

	Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
	«Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»

РАССМОТРЕНО
на заседании Совета
ГАПОУ СО «КУТТС»
протокол от 15.12.2017 № 6

УТВЕРЖДЕН
приказом директора
ГАПОУ СО «КУТТС»
от 29.12.2017 № 429-09

**Порядок
оценки коррупционных рисков в
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»**

г. Каменск-Уральский, 2017 г.

Порядок оценки коррупционных рисков в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных бизнес-процессов и деловых операций в деятельности организации, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности организации и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

1. Общие положения

1.1 Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» (далее – Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направленные 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 IV 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 (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 осуществления коррупционных платежей

2.3. На основании проведенного анализа разработать «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 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).

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

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

Карта коррупционных рисков в
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»

№ п/п	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск (краткое описание возможной коррупционной схемы)	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Предлагаемые меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков	Срок реализации
1.	Обеспечение деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности	Директор, Заместитель директора, Руководители структурных подразделений	Информационная открытость учреждения. Реализация, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.	постоянно
2.	Обеспечение деятельности учреждения	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения. Возможны: сговор с контрагентом, получение наличных денежных средств от контрагента.	Директор, главный бухгалтер, ведущий юрист-консульт, члены закупочной комиссии	Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов	постоянно
3.	Принятие на работу сотрудника	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ	Директор, заместитель директора, руководители	Проведение собеседования при приеме на работу лично директором.	постоянно

		(протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение.	структурных подразделений, специалист по кадрам.	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
4.	Оплата труда	Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, специалист по кадрам, руководители структурных подразделений	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения и Положением о Стимулирующих выплатах Обеспечение работы комиссии по Утверждению стимулирующих выплат в соответствии с критериями эффективности	постоянно
5.	Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ и установленным в учреждении порядком.	Директор, заместители директора, лица, ответственные за рассмотрение обращений граждан	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения.	постоянно
6.	Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях и предприятиях.	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания (деловые сувениры), протокольных мероприятий.	Директор, заместители директора, лица, должностные лица, уполномоченные директором представлять интересы учреждения	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	постоянно

7.	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, качества оказания образовательных услуг, сохранности материальных ценностей и состояния технической защиты информации Возможны: сговор с проверяющим, получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	постоянно
8.	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством. Возможны: препятствие в получении услуги, уменьшение личных трудозатрат	Специалисты, оказывающие услуги	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	постоянно
9.	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств.	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	постоянно

Перечень должностей,
замещение которых связано с коррупционными рисками

1. Директор;
2. Заместитель директора по учебной работе;
3. Заместитель директора по учебно-производственной работе;
4. Заместитель директора по социально-педагогической работе;
5. Заместитель директора по научно-методической и инновационной деятельности;
6. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе;
7. Главный бухгалтер;
8. Специалист по кадрам;
9. Ведущий юрисконсульт.