

Порядок оценки коррупционных рисков в деятельности ГАПОУ ТО «ТКТТС»

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, 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 Тюменской области «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» (далее - Колледж), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых • антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Колледжа и рационального использования ресурсов, направляемых на проведение работы по профилактике коррупции в Колледже.

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

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.1.1. деятельность Колледжа представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

2.1.2. выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

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

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

2.2. На основании проведенного анализа подготавливается «Карта коррупционных рисков Колледжа»

- сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.
- 2.3. Разрабатывается 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.

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные)	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными и рисками	Коррупционный риск (краткое описание возможной коррупционной схемы)	Предлагаемые меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
Обеспечение деятельности учреждения	Директор, заместители директора, главный бухгалтер,	использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников либо иной личной заинтересованности	информационная открытость учреждения. Реализация, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных постоянно правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями
Хранение и распределение материально-технических ресурсов	Заведующий АХО, главный бухгалтер, заведующий общежитием, комендант, заведующий библиотекой	-несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; -умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; -отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Организация работы по контролю деятельности заведующего АХО, главного бухгалтера, заведующего общежитием, комендантов, заведующий библиотекой
Планирование и освоение бюджетных средств	Директор	нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий	Привлечение к принятию решений представителей коллегиальных органов (Педагогический совет и др.)
Организация и осуществление	Директор, главный	совершение сделок с нарушением установленного порядка и	Организация работы по контролю деятельности главного

закупок товаров и услуг,	бухгалтер, заведующий АХО, специалист ответственный за закупочную деятельность	требований действующего законодательства РФ в личных интересах установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг; -размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник	бухгалтера, заведующий АХО. Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении сделки
Оказание государственных услуг гражданам и организациям на основании заявления.	Директор, заместители директора, члены приёмной комиссии	-необъективность в анализе документов при приемных испытаниях -преференции при приеме в колледж детей сотрудников проверяющих и контролирующих органов	Организация и контроль работы Приёмной комиссии. Обеспечение открытой информации о работе Приёмной комиссии на стендах и официальном сайте колледжа
Оказание платных услуг	Директор, Заместители директора	-отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; -предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги;	Организация работы по контролю деятельности заместителей директора
Привлечение и использование средств физических и (или) юридических лиц	Преподаватели, мастера ПО	сбор преподавателями, мастерами ПО денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся для различных целей	Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей) студентов. Размещение в доступном месте опечатанного ящика по жалобам граждан
Организация и проведение государственной итоговой аттестации	Заместитель директора по учебной работе, педагогические работники, мастера ПО	необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости; -завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей)	Контроль организации и проведения промежуточной и итоговой аттестации
Проведение государственной экзаменационной комиссии и присвоение квалификации	Директор, заместитель директора по УР, экзаменационная комиссия	- необъективная оценка; - завышение результативности при присвоении квалификации	Привлечение к принятию решений представителей коллегиальных органов (Педагогический совет и др.)
Выдача документов об	Директор, заместители директора,	искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах,	Организация работы по контролю деятельности работников,

образовании, справок	главный бухгалтер, начальник отдела кадров, архивариус	справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	осуществляющих подготовку и выдачу документов, отчетности
Проведение ревизий хозяйственно-финансовой деятельности	Директор заместители директора, главный бухгалтер, начальник отдела кадров, заведующий общежитием, коменданты, заведующий библиотекой	оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля рабочего времени
Контроль за использованием бюджетных средств	Директор	- использование бюджетных средств не по назначению и не в установленные сроки	Привлечение к принятию решений представителей коллегиальных органов (Педагогический совет и др.)
Контроль за организацией работы по охране труда, по вопросам организации учебного процесса	Директор, заместители директора, специалист по ОТ, заведующий общежитием, коменданты	неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников образовательного учреждения на основании служебных записок представителей администрации и председателей методических объединений преподавателей
Проведение мероприятий по государственному контролю и надзору в области образования	Директор, заместитель директора по УР; преподаватели, мастера ПО	не своевременное прохождение лицензирования и аккредитации; - нарушение законных прав студентов при прохождении обучения	Организация работы по контролю деятельности должностных лиц
Принятие на работу сотрудника	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение.	Проведение собеседования при приеме на работу лично директором. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Рассмотрение обращений юридических и физических лиц	Директор, заместители директора, лица, ответственные за рассмотрение обращений 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.	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения.
Принятие локальных правовых актов, противоречащих законодательству по противодействию коррупции	Директор, заместители директора, руководители комиссий, ответственные за подготовку, экспертизу и принятие локальных правовых актов	наличие коррупциогенных факторов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность Учреждения	Привлечение к разработке локальных правовых актов членов трудового коллектива Учреждения в формах обсуждения, создания рабочих групп. Разъяснение работникам Учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить учредителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Работники Учреждения, уполномоченные директором Учреждения представлять интересы Учреждения	- дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях.	Разъяснение работникам Учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Проведение аттестации педагогических работников	Заместители директора, комиссия,	- необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда	Организация работы по контролю за деятельностью сотрудников Учреждения. Разъяснение работникам Учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить учредителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

3.5. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных управленческих процессах реализации коррупционно-опасных функций.

Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционно-опасной функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

К данным мероприятиям можно отнести:

- перераспределение функций между сотрудниками внутри Учреждения;
- использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция);
- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп.

В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. При этом проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации;
- использования средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан и представителей Учреждения;
- проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.

