

Положение об оценке коррупционных рисков в Государственном областном автономном учреждении Липецкой области «Центр спортивной подготовки»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Государственного областного автономного учреждения Липецкой области «Центр спортивной подготовки» (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.

1.3. Настоящее Положение разработано с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава Учреждения и других локальных актов Учреждения.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после её утверждения на регулярной основе ежегодно до 1 марта.

На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляет должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

1. Провести анализ деятельности Учреждения, выделив: отдельные процессы; составные элементы процессов (подпроцессы).

2. Выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при

реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).

3. Составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено работником Учреждения или Учреждением при совершении коррупционного правонарушения;

должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные должности);

возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).

4. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).

5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. В отношении работников Учреждения, замещающих такие должности, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования (*например, представление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера*).

6. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие меры разрабатываются для каждой «критической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры включают:

проведение обучающих мероприятий для работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции;

согласование с органом исполнительной государственной власти (органом местного самоуправления), осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;

создание форм отчетности по результатам принятых решений (например, ежегодный отчет о деятельности, о реализации программы и т.д.);

внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;

осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции);

регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с повышенным уровнем коррупционной уязвимости;

использование видео- и звукозаписывающих устройств в местах приема граждан и представителей организаций и иные меры.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. Карта коррупционных рисков (далее – Карта) содержит:

зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;

перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);

типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;

меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в Учреждении, в соответствии с формой, указанной в приложении к настоящему Положению, и утверждается руководителем Учреждения.

3.3. Изменению карта подлежит:

по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении;

в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте, или учредительные документы Учреждения;

в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

Приложение
к Положению об оценке коррупционных рисков
в Государственном областном автономном учреждении Липецкой области «Центр спортивной
подготовки»

Карта коррупционных рисков

№	Процессы деятельности учреждения	Характеристика выгоды или преимущества, которые могут быть получены при совершении коррупционного правонарушения	Должности, при участии которых возможно совершение коррупционных правонарушений	Формы получения выгоды или преимущества, которые могут быть получены при совершении коррупционного правонарушения	Комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков

Приложение
к Положению об оценке коррупционных рисков
в Государственном областном автономном учреждении Липецкой области «Центр спортивной подготовки»

Карта коррупционных рисков

№	Процессы деятельности учреждения	Типовые ситуации при совершении коррупционного правонарушения	Должности, при участии которых возможно совершение коррупционных правонарушений	Формы получения выгоды или преимущества, которые могут быть получены при совершении коррупционного правонарушения	Комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков
	Административный контроль	Принятие должностным лицом управленческих решений, превышающих должностные полномочия или не относящиеся к полномочиям должностного лица. Распоряжение должностным лицом, имуществом Учреждения хозяйственного назначения в своих интересах и в интересах третьих лиц.	Директор Учреждения, заместитель директора по экономической деятельности Учреждения, заместитель директора по спортивной работе Учреждения, заместитель директора по эксплуатации спортивных сооружений Учреждения,	Денежная. Натуральная услуга.	Конкретизация трудовых функций, должностных полномочий и ответственности должностного лица в должностных инструкциях и локальных актах Учреждения. Работа постоянных комиссий в учреждении в части выявления фактов незаконности и необоснованности принимаемых управленческих решений. Надлежащее реагирование на обращения граждан, юридических лиц и работников Учреждения, содержащих информацию о коррупционных проявлениях в Учреждении. Ревизионный контроль со стороны контролирующих органов

	<p>Финансово-хозяйственное и Материально-техническое обеспечение деятельности Учреждения</p>	<p>Оказание должностным лицом неправомерного предпочтения физическим и юридическим лицам при проведении процедуры закупки товаров, работ и услуг для нужд Учреждения. Неформальные отношения должностного лица Учреждения с руководителями организаций поставщиков и подрядчиков при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения. Склонение должностного лица к нарушениям требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, подписанию фиктивных документов. Нецелевое использование средств, поступающих из бюджета, средств, полученных от приносящей доход деятельности, средств, полученных в результате пожертвования и благотворительной деятельности.</p>	<p>Директор Учреждения, заместитель директора по экономической деятельности старший специалист по закупкам, ведущий экономист, заведующий хозяйством.</p>	<p>Денежная. Натуральная услуга.</p>	<p>Качественный отбор должностных лиц для включения в состав служб, комиссии по проведению закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения. Исключение нерегламентированного законодательством общения должностных лиц с руководителями и представителями организаций поставщиков и подрядчиков. Конкретизация трудовых функций, должностных полномочий и ответственности должностного лица в должностных инструкциях и локальных актах учреждения. Контроль за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Контроль за проведением своевременной фактической инвентаризации.</p>
--	--	---	---	--------------------------------------	--

		<p>Несвоевременная постановка на бухгалтерский учет материальных ценностей.</p> <p>Умышленное досрочное списание материальных ценностей и расходных материалов с бухгалтерского учета материальных ценностей.</p> <p>Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей.</p> <p>Совершение финансово-хозяйственных операций с нарушениями законодательства РФ.</p>			
--	--	--	--	--	--