

ПРИНЯТО

на Педагогическом совете

протокол № 7

от «05» марта 2021 г.

Председатель ПС

_____ Л.Г.Слепцова

УТВЕРЖДЕНО

приказом ГБОУ гимназии №1

г. Новокуйбышевска

от «12» марта 2021г. № 23/02-од

Директор

_____ Л.Г.Слепцова

СОГЛАСОВАНО

на Управляющем совете

протокол № 3 от «11» марта 2021 г.

Председатель УС

_____ Е.В. Певнева

СОГЛАСОВАНО

на заседании Правительства

Медиахолдинга «12 канал»

Президент

_____ В. Аристова

Методика оценки коррупционных рисков

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика оценки коррупционных рисков (далее – Методика) в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области гимназии №1 имени Н.И. Ферапонтова г. Новокуйбышевска г.о. Новокуйбышевск Самарской области (далее – образовательная организация) разработана в целях реализации Национального плана противодействия коррупции и направлена на установление в образовательной организации общих подходов к определению конкретных направлений деятельности, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками образовательной организации коррупционных правонарушений.

1.2. Настоящая Методика утверждена с учетом мнения Управляющего совета.

1.3. Настоящая Методика разработана в соответствии с:

- Национальным планом противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378;
- Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Уставом образовательной организации;
- другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность образовательной организации в области противодействия коррупции.

1.4. Положения настоящей Методики используются при:

- 1) определении перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции;
- 2) составлении Карты коррупционных рисков;
- 3) оценке коррупционных рисков;
- 4) составлении перечня должностей, связанных с коррупционными рисками;
- 7) разработке комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

1.5. В настоящей Методике используются следующие понятия:

- *коррупционное правонарушение* – злоупотребление полномочиями, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, образовательной организации в целях получения выгоды

(преимуществ) для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица;

- *коррупционный риск* – возможность совершения работником образовательной организации, а также иными лицами от имени или в интересах образовательной организации коррупционного правонарушения;
- *оценка коррупционных рисков* – общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков;
- *идентификация коррупционного риска* - процесс определения для каждого подпроцесса возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками образовательной организации;
- *подпроцесс* – установленные регулируемыми документами процедуры и реальные действия работников образовательной организации, совершаемые в целях реализации конкретного процесса (например, формирование плана проведения закупок, разработка документации к закупке, объявление закупки, прием заявок от участников и т.д. – подпроцессы, имеющие место в рамках осуществления закупочной деятельности образовательной организации);
- *анализ коррупционного риска* – процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации посредством:
 - 1) выявления наиболее вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации процесса («коррупционных схем»);
 - 2) определения должностей или полномочий, важных для реализации каждой «коррупционной схемы»;
- *коррупционная схема* – выстроенный по определенному сценарию механизм использования работником полномочий в личных целях или в интересах третьих лиц (наиболее вероятный способ совершения коррупционного правонарушения).

1.6. Работа по выявлению и оценке коррупционных рисков в образовательной организации проводится на непрерывной основе.

1.7. Работа по выявлению и оценке коррупционных рисков в образовательной организации осуществляется Комиссией по противодействию коррупции (далее - Комиссия).

1.8. Комиссия рассматривает вопросы:

- по проведению оценки коррупционных рисков;

- по разработке карт коррупционных рисков и мер по минимизации выявленных коррупционных рисков;
- по внесению изменений в карты коррупционных рисков;
- по оценке эффективности мер по минимизации выявленных коррупционных рисков при их реализации;
- по подготовке и (или) уточнению перечня коррупционно-опасных функций и перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками.

2. Определение перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции

2.1. Директор определяет применительно к своей деятельности, процессам и проектам перечень наиболее подверженных коррупционному воздействию функций.

При определении перечня следует обратить внимание на функции, приведенные в приложении № 1 к настоящим Методическим рекомендациям (перечень не является исчерпывающим).

2.2. Информация о возникновении коррупционно-опасных рисков может быть получена в ходе анализа:

- материалов заседаний комиссии по противодействию коррупции в образовательной организации, комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
- статистических данных, в том числе о состоянии преступности в Российской Федерации;
- обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных проявлениях и правонарушениях, в том числе обращений, поступивших по «Телефону доверия», в виртуальную приемную на официальном сайте образовательной организации и др.;
- уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения работника образовательной организации к совершению коррупционных правонарушений;
- сообщений в средствах массовой информации, глобальной сети «Интернет» и других открытых источниках о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками образовательной организации Положения о нормах профессиональной этики педагогических работников;
- материалов, представленных правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами, постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с

законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, Общественной палатой Российской Федерации;

- информации о возбужденных уголовных делах коррупционной направленности, делах об административных правонарушениях в отношении работников образовательной организации и вынесенных решениях судов по соответствующим делам;
- предписаний и запросов правоохранительных органов;
- информации от внешних аудиторов о выявленных нарушениях, имеющих признаки коррупции, и недостатках процедур, направленных на предотвращение коррупции;
- информации о результатах совещаний рабочих групп по рассмотрению вопросов в сфере противодействия коррупции;
- прочей информации и документации, необходимых для оценки коррупционных рисков.

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

2.3. Основываясь на возможных негативных событиях и угрозах, могут быть выявлены следующие коррупционные риски:

- участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности;
- лоббирование (продвижение частных интересов);
- взятки за назначение на коррупционно-опасные должности;
- взятки за неисполнение должностных обязанностей;
- взятки за ускорение решения процедурных вопросов;
- взятки за сокрытие чрезвычайных происшествий;
- неприятие за вознаграждение мер к коррупционерам и др.

Выявленные риски описываются в Карте коррупционных рисков, составленной по форме согласно приложению № 2 к настоящей Методике.

2.4. По итогам заседания Комиссии формируются перечни коррупционно-опасных функций, перечень должностей образовательной организации, замещение которых связано с коррупционными рисками, Карта коррупционных рисков, плана мероприятий по устранению или минимизации коррупционных рисков, которые утверждаются приказом директора после получения рекомендаций, возникающих при реализации мероприятий по антикоррупционной политике ПУ МОНСО, другими образовательными организациями, подведомственными ПУ МОНСО.

2.5. Основанием для внесения изменений в перечень коррупционно-опасных функций и Карту коррупционных рисков могут стать изменения

законодательства Российской Федерации, результаты проведения оценки коррупционных рисков и т.д.

3. Порядок оценки коррупционных рисков

3.1. Оценка коррупционных рисков проводится в целях выявления условий и обстоятельств, возникающих в конкретном управленческом процессе, позволяющих злоупотреблять должностными обязанностями для получения выгоды вопреки интересам образовательной организации.

3.2. В ходе проведения оценки коррупционных рисков выявляются предмет коррупции (за какие действия (бездействие) предоставляется выгода) и возможные коррупционные схемы, которые могут быть использованы.

3.3. Информация о выявленных коррупционных рисках служит основанием для анализа существующих процедур и разработки новых, направленных на предотвращение коррупции.

4. Порядок взаимодействия в рамках процесса идентификации и оценки коррупционных рисков

4.1. Для подготовки перечня коррупционно-опасных функций и реестра коррупционных рисков разрабатывается Календарный план проведения оценки коррупционных рисков (далее – Календарный план) по форме согласно приложению № 3 к настоящей Методике и утверждается директором.

4.2. Заместители директора представляют в сроки, установленные Календарным планом, результаты оценки коррупционных рисков (в форме реестра коррупционных рисков) на заседание Комиссии.

4.3. Комиссия консолидирует в Карте коррупционных рисков информацию о рисках и представляет Карту на рассмотрение ответственному лицу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

4.4. При возникновении новых и реализации существующих коррупционных рисков заместители директора в течение месяца с момента их выявления информируют Комиссию для своевременного обновления реестра коррупционных рисков.

5. Формирование перечня должностей, связанных с коррупционными рисками

5.1. Должности, 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.

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

- необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков при принятии решений, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений;
- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;
- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для зачисления в образовательную организацию;
- оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении услуг, а также содействие в осуществлении предпринимательской деятельности;
- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;
- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- нарушение должностными лицами требований нормативных правовых и локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями;
- искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятельности;
- попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам;
- действия распорядительного характера, превышающие или не относящиеся к должностным (трудовым) обязанностям;
- бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными (трудовыми) обязанностями;
- совершение финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями законодательства Российской Федерации.

Указанные признаки не являются исчерпывающими.

5.2. По итогам анализа признаков, указанных в настоящей Методике, Комиссия актуализирует перечень должностей, которые связаны с коррупционными рисками, и направляет его проект на согласование директору.

Уточнение (корректировку) перечня должностей, которые связаны с коррупционными рисками, необходимо осуществлять по результатам оценки коррупционных рисков не реже одного раза в три года.

6. Разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков

6.1. Меры по устранению и минимизации коррупционных рисков вырабатываются в зависимости от особенностей конкретного процесса и включают:

- регламентацию способа и сроки совершения действий работником;
- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;
- сокращение количества должностных лиц, участвующих в принятии управленческих решений;
- сокращение сроков принятия управленческих решений;
- ведение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия работников с представителями контрагентов, органов государственной власти и др. (например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления такого взаимодействия);
- установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых решений;
- установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции.

6.2. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений необходимо осуществлять на постоянной основе:

- организацию внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей;
- проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.

7. Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками

7.1. Основными задачами мониторинга исполнения должностных обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками, являются:

- своевременная фиксация отклонения действий должностных лиц от установленных норм, правил служебного поведения;
- выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению либо превышению должностных полномочий;
- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц;
- корректировка перечня коррупционно-опасных функций и Карты коррупционных рисков, а также перечня должностей, которые связаны с коррупционными рисками.

7.2. Проведение мониторинга осуществляется путем сбора информации о признаках и фактах коррупционной деятельности должностных лиц.

7.3. При проведении мониторинга:

- формируется набор показателей, характеризующих антикоррупционное поведение должностных лиц, деятельность которых связана с коррупционными рисками;
- обеспечивается взаимодействие с работниками в целях изучения документов, иных материалов, содержащих сведения о коррупционных нарушениях.

7.4. Результатами проведения мониторинга являются:

- подготовка материалов о несоблюдении должностными лицами при исполнении должностных обязанностей требований Положения о нормах профессиональной этики педагогических работников, Положения об урегулировании конфликта интересов в образовательной организации;
- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц, а также по внесению изменений в перечень коррупционно-опасных функций, Карту коррупционных рисков, а также в перечень должностей, которые связаны с коррупционными рисками.

8. Порядок внесения изменений

8.1. Ответственным за актуализацию настоящей Методики является Комиссия.

8.2. Инициатор внесения изменений представляет Комиссии обоснование целесообразности их внесения.

8.3. Решение о целесообразности внесения изменений в настоящую Методику принимает директор.

8.4. Проект изменений, вносимых в настоящую Методику, после оценки их целесообразности проходит процедуру согласования в установленном порядке:

8.4.1. Настоящая оценки коррупционных рисков (далее – Методика) является локальным нормативным актом и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора образовательной организации.

8.4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящую Методику, оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

8.4.3. Методика оценки коррупционных рисков принимается на неопределенный срок.

Изменения и дополнения к Методике принимаются в порядке, предусмотренном п.8.4.1. .

8.4.4. После принятия Методики (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

Перечень коррупционно-опасных функций

Закупки

Формирование плана – графика закупок

Выбор способа закупки

Формирование закупочной документации (в том числе разработка требований к поставщику, объекты закупки и т.п.)

Рассмотрение заявок (документов)

Информирование поставщиков о проведении конкурса, аукциона и формирование списков участников закрытых конкурсных процедур

Проведение закупочных процедур

Ведение реестра поставщиков (в том числе реестра недобросовестных поставщиков)

Заключение контракта (договора)

Выбор поставщика товаров, работ, услуг

Ведение преддоговорной работы

Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров)

Ведение претензионной работы

Заключение договоров и контроль за их исполнением

Внесение изменений в договоры

Приемка товаров, работ, услуг

Экономика и финансы

Использование бюджетных и внебюджетных средств

Привлечение дополнительных источников финансирования, материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвований для осуществления уставной деятельности

Размещение денежных средств

Бухгалтерские операции/платежи

Списание имущества, вывод имущества из эксплуатации

Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей

Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование

Распоряжение имуществом без соблюдения установленным законодательством порядка

Выбор контрагентов на заключение договоров предоставления имущества в аренду, безвозмездное пользование

Заключение договоров аренды, безвозмездного пользования

Приемка имущества после окончания срока аренды

Взаимодействие с общественными организациями, государственными органами и средствами массовой информации

Взаимодействие с органами государственной власти по вопросам:

- получения лицензий, сертификатов, разрешений и т.п.;
- применения мер реагирования к работникам, причастным к совершению серьезных нарушений/преступлений

Проведение мероприятий с участием представителей органов государственной власти, средств массовой информации

Взаимодействие с органами государственного контроля при проведении проверок, выполнении полученных предписаний

Размещение и публикация информации о деятельности образовательной организации в средствах массовой информации

Подарки, расходы

Дарение и получение подарков

Возмещение расходов

Отражение подарков, расходов в учете

Корпоративная безопасность

Проведение расследований по фактам получения жалоб и информации о нарушениях, имеющих признаки мошенничества или коррупции

Применение дисциплинарных взысканий к работникам, причастным к коррупционным действиям или мошенничеству

Оценка благонадежности контрагентов (должная осмотрительность) при выполнении процедур, требующих проверки благонадежности контрагентов, например при проведении закупочных процедур, заключении договоров

Управление персоналом, организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными

Работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными

Проверка знаний по охране труда

Проведение периодической аттестации работников (для категорий работников, подлежащих аттестации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации)

Подготовка кадровых документов в отношении работников, кадровые перемещения
 Прием/увольнение, оформление трудовых отношений
 Ведение личных дел работников
 Повышение работников в должности/повышение заработной платы работникам
 Оплата труда
 Организация корпоративных мероприятий, направление работников на получение дополнительного профессионального образования (в том числе выбор контрагентов, заключение договоров)

Воспитательная и образовательная деятельность

Прием детей в первые, десятые классы и формирование классов
 Перевод детей из других образовательных организаций
 Государственная итоговая аттестация
 Учет, заполнение и выдача документов государственного образца;
 Составление, заполнение документов, справок, характеристик, отчетности
 Оказание образовательных услуг
 Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) обучающихся об уровне удовлетворенности образовательной организацией (качеством предоставляемых образовательных услуг)
 Предоставление общественности отчета о проведении самообследования, размещение его на сайте образовательной организации
 Ведение личных дел обучающихся
 Промежуточная аттестация
 Ведение электронного журнала/дневника
 Постановка обучающихся на профилактические учеты

*Приложение №2
 к Методике оценки коррупционных рисков*

Форма карты коррупционных рисков

Направление деятельности/ процесс/проект	Коррупционный риск	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционным и рисками	Оценка риска	Меры по минимизации рисков

Календарный план мероприятий по оценке коррупционных рисков

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат (итоговый документ)	Ответственный е лица	Срок исполнения
1	Составление перечня и подготовка необходимых документов	Перечень необходимых документов для проведения оценки коррупционных рисков		07 февраля
2	Определение и описание коррупционно-опасных функций	Проект перечня коррупционно-опасных функций		14 февраля
3	Определение перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Проект перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками		14 февраля
4	Идентификация коррупционных рисков	Описание возможностей для реализации коррупционных рисков		18 февраля
5	Разработки мер по минимизации коррупционных рисков	Проект плана мероприятий по минимизации рисков		19 февраля
6	Подготовка проекта карты коррупционных рисков	Проект карты коррупционных рисков		21 февраля
7	Направление на заседание Комиссии проектов: - перечня коррупционно-опасных функций; - перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками; - плана мероприятий по минимизации рисков; - карты коррупционных рисков.	Представление полного пакета документов в Комиссию		25 февраля
8	Утвердить с учетом рекомендаций Комиссии: - перечень коррупционно-опасных функций; - перечень должностей,	Утвержденный приказом перечень коррупционно-опасных функций; - утвержденный		Не позднее 10 календарных дней с даты поступления рекомендаций

	замещение которых связано с коррупционными рисками; - план мероприятий по минимизации рисков; - карту коррупционных рисков	приказом перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками; - утвержденный приказом план мероприятий по минимизации рисков; - утвержденная приказом карта коррупционных рисков.		Комиссии
9	Обеспечение проведения мониторинга реализации комплекса мер по минимизации коррупционных рисков	Исполнение плана мероприятий		ежеквартально с даты утверждения карты коррупционных рисков
10	Актуализация карты коррупционных рисков	Проект карты коррупционных рисков и утверждение в соответствии с Методикой оценки коррупционных рисков		По мере необходимости, но не реже 1 раза в три года
11	Формирование плана работы Комиссии на следующий год	Утвержденный план работы Комиссии на следующий год		Ежегодно до 28 декабря