

**ПРИНЯТО**

На заседании Совета Учреждения  
Протокол № 3  
28.03. 2019 года



**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МБООУ ДО «Свежий ветер»  
С.В. Мурышова  
28.03. 2019 г.

## ПОЛОЖЕНИЕ

### об оценке коррупционных рисков в МБООУ ДО «Свежий ветер»

#### 1. Общие положения.

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики МБООУ ДО «Свежий ветер» (далее – Учреждение) позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

1.2. Настоящее положение разработано на основе методических рекомендаций по проведению оценки коррупционных рисков в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные функции и в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

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

1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия:

**Коррупционные риски** – это возможность проявления коррупционных явлений и/или возникновения коррупционных ситуаций, а как следствие наступление негативных последствий.

**Оценка коррупционных рисков** - важнейший элемент антикоррупционной политики, который позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфики деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

**Коррупция** - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица;

**Коррупциогенные факторы** - условия, явление или совокупность явлений, объективные и субъективные предпосылки, порождающие коррупционные правонарушения или способствующие их распространению, а также положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения,



содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции.

**Должности, замещение которых связано с коррупционными рисками** - должности федеральной государственной гражданской службы, федеральной государственной службы иных видов, исполнение должностных обязанностей по которым, в том числе предусматривает:

осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций;

предоставление государственных услуг гражданам и организациям;

осуществление контрольных и надзорных мероприятий;

подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса (квоты, частоты, участки недр и др.);

управление государственным имуществом;

осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий и разрешений;

хранение и распределение материально-технических ресурсов.

**Коррупционные риски** - вероятность (возможность) проявлений коррупции и наступления неблагоприятных последствий, вызванных ими;

**Карта коррупционных рисков** - форма представления сведений о коррупционных рисках, свойственных контрольно-надзорному органу.

**Контрольно-надзорные функции** - осуществление действий по контролю и надзору за исполнением органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими лицами и гражданами

установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и другими нормативными правовыми актами общеобязательных правил поведения;

выдача государственными органами и их должностными лицами разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) конкретных действий юридическим лицам и гражданам;

регистрация актов, документов, прав, объектов, а также издание индивидуальных правовых актов.

**Конфликт интересов** - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

**Личная заинтересованность** - возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) должностным лицом и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми должностное лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

## 2. Оценка коррупционных рисков.

2.1. Оценка коррупционных рисков заключается в выявлении условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять должностными обязанностями в целях получения, как для должностных лиц, 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.

2.2. Для проведения оценки коррупционных рисков рекомендуется сформировать рабочую группу по оценке коррупционных рисков при комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссии) контрольно-надзорного органа. В ее состав рекомендуется включить представителей профильных подразделений контрольно-надзорного органа, правового подразделения, а также подразделения, ответственного за повышение эффективности функциональной деятельности контрольно-надзорного органа.

В состав рабочей группы целесообразно включать членов комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссии) контрольно-надзорного органа.

К участию в проведении оценки коррупционных рисков также рекомендуется пригласить внешних экспертов (представителей научного сообщества, некоммерческих организаций, бизнес-сообществ и т.д.), представителей правоохранительных органов, представителей общественных советов при контрольно - надзорных органах.

Состав рабочей группы, в том числе ее председателя рекомендуется утверждать решением комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссии) контрольно-надзорного органа.

На первом заседании рабочей группы целесообразно определить порядок функционирования рабочей группы, а также ответственных за выявление коррупционных рисков по функциональным направлениям контрольно-надзорного органа.

Заседание рабочей группы рекомендуется проводить не реже одного раза в полгода, а также по мере необходимости. На рассмотрение рабочей группы рекомендуется вносить, в том числе вопросы:

- проведение оценки коррупционных рисков,
- разработка и участие в реализации карты коррупционных рисков и мер по их минимизации;
- внесение изменений в карту коррупционных рисков,
- оценка эффективности реализуемых мер по минимизации выявленных коррупционных рисков.

Результаты работы рабочей группы представляются руководителю (уполномоченному должностному лицу) контрольно-надзорного органа в виде докладов или отчетов.

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

2.4. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

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

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

2.4.3. 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.

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.

2.5. 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.

2.6. 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;
- бездействии в случаях, требующих принятия решений в соответствии с трудовыми обязанностями;
- получении работником, членами его семьи, близкими родственниками необоснованно высокого вознаграждения за создание произведений литературы, науки, искусства, чтение лекций и иную преподавательскую деятельность;
- 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; хранение и распределение материально-технических ресурсов.

Вышеперечисленный перечень не является исчерпывающим и носит рекомендательный характер.

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

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

- перераспределение функций между структурными подразделениями внутри учреждения;
- 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 в настоящем разделе, позволит устранить коррупционные риски в конкретных управленческих процессах реализации коррупционно-опасных функций либо минимизировать их.



2.9. Наличие коррупциогенного фактора является признаком коррупционного риска. Перечень коррупциогенных факторов приведен в (Приложение 1) к настоящему положению.

Выявлению коррупциогенных факторов способствует проводимый рабочей группой анализ различного рода информации, поступающей как из внутренних, так и из внешних источников.

К внутренним источникам информации относятся следующие:

- нормативные правовые акты, касающиеся функций контрольно-надзорного органа, связанных с коррупционными рисками;
- регламентные акты, касающиеся организационной структуры контрольно-надзорного органа, в том числе должностных (служебных) обязанностей при осуществлении административных процедур (действий);
- иные внутренние источники, к которым можно отнести, например, протоколы заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссии), материалы служебных проверок, результаты опроса уполномоченных должностных лиц, государственных служащих, уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения служащего к совершению коррупционных правонарушений и др.

Для анализа информации, необходимой для проведения оценки коррупционных рисков, рабочей группе рекомендуется сформировать перечень правовых актов и иных документов контрольно-надзорного органа.

К таким документам относятся документы, содержащие информацию о направлениях деятельности (функциях) и структуре контрольно-надзорного органа, полномочиях его подразделений и должностных (служебных) обязанностях служащих, например:

- организационно-штатная структура и штатное расписание;
  - должностные регламенты;
  - административные регламенты исполнения функций;
  - результаты анализа структуры, функционала и иные значимые документы.
- К внешним источникам информации можно отнести следующие:
- результаты опроса подконтрольных лиц и организаций, представителей институтов гражданского общества и иных заинтересованных лиц;
  - социологические исследования, в том числе проводимые по заказу контрольно-надзорного органа, направленные на выявление общественного восприятия уровня коррупции в контрольно-надзорном органе;
  - статистические данные о правонарушениях в сфере деятельности контрольно-надзорного органа;
  - обращения граждан и организаций, содержащие информацию о коррупционных правонарушениях, в том числе обращения, поступившие на "горячую линию", "электронную приемную" и т.д.;
  - сообщения в СМИ о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения служащими требований к служебному поведению;
  - материалы, представленные правоохранительными органами, иными государственными органами и органами местного самоуправления и их должностными лицами, включая акты прокурорского реагирования, материалы уголовных дел, материалы, представляемые органами следствия и др.;
  - материалы, представленные постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, Общественной палатой Российской Федерации, институтами гражданского общества и из других источников.



2.10. Опрос подконтрольных лиц и организаций, получателей услуг, экспертов, представителей институтов гражданского общества и иных заинтересованных лиц целесообразно проводить по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Целью проведения такого опроса является выявление коррупционных рисков.

Задачами опроса являются:

- определение сфер деятельности контрольно-надзорного органа с коррупционными рисками;
- выявление причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям;
- оценка реализации антикоррупционных мер;
- выявление ключевых направлений повышения эффективности деятельности контрольно-надзорного органа по противодействию коррупции, упреждение возможностей возникновения и действия коррупциогенных факторов и формирование антикоррупционного общественного мнения;
- прогнозирование возможного развития коррупционной обстановки.

Рабочей группой:

- разрабатывается анкета для проведения опроса (Приложение №2) к настоящему Положению);
- проводится оценка результатов опроса;
- осуществляется подготовка сводного отчета о результатах проведения опроса;
- осуществляется выработка на основе результатов опроса предложений по повышению эффективности деятельности в сфере противодействия коррупции.

По согласованию с руководителем (уполномоченным должностным лицом) контрольно-надзорного органа анкету целесообразно разместить на официальном сайте контрольно-надзорного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в подразделе, посвященном вопросам противодействия коррупции. На главной странице целесообразно разместить отдельную гиперссылку на данную анкету.

Также анкету целесообразно направить экспертам, представителям институтов гражданского общества и бизнес-сообществ.

2.11. Результатами проведенного анализа внутренних и внешних источников информации будет являться выявленный коррупционный риск, краткое описание коррупционной схемы, коррупциогенные факторы, а также перечень должностных лиц, которые могли бы участвовать в реализации каждой коррупционной схемы. Соответствующая информация представляется руководителю (уполномоченному должностному лицу) контрольно-надзорного органа.

### **3. Разработка мер по минимизации выявленных коррупционных рисков.**

3.1. Этап разработки мер по минимизации коррупционных рисков - подготовка предложений по минимизации всех или наиболее существенных из выявленных коррупционных рисков.

3.2. 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 учащихся;
- обеспечение контроля за проведением промежуточной и итоговой аттестации;
- перераспределение функций между отделами внутри Учреждения;
- 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 исполнении 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) (Приложение 3) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.
- 4.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (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 коррупционно-опасных 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 коррупционными рисками:
- 1) директор;
  - 2) заместители директора по УВР;
  - 3) заместитель директора по АХР;
  - 4) главный бухгалтер;
  - 5) бухгалтер;
  - 6) бухгалтер (контрактный управляющий);
  - 7) завхоз;
  - 8) методисты;
  - 9) педагоги-организаторы;
  - 10) педагоги дополнительного образования;
  - 11) секретарь руководителя;
  - 12) техник-программист;
  - 13) делопроизводитель.



**Административные процедуры (действий), при которых возможен коррупционный риск**

№ п/п	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование подразделения и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Предлагаемые меры по минимизации
1.	Определение предмета и цены закупки	В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	Главный бухгалтер, бухгалтер	<p>Оценка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги;</p> <p>проверка уполномоченным подразделением государственного (муниципального) органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками);</p> <p>информирование отдела по противодействию коррупционным правонарушениям о поступивших жалобах на ограничение конкуренции.</p>
		Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен только у одного поставщика;	Главный бухгалтер, бухгалтер	Информирование отдела по противодействию коррупционным правонарушениям о поступивших жалобах на ограничение конкуренции;



			-размещение заказов ответственным лицом на поставку	является родственник его
--	--	--	---	--------------------------------

### 5. Мониторинг реализации мер по минимизации коррупционных рисков

- 5.1. Мониторинг реализации мер по минимизации выявленных коррупционных рисков является элементом системы управления такими рисками и проводится рабочей группой в целях оценки эффективности реализуемых мер по минимизации выявленных коррупционных рисков.
- 5.2. Мониторинг целесообразно проводить не реже одного раза в полгода, а также по мере необходимости.
- 5.3. Доклад о результатах мониторинга целесообразно представлять руководителю (уполномоченному должностному лицу) контрольно-надзорного органа.
- 5.4. Результаты проведенного мониторинга могут являться основанием для повторного проведения оценки коррупционных рисков или для внесения изменений в карту коррупционных рисков.

### 6. Заключительные положения.

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



## Перечень коррупциогенных факторов

- Среди основных коррупциогенных факторов можно выделить следующие:
- отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий, возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и организаций (отсутствие четких оснований и критериев принятия решений);
  - возможность реализации потенциальной коррупционной схемы без значительных усилий, в том числе:
    - узкий круг служащих (работников), участие которых необходимо для реализации коррупционной схемы;
    - многочисленные зафиксированные факты реализации коррупционной схемы;
  - отсутствие или неэффективность механизмов внутреннего контроля, в том числе:
    - наличие "слепых зон" - отсутствие контроля за отдельными административными процедурами (действиями) либо их этапами, важными для реализации потенциальной коррупционной схемы;
    - отсутствие порядка совершения контрольно-надзорным органом (его должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка;
  - отсутствие условий открытости и прозрачности административных процедур (действий);
  - объективные трудности осуществления контроля, например, необходимость обработки в рамках контроля больших объемов быстро меняющейся информации;
  - отсутствие обратной связи для рассмотрения жалоб на действия служащего (работника) и (или) высокая интенсивность контактов;
  - возможность возникновения конфликта интересов у служащего:
    - прямая или косвенная связь (конфликт интересов) с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), в отношении которого осуществляется контроль (надзор);
    - осуществление контроля (надзора) за юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), в котором работают родственники служащего, иные лица, связанные имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями;
  - прямое или косвенное участие в деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя);
  - отсутствие надлежющего внешнего аудита за деятельностью служащего и контрольно-надзорного органа в целом;
  - непрофессионализм служащих;
  - неиспользование при надзоре принципа "четыре глаза", в соответствии с которым контроль (надзор) следует осуществлять двум лицам;
  - отсутствие ротации служащих, замещающих должности, связанные с коррупционными рисками;
  - обширный объем действий (процедур), требующих единоличного принятия решения должностным лицом;
  - отсутствие или недостаточная ответственность должностных лиц за совершение правонарушений, в том числе коррупционного;
  - отсутствие закрепленной процедуры (правил) проведения собственного контрольно-надзорных мероприятий (принятия подконтрольным субъектом служащих, а именно, кто и как встречает, где и как питаются служащие и т.п.);
  - возможность выборочного изменения предмета (объема) контроля (надзора).
- Данный перечень не является исчерпывающим.



Коррупциогенными факторами, устанавливающими для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, являются:

- а) широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий государственного органа, органа местного самоуправления или организации (их должностных лиц);
- б) определение компетенции по формуле "вправе" - диспозитивное установление возможности совершения государственными органами, органами местного самоуправления или организациями (их должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций;
- в) выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц);
- г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных и отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных актов, вторгающихся в компетенцию государственного органа, органа местного самоуправления или организации, принявшего первоначальный нормативный правовой акт;
- д) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - нарушение компетенции государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов;
- е) заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий - установление общеобязательных правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия закона;
- ж) отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка совершения государственными органами, органами местного самоуправления или организациями (их должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка;
- з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление административного порядка предоставления права (блага);
- и) нормативные коллизии - противоречия, в том числе внутренние, между нормами, создающие для государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) возможность произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае.

Коррупциогенными факторами, содержащими неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям, являются:

- а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права, - установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и организациям;
- б) злоупотребление правом заявителя государственными органами, органами местного самоуправления или организациями (их должностными лицами) - отсутствие четкой регламентации прав граждан и организаций;
- в) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера.



**Анкета для размещения на официальном сайте**

1. Наличие коррупции в <наименование контрольно-надзорного органа>

нет;

да;

2. Изменение уровня коррупции за прошедший год в <наименование контрольно-надзорного органа>

увеличился;

уменьшился;

прежний;

3. Как Вы оцениваете эффективность антикоррупционных мер <наименование контрольно-надзорного органа>

высокая;

средняя;

низкая;

4. Какие коррупционные риски существуют в <наименование контрольно-надзорного органа>

---

---

5. Какие причины коррупции, на Ваш взгляд, существуют в <наименование контрольно-надзорного органа>

---

---

6. Какие меры, на Ваш взгляд, необходимо предпринять для снижения уровня коррупции в <наименование контрольно-надзорного органа>

---

---

7. Ваши предложения, замечания, комментарии

---

---



**Форма карты коррупционных рисков и мер по их минимизации**

Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации

№ п/п	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации		ФИО, должность ответственного лица	Срок реализации мер
				Реализуемые	Предлагаемые		
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							



Таблица № 1. Карта коррупционных рисков

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Должность	Типовые ситуации	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности Учреждения	Директор Заместители директора Главный бухгалтер	Использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Работа со служебной информацией, документами	Директор Заместители директора Главный бухгалтер	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
3.	Принятие на работу работника	Директор	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Главный бухгалтер Бухгалтер Бухгалтер (контрактный управляющий)	- 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 контрактного управляющего товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой



		поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение		проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками)
		Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика; поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение	Главный бухгалтер, бухгалтер	Информирование отдела по противодействию коррупционным правонарушениям о поступивших жалобах на ограничение конкуренции; проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками)
2.	Публикация информации о закупке	При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий	Главный бухгалтер, бухгалтера	Информирование отдела по противодействию коррупционным правонарушениям о поступивших жалобах на ограничение конкуренции; проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками)



		ему незаконное вознаграждение		
		Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение	Главный бухгалтер, бухгалтер	Информирование отдела по противодействию коррупционным правонарушениям о поступивших жалобах на ограничение конкуренции; проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками)
3.	Доступ к информации, полученной при выполнении служебных (должностных) обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению	Администрация, учебно-вспомогательный персонал	Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках и иные устройства); ограничение доступа в служебное время в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"