

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»



ПОЛОЖЕНИЕ
Об оценке коррупционных рисков
деятельности РИПР

Великий Новгород

2020

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики РИПР (далее – Учреждение) позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения.

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.

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

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

3. Карта коррупционных рисков (Приложение 1)

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.

3.5. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в образовательном учреждении:

- 1) ректор;
- 2) первый проректор;
- 3) заведующий хозяйством;
- 4) главный инженер;
- 5) специалист по закупкам;
- 6) начальники отделов, центров;
- 7) начальник общежития;
- 8) председатель профсоюза
- 9) специалист по кадрам.

Приложение 1

№ п/п	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск (краткое описание возможной коррупционной схемы)	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Предполагаемые меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков	Срок реализации
1.1	Подготовка локальных нормативно-правовых актов.	Разработка и согласование проектов нормативно-правовых актов, содержащих коррупционные факторы.	Ректор, первый проректор, начальник отдела правовой и кадровой службы, начальник хозяйственно-экономического отдела	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Обсуждение вопросов на общем собрании трудового коллектива.	Постоянно
1.2	Организация деятельности учреждения.	-использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	Ректор, первый проректор, начальники отделов, центров, начальник общежития, заведующий хозяйством, главный инженер, специалист по закупкам	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить лицам, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Информационная открытость.	Постоянно

1.3	Организация работы с кадрами.	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение.</p> <p>Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.</p> <p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при разработке графика работы, графика отпусков, режима труда и отдыха работников.</p>	Ректор, первый проректор, начальник отдела кадров, специалист по кадрам	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Постоянно
-----	--------------------------------------	---	---	---	-----------

1.3	Организация работы с кадрами.	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение.</p> <p>Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.</p> <p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при разработке графика работы, графика отпусков, режима труда и отдыха работников.</p>	Ректор, первый проректор, начальник отдела кадров, специалист по кадрам	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Постоянно
-----	--------------------------------------	---	---	---	-----------

Приложение 1

№ п/п	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск (краткое описание возможной коррупционной схемы)	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Предполагаемые меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков	Срок реализации
1.1	Подготовка локальных нормативно-правовых актов.	Разработка и согласование проектов нормативно-правовых актов, содержащих коррупционные факторы.	Ректор, первый проректор, начальник отдела правовой и кадровой службы, начальник хозяйственно-экономического отдела	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Обсуждение вопросов на общем собрании трудового коллектива.	Постоянно
1.2	Организация деятельности учреждения.	-использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	Ректор, первый проректор, начальники отделов, центров, начальник общежития, заведующий хозяйством, главный инженер, специалист по закупкам	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить лицам, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Информационная открытость.	Постоянно

Приложение 1

1.4	Составление, заполнение документов, справок, отчетностей	<ul style="list-style-type: none"> - совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; - установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 	Ректор, первый проректор, заведующий хозяйством, специалист по закупкам, начальник хозяйственно-экономического отдела, главный инженер	<p>Организация работы по контролю деятельности завхоза</p> <p>Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении сделки.</p>	постоянно
-----	---	--	--	--	-----------

Приложение 1

1.5	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд образовательного учреждения	- совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	Ректор, первый проректор, заведующий хозяйством, специалист по закупкам, начальник хозяйственно-экономического отдела, главный инженер	Организация работы по контролю деятельности по размещению на официальном сайте информации и документации о совершении сделки.	Постоянно
1.6	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах, и других организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Работники РИПР, уполномоченные представлять интересы образовательного учреждения, ректор, первый проректор	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	В течение года

1.7	Принятие решений об использовании бюджетных средств.	Нецелевое использование бюджетных средств.	Ректор, первый проректор, главный инженер, заведующий хозяйством, начальник отдела хозяйственно-экономического отдела	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	В течение года
1.8	Реализация решений ректора, первого проректора об использовании бюджетных ассигнований и субсидий	- нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий	Начальник хозяйственно-экономического отдела	Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, нецелевое использование бюджетных средств, иных нарушений законодательства РФ. Контроль деятельности начальника хозяйственно-экономического отдела	В течении года

1.9	Регистрация материальных ценностей и ведение данных имущества	<ul style="list-style-type: none"> -несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; -умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; -отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества 	Начальник хозяйственно-экономического отдела, главный инженер, заведующий хозяйством, ответственный работник ЦФО за регистрацию и списание материальных ценностей, и ведение данных имущества РИПР	Организация работы по контролю деятельности начальника хозяйственно-экономического отдела, главного инженера, заведующего хозяйством, ответственного работника ЦФО за регистрацию и списание материальных ценностей, и ведение данных имущества РИПР	В течении года
2.0	Проведение аттестации педагогических работников	<ul style="list-style-type: none"> -необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда; -необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов; -завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг. 	Первый проректор, начальник отдела аттестации, сотрудники отдела аттестации	Организация контроля за деятельностью аттестационной комиссии. Исключение личной заинтересованности при назначении экспертов	В течение года
2.1	Оплата труда (установление стимулирующих и иных выплат работникам РИПР)	<ul style="list-style-type: none"> -оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте; - неправомерность установления выплат (стимулирующего характера, премиальных и иных) 	Ректор, первый проректор, начальники отделов, центров, начальник общежития, специалист по кадрам	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля. Работа комиссии по вопросам оплаты труда	В течении года

1.9	Регистрация материальных ценностей и ведение данных имущества	<ul style="list-style-type: none"> -несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; -умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; -отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества 	Начальник хозяйственно-экономического отдела, главный инженер, заведующий хозяйством, ответственный работник ЦФО за регистрацию и списание материальных ценностей, и ведение данных имущества РИПР	Организация работы по контролю деятельности начальника хозяйственно-экономического отдела, главного инженера, заведующего хозяйством, ответственного работника ЦФО за регистрацию и списание материальных ценностей, и ведение данных имущества РИПР	В течении года
2.0	Проведение аттестации педагогических работников	<ul style="list-style-type: none"> -необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда; -необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов; -завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг. 	Первый проректор, начальник отдела аттестации, сотрудники отдела аттестации	Организация контроля за деятельностью аттестационной комиссии. Исключение личной заинтересованности при назначении экспертов	В течение года
2.1	Оплата труда (установление стимулирующих и иных выплат работникам РИПР)	<ul style="list-style-type: none"> -оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте; - неправомерность установления выплат (стимулирующего характера, премиальных и иных) 	Ректор, первый проректор, начальники отделов, центров, начальник общежития, специалист по кадрам	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля. Работа комиссии по вопросам оплаты труда	В течении года

Приложение 1

1.7	Принятие решений об использовании бюджетных средств.	Нецелевое использование бюджетных средств.	Ректор, первый проректор, главный инженер, заведующий хозяйством, начальник отдела хозяйственно-экономического отдела	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	В течение года
1.8	Реализация решений ректора, первого проректора об использовании бюджетных ассигнований и субсидий	- нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий	Начальник хозяйственно-экономического отдела	Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, нецелевое использование бюджетных средств, иных нарушений законодательства РФ. Контроль деятельности начальника хозяйственно-экономического отдела	В течении года

2.2	<p>Проведение закупочных процедур в соответствии с ФЗ № 223 от 18.07.2011</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Заключение договоров с нарушением ФЗ № 223 от 18.07.2011. - Осуществление закупок у ЕП с аффилированными лицами и дробление закупок. - Принятие закупочной комиссией при рассмотрении заявок на конкурентные процедуры закупки решения в пользу заявки, поданной аффилированным лицом. - Неразмещение информации о проведенной закупке и её исполнении в ЕИС 	<p>Специалист по закупкам</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Положение о закупке разрабатывается и корректируется Министерством образования Новгородской области, что не позволяет самостоятельно вносить в него изменения. - Разработан приказ от 07.08.2020 № 127 «О реализации мер по предупреждению коррупции», по которому члены закупочной комиссии предоставляют декларации о возможной личной заинтересованности. - В должностной инструкции специалиста по закупкам прописаны обязанности по размещению закупок и отчетов об их исполнении в ЕИС. 	<p>В течение года</p>
-----	--	---	-------------------------------	---	-----------------------