

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**Об оценке коррупционных рисков в государственном профессиональном образовательном учреждении Тульской области «Тульский государственный технологический колледж».**

1. **Общие положения.**

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области «Тульский государственный технологический колледж» - (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. Коррупционные риски - это возможность проявления коррупционных явлений и /или возникновения коррупционных ситуаций, а как следствие наступление негативных последствий.

 1.3. 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.

 1.4. 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.

1. **Порядок оценки коррупционных рисков.**

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, то есть как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после её утверждения, ежегодно, в IV квартале текущего календарного года.

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.).

Оценка коррупционных рисков заключается в выявлении условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять должностными (трудовыми) обязанностями в целях получения как для работников, так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав вопреки законным интересам общества и государства.

 2.3. Должности работников учреждения, которые являются ключевыми для совершения коррупционных правонарушений, определяются с учетом высокой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой трудовой деятельности, интенсивности контактов с гражданами и организациями.

 2.4. Признаками, характеризующими коррупционное поведение должностного лица при осуществлении коррупционно-опасных функций, могут служить следующие действия:

 - необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков (волокита) при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц;

- использование своих полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей работника либо его родственников;

- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу;

 -оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам при осуществлении деятельности учреждения;

- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении (трудовых) обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;

- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

-а также сведения о:

• нарушении работниками требований нормативных правовых, ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями;

• искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятельности;

• попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам;

• действиях распорядительного характера, превышающих или не относящихся к должностным (трудовым) полномочиям;

• бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии с трудовыми обязанностями;

• совершении частых или крупных сделок с субъектами предпринимательской деятельности, владельцами которых или руководящие должности, в которых замещают родственники должностных лиц учреждения;

• совершении финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями действующего законодательства.

По итогам рассмотрения вышеизложенных административных процедур формируется и утверждается перечень должностей работников учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками. При определении перечня коррупционно-опасных функций необходимо обратить внимание на функции, предусматривающие:

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд;

- осуществление контроля;

- подготовку и принятие решений о распределении бюджетных субсидий;

- предоставление права на заключение договоров аренды недвижимого имущества;

- проведение расследований причин возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий, несчастных случаев;

- предоставление государственных услуг гражданам и организациям; хранени ; и распределение материально-технических ресурсов.

Вышеперечисленный перечень не является исчерпывающим и носит рекомендательный характер.

 2.5. Информация о том, что при реализации той или иной функции возникают коррупционные риски (т.е. функция является коррупционно опасной), может быть выявлена:

- в ходе заседания комиссии по урегулированию конфликта интересов, комиссии по урегулированию конфликтов между участниками образовательных отношений;

- по результатам рассмотрения:

- обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных правонарушениях;

- уведомлений представителя Учреждения о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

- сообщений в СМИ о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками учреждения требований к служебному поведению;

- материалов, представленных правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами.

Перечень источников, указанных в настоящем пункте, не является исчерпывающим.

2.6. По итогам реализации вышеизложенных мероприятий учреждением формируется и утверждается карта коррупционных рисков - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений, разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.7. В качестве установления препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем, предлагается применять следующие меры:

- исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и организациями;

- совершенствование механизма отбора работников для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;

- сокращение сроков принятия управленческих решений.

2.8. В целях недопущения совершения работниками коррупционных правонарушений реализацию мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением работниками своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий, введения системы внутреннего информирования;

- проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.

Таким образом, осуществление на системной основе мероприятий, указанных настоящем разделе, позволит устранить коррупционные риски в конкретных управленческих процессах реализации коррупционно-опасных функций либо минимизировать их.

3. К мерам по минимизации (устранению) коррупционного риска относятся следующие меры:

- осуществление контроля за использованием средств на оплату труда строго в соответствии с Положением об оплате труда;

- проведение антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и (или) их проектов;

- обеспечение открытости деятельности учреждения;

-осуществление контроля за порядком приема, перевода, отчисления обучающихся;

- обеспечение контроля за проведением промежуточной и итоговой аттестации;

- исключения необходимости личного взаимодействия работников с гражданами и организациями;

- сокращение сроков принятия решений;

- установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых решений;

- организация внутреннего контроля за исполнением работниками своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий, введения системы внутреннего контроля и информирования;

- проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнения коррупционно-опасных служебных обязанностей;

- контроль за осуществлением подбора и расстановки кадров со стороны руководства; - аудит финансово-хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и правильностью отражения данных в бухгалтерском учете.

Данный перечень не является исчерпывающим.

4. Карта коррупционных рисков.

4.1. В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) (Таблица №1) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

 4.2. В Карте указан список должностей, обладающих высоким коррупционным риском (коррупционно-опасными полномочиями).

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

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

4.5. Виды коррупционных рисков:

4.5.1. Получение взяток работниками или подкуп работников, принимающих решения, в связи с осуществлением деятельности Учреждения.

4.5.2. Предоставление работниками конфиденциальной информации, связанной с деятельностью Учреждения, третьим лицам за денежное вознаграждение или его эквивалент.

4.5.3.Использование работниками материальных ресурсов Учреждения в целях личной выгоды или обогащения.

4.6.Перечень должностей, замещение которых связано с рисками.

1. директор;
2. заместитель директора по УР;
3. заместитель директора по ПО;
4. заместитель директора по УВР;
5. заместитель директора по АХР и КБ;
6. заведующий хозяйством,
7. заведующий учебной частью;
8. заведующий практикой;
9. начальники отделов,
10. руководитель многофункционального центра профессиональных квалификаций;
11. заведующие отделениями ;
12. преподаватели;
13. мастера производственного обучения;
14. комендант общежития;
15. кладовщик;
16. специалист по кадрам;
17. бухгалтер;
18. экономист по договорной и претензионной работе,
19. заведующий столовой,
20. калькулятор.

**5.3аключительные положения.**

Положение об оценке коррупционных рисков пересматривается в случае изменения законодательства РФ. Конкретизация отдельных положений об оценке коррупционных рисков может осуществляться путем разработки дополнений и приложений к настоящему Положению.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 1к Положению об оценке коррупционных рисков в ГПОУ ТО «ТГТК». |

**Карта коррупционных рисков.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Административная процедура (действие)** | **Наименование должностей** | **Коррупционный риск (краткое описание возможной коррупционной схемы)** | **Предлагаемые меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков** | **Срок реализации** |
| 1 | Организация деятельности образовательного учреждения | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений | -использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и /или его родственников либо иной личной заинтересованности | Информационная открытость учреждения. Реализация, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | постоянно |
| 2 | Обеспечение деятельности образовательного учреждения | Директор, заместители директора в части, касающейся вопросов ФЭВ, начальник материально-договорного отдела, бухгалтер, экономист по договорной и претензионной работе | - отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; -предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; -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. | Организация работы по контролю деятельности должностных лиц | постоянно |
| 3 | Работа со служебной информацией, документами | Директор, заместители директора, руководитель МЦПК, начальники отделов, бухгалтер, экономист по договорной и претензионной работе, заведующие отделениями | - использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению | Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | постоянно |
| 4 | Прием на работу сотрудника | Директор, заместители директора, начальник отдела по работе с персоналом, специалист по кадрам | предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение | Проведение собеседования при приёме на работу лично директором. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | постоянно |
| 5 | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества | Заместители директора, заведующий хозяйством, начальник материально-договорного отдела,комендант общежития, кладовщик, воспитатели, бухгалтер | 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 должностных лиц | постоянно |
| 6 | Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий | Директор, заместители директора в части, касающейся вопросов ФЭВ, бухгалтер | - нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий | Привлечение к принятию решений представителей коллегиальных органов (педагогический совет и др.)\_ | постоянно |
| 7 | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения | Директор, заместители директора в части, касающейся вопросов ФЭВ, начальник МДО,экономист по договорной и претензионной работе бухгалтер,  | - совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; -установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг | Организация работы по контролю деятельности должностных лиц Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении сделки. | постоянно |
| 8 | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Директор, заместители директора, завуч, руководители структурных подразделений, преподаватели, воспитатели | искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности | Организация работы по контролю деятельности работников, составляющих документы отчетности | постоянно |
| 9 | Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях | Директор, заместители директора, работники колледжа, уполномоченные директором представлять интересы учреждения | -передача и дарение подарков, материальных ценностей и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий | Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушении, соблюдение, утверждённой антикоррупционной политики учреждения | постоянно |
| 10 | Обращения юридических, физических лиц | Директор, заместители директора, лица, ответственные за рассмотрение обращений граждан | -требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; -нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций | Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных Правонарушений | постоянно |
| 11 | Оплата труда | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений | оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте | Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля | постоянно |
| 12 | Стимулирующие выплаты за качество труда работников учреждения | Директор, заместители директора | - неправомерность установления или не установления выплат стимулирующего характера | Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников учреждения\_\_\_ | постоянно |
| 13 | Проведение аттестации педагогических работников | Заместитель директора по УР, Заместитель директора по УВР, начальник отдела МО УПП | необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение или занижение результативности труда | Организация контроля деятельности заместителей директора | постоянно |
| 14 | Аттестация учащихся | Заместитель директора по УВР, педагогические работники | 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 | постоянно |
| 15 | Приём в учреждение | Директор, заместители директора по УР,УВР | - нарушение требований законодательства при приеме в Учреждение; -преференции при приеме в колледж детей сотрудников проверяющих и контролирующих органов | Обеспечение открытой информации о работе Приемной комиссии на стендах и официальном сайте учрежденияСоблюдение процедуры индивидуального отбора, соответствующих локальных актов Учреждения | постоянно |
| 16 | Незаконное взимание денежных средств с родителей(законны х представителей) студентов | Директор, заместители директора, преподаватели, воспитатели, комендант | - сбор денежных средств с родителей или законных представителей обучающихся для различных целей | Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей). Размещение в доступном месте опечатанного ящика по жалобам граждан | постоянно |
| 17 | Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности | Директор, заместители директора, бухгалтер, начальник МДО, экономист по договорной и претензионной работе | Нецелевое использование бюджетных средств | Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учёта, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учёта, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | постоянно |