю за деятельностью контрактного управляющего, лиц, участвующих в работе по осуществлению закупок, товаров, работ, услуг. • Размещение на сайте информации о совершении закупки zakupki.gov.ru
6.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления,	Работники учреждения, уполномоченные директором	- дарение подарков и оказание не служебных услуг должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и	низкая	<ul style="list-style-type: none"> • Разъяснение работникам учреждения: - об обязанности незамедлительно

	правоохранительных органах и различных организациях	учреждения представлять интересы учреждения	различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий		сообщать руководителю предприятия о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, -о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий.	Директор, главный бухгалтер.	- нецелевое использование бюджетных ассигнований	низкая	<ul style="list-style-type: none"> • Привлечение к принятию решений представителей профсоюзной организации, коллегиальных органов управления Учреждением.
8.	Регистрация материальных ценностей.	Главный бухгалтер, материально-ответственные лица	- несвоевременная постановка на балансовый учет материальных ценностей; - умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с балансового учета; -отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	низкая	<ul style="list-style-type: none"> • Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений и служб учреждения; • Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Составление заполнение документов, справок, отчетности	Директор, заместители директора	- искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	средняя	<ul style="list-style-type: none"> • Организация работы по внутреннему контролю деятельности работников, осуществляющих заполнение документов, справок, отчетностей.
10.	Проведение аттестации педагогических работников	Члены аттестационной комиссии Учреждения	-необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда	высокая	<ul style="list-style-type: none"> • Экспертное заключение результатов ГКАК. Протокол решения комиссии об установлении квалификационной категории (первой, высшей).

				<ul style="list-style-type: none">• Коллегиальное решение комиссии об аттестации на соответствие занимаемой должности. Протокол решения.• Создание единой системы оценки качества воспитания и обучения с использованием процедур:<ul style="list-style-type: none">- аттестация педагогических и руководящих кадров;- независимая экспертиза оценки воспитания и обучения;- статистические наблюдения;- самоанализ деятельности;- экспертиза инноваций, проектов образовательных и учебных программ, инновационного опыта педагогов;- создание системы информирования о качестве дополнительного образования (результаты, процессы, условия);- создание единой системы критериев оценки качества воспитания и обучения (результаты, процессы, условия).
--	--	--	--	---

3.2. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в Учреждении:

- 1) директор;
- 2) заместители директора;
- 3) главный бухгалтер;
- 4) бухгалтер
- 5) контрактный управляющий
- 6) материально-ответственные лица
- 7) документовед