



ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
"СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"
ул. Ерошенко, д. 19, г. Севастополь, 299045, e-mail: dshisev@mail.ru,
ОГРН 1229200005627, ИНН/КПП 9200013571/920001001

ПРИКАЗ

«25» 12 2023 г.

№ 245

Об утверждении Оценки и Карты коррупционных рисков

В соответствии с нормами Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ 8 ноября 2013 г., антикоррупционной политикой ГБОУДОГС «СДШИ» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемые Оценку коррупционных рисков ГБОУДОГС «СДШИ» (приложение №1) и Карту коррупционных рисков ГБОУДОГС «СДШИ» (приложение №2).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

М.В. Костевич

ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования города Севастополя
«Севастопольская детская школа искусств

1. Общие положения

1.1. Во исполнение требований Федерального закона РФ от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Рекомендаций по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и созданию условий затрудняющих возможность коррупционного поведения руководителями и работниками Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Севастополя «Севастопольская детская школа искусств (далее – ГБОУДОГС «СДШИ»).

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является:

1) определение конкретных видов деятельности ГБОУДОГС «СДШИ» при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками ГБОУДОГС «СДШИ» коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды ГБОУДОГС «СДШИ».

2) обеспечение:

- соответствия реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности ГБОУДОГС «СДШИ»;

- подготовки предложений (при необходимости) по минимизации коррупционных рисков либо их устранению.

1. Определения

Для целей оценки коррупционных рисков использовались следующие основные 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, 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;

Активы – ресурсы ГБОУДОГС «СДШИ», включая объекты гражданских прав (бюджетные средства и доходы от иной приносящей доход деятельности; инфраструктура и производственная среда; информация, в т.ч. конфиденциальная и составляющая коммерческую тайну, и т.д.);

Ответственные исполнители – лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в ГБОУДОГС «СДШИ», в сфере деятельности которых может возникнуть коррупционный риск;

Коррупционный риск – возможность совершения работником ГБОУДОГС «СДШИ», а также иными лицами от имени или в интересах ГБОУДОГС «СДШИ» коррупционного правонарушения;

Карта коррупционных рисков – сводное описание критических точек процессов и возможных коррупционных правонарушений;

Критическая точка – подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками ГБОУДОГС «СДШИ» коррупционных правонарушений, например: ключевые события процесса (вехи процесса); ситуации, требующие принятия работником решения, затрагивающего его личные или иных лиц права и законные интересы; операции, связанные с движением денежных средств и материальных ценностей; передача полномочий от одного ответственного лица к другому; действия, осуществляемые на стыке нескольких процессов (участок перехода ответственности); операции, в которых нормативными правовыми актами предусмотрено обязательное исполнение контрольного действия/ процедуры; прочие действия (бездействие) и (или) решения, которые несут в себе существенные риски процесса;

Оценка коррупционных рисков – общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков;

Факторы коррупционных рисков – коренные причины коррупционных рисков - явление или совокупность явлений, объективные (например: отсутствие регламентации, бесконтрольность при осуществлении процесса) и (или) субъективные (например: отрицательная, в т.ч. корыстная мотивация работника, неприязнь или ложно понятые интересы руководителей,) предпосылки, порождающие коррупционные правонарушения или способствующие их распространению, а также положения (проекты) нормативных правовых и локальных нормативных актов: устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил; содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции.

3. Порядок оценки коррупционных рисков

3.1. Оценка коррупционных рисков проводится по следующему алгоритму:

3.1.1. деятельность ГБОУДОГС «СДШИ» представляется в виде отдельных коррупционно-опасных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы:

3.1.2. для каждого коррупционно-опасного процесса определяются перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском;

3.1.3. для каждой должности формируются типовые ситуации, реализация которых связана с коррупционным риском;

3.1.4. на основании проведенного анализа для каждого коррупционно-опасного процесса определяется степень риска и разрабатываются антикоррупционные меры;

3.1.5. полученные материалы оформляются в форме таблицы – карты коррупционных рисков ГБОУДОГС «СДШИ» – сводного описания коррупционно-опасных процессов в деятельности ГБОУДОГС «СДШИ», перечня должностей и типовых ситуаций, связанных с коррупционным риском, степеней коррупционных рисков и антикоррупционных мер.

3.2. В рамках оценки коррупционных рисков проведен анализ локальных актов и иных документов ГБОУДОГС «СДШИ».

3.3. Установлено следующее.

3.3.1. В целях исполнения Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» для исполнения мер по предупреждению коррупции в ГБОУДОГС «СДШИ», утверждены следующие локальные нормативные акты:

- 1) Антикоррупционная политика ГБОУДОГС «СДШИ»;
- 2) План мероприятий по противодействию коррупции ГБОУДОГС «СДШИ» на 2023-2024 гг.;
- 3) Положение о конфликте интересов работников ГБОУДОГС «СДШИ»;
- 4) Форма уведомления о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов работника ГБОУДОГС «СДШИ»;
- 5) Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
- 6) Положение о подарках и знаках делового гостеприимства в ГБОУДОГС «СДШИ»;
- 7) Положение о комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов.

3.3.2. В ГБОУДОГС «СДШИ» подготовлена Карта коррупционных рисков, в которой определен перечень коррупционно-опасных функций и полномочий ГБОУДОГС «СДШИ», сформирован перечень ключевых должностей, связанных с коррупционными рисками, а также представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения, и меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

3.3.3. При приеме на работу работники в обязательном порядке знакомятся с локальными актами Учреждения и положениями законодательства Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.

3.3.4. Локальные акты размещены на официальном сайте Учреждения, тем самым обеспечена возможность беспрепятственного доступа к их тексту всем заинтересованным лицам.

4. Перечень коррупционно-опасных функций и полномочий ГБОУДОГС «СДШИ»

4.1. При анализе Перечня коррупционно-опасных функций в рамках текущей оценки обращено внимание на функции, предусматривающие:

- 1) Организация деятельности ГБОУДОГС «СДШИ» ;
- 2) Принятие на работу сотрудников;
- 3) Работа со служебной информацией;
- 4) Обращения юридических и физических лиц;
- 5) Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, право-охранительными органами и другими организациями;
- 6) Принятие решений об использовании финансовых средств;
- 7) Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей;
- 8) Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- 9) Составление, заполнение документов, справок, отчетности;
- 10) Оплата труда.

4.2. Результаты оценки следующие:

1) В целях защиты служебной информации (в том числе конфиденциальной), персональных данных приняты соответствующие организационные и технические меры, разработаны локальные акты.

2) Структура и состав доходов и расходов ГБОУДОГС «СДШИ» утверждаются в Плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год и плановый период (далее - План ФХД).

3) Расходование средств осуществляется на основании Плана ФХД.

4.3. По результатам оценки сделаны следующие выводы:

- признаки, характеризующие коррупционное поведение, в действиях работников ГБОУДОГС «СДШИ» отсутствуют;

- отклонений от установленных норм, определяемых должностными инструкциями работников, подверженных риску коррупционных проявлений, не зафиксировано;

- факторов, способствующих ненадлежащему исполнению должностных обязанностей либо превышению должностных полномочий, не выявлено;

- необходимости внесения изменений в должностные инструкции работников ГБОУДОГС «СДШИ» не имеется.

4. Предложения по устранению и минимизации коррупционных рисков:

1) мониторинг (на постоянной основе) действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции на предмет его изменения;

2) формирование антикоррупционного мировоззрения и повышение общего уровня правосознания и правовой культуры работников на плановой основе посредством проведения обучающих мероприятий и консультирования;

3) обеспечение работы комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов в ГБОУДОГС «СДШИ».

Реализация вышеуказанных мер по минимизации коррупционных рисков в ГБОУДОГС «СДШИ» не потребует дополнительных кадровых и иных ресурсов, необходимых для проведения соответствующих мероприятий, а также не потребует дополнительного финансирования.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Севастополя «Севастопольская детская школа искусств

1. Общие положения

1.1. В таблице коррупционных рисков представлены схемы, по общепринятым стандартам, считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению фактов коррупционной направленности.

1.2. Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков:

1.2.1. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами: от реинжиниринга соответствующих коррупционно-опасных процессов до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

1.2.2. В этой связи, к данным мероприятиям можно отнести:

1) использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления деятельности;

2) совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий.

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

1) организации внутреннего контроля за исполнением работниками своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. При этом проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации;

2) проведения разьяснительной и иной работы для существования снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных процессов.

2. Карта коррупционных рисков

№ п/п	Коррупционно – опасные процессы	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры, принимаемые для минимизации коррупционных рисков
ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ					
1.	Организация деятельности ГБОУДОГС «СДШИ»	директор (и.о. директора), заместители директора, руководители структурных подразделений	использование полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	средняя	<ul style="list-style-type: none"> - информационная открытость ГБОУДОГС «СДШИ»; - соблюдение антикоррупционной политики; - разъяснение работникам и потребителям образовательных услуг о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - перераспределение и делегирование функций между руководством и структурными подразделениями.
2.	Работа со служебной информацией	директор (и.о. директора), заместители директора, руководители структурных подразделений	- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; - попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	средняя	<ul style="list-style-type: none"> - соблюдение антикоррупционной политики; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции; - разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений при работе со служебной информацией.
3.	Обращения юридических и физических лиц	директор (и.о. директора), заместители директора, руководители структурных подразделений, лица, ответственные за	- нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; - требование от заявителей информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	средняя	<ul style="list-style-type: none"> - проведение разъяснительной работы с должностными лицами, ответственными за рассмотрение обращений; - соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан; - контроль рассмотрения обращений.

	рассмотрение обращений	РФ	низкая			
4.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти, правоохранительных органах и в др. организациях	директор (и.о. директора), заместители директора, руководители структурных подразделений, работники, уполномоченные представлять интересы ГБОУДОГС «СДШИ»	дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением протокольных мероприятий	низкая	- соблюдение антикоррупционной политики; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими предупреждения и противодействия коррупции.	
5.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	руководители структурных подразделений, ответственные лица	искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	средняя	- организация документооборота строго в соответствии с инструкцией по делопроизводству; - система визирования документов ответственными лицами; - организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; - разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
6.	Распоряжение имуществом без соблюдения установленного законодательством порядка	директор (и.о. директора), заместители директора, руководители структурных подразделений	передача имущества в аренду, безвозмездное пользование, передача третьим лицам, списание без получения согласия учредителя и собственника имущества	низкая	- организация внутреннего контроля на постоянной основе за сохранностью и целевым использованием имущества; - ознакомление материально-ответственных лиц с нормативными документами, регламентирующими предупреждения и противодействия коррупции.	
КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ						
7.	Оформление трудовых отношений	директор (и.о. директора),	предоставление не предусмотренных законом	низкая	- разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах	

		заместители директора, руководители структурных подразделений, управление кадров	преимуществ для поступления на работу в ГБОУДОГ «СДШИ» (афилированность).		ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - предъявление требований, предусмотренных квалификационными характеристиками, к принимаемым работникам; - изучение материалов по конфликту интересов.
ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ					
8.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и принносящей доход деятельности	директор (и.о. директора), заместители директора, главный бухгалтер	неэффективное/нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	низкая	- организация и проведение внутреннего контроля; - привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений; - разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	- несвоевременная постановка на учет материальных ценностей; - умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности	средняя	- организация и проведение систематического внутреннего контроля; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
10.	Оплата труда	директор (и.о. директора), заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	- оплата рабочего времени не в полном объеме; - оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте; - установление стимулирующих, компенсационных выплат без оснований	средняя	- использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда; - разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - комиссионное принятие решений об установлении стимулирующих, компенсационных выплат; - контроль со стороны

						представительного органа трудового коллектива работников ГБОУДОГС «СДШИ».
ЗАКУПКИ						
11.	Осуществление работ по приемке конкурсных и котировочных заявок	Заместитель директора по АХЧ, ответственные за закупки	склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в конкурсных процедурах, несвоевременный прием заявки, несвоевременная регистрация заявки	средняя	разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.	
12.	Осуществление функций заказчика на определении поставщика	Заместитель директора по АХЧ, ответственные за закупки	1) при подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен/ограничен круг возможных участников закупки; - завышена/занижена начальная (максимальная) цена контракта; - предоставлены заведомо ложные сведения 2) в ходе разработки и составления технических заданий, подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. 3) при приемке результатов выполненных работ/оказанных услуг/поставленных товаров, документальном оформлении расчетов с поставщиками	высокая	разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.	

			устанавливаются факты несоответствия выполненных работ/оказанных услуг/поставленных товаров условиям заключенных контрактов/договоров. В целях подписания акта приема представителем исполнителя по контракту/договору предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении			
13.	Ведение претензионной работы	директор (и.о. директора), юристконсульт, ответственные за закупки	- составление претензий, предусматривающих возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения договора/контракта; - не предъявление претензии за вознаграждение	низкая	разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.	
ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА						
14.	Представление в судебных и иных органах прав и законных интересов ГБОУДОГС «СДШИ»	юристконсульт	принятие обоснованных решений, пассивная позиция при защите интересов ГБОУДОГС «СДШИ» в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц	низкая	разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.	
15.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов/соглашений/приказов и прочих	юристконсульт	согласование проектов договоров/соглашений/ приказов и прочих нормативных документов, представляющих обоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на	средняя		

	нормативных документов)		полученное/обещанное вознаграждение заинтересованных лиц	от	
УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ					
16.	Аттестация обучающихся	Заместитель директора по УР	- необъективность в выставлении оценок, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, знаний, умений, навыков; - завышение оценочных баллов за вознаграждение.	высокая	<ul style="list-style-type: none"> - организация работы по контролю за деятельностью педагогический работников; - разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - повышение уровня антикоррупционной культуры педагогического состава через проведение семинаров, лекций; - профилактика среди обучающихся; - прием экзаменов с применением технологий, позволяющих минимизировать субъективный фактор оценивания знаний.
17.	Подготовка документов для граждан о результатах обучения: справки об обучении	Заместитель директора по УР	- выдача/предоставление заведомо ложных документов/сведений	высокая	
18.	Выполнение учебного плана. Выполнение учебной нагрузки.	Заместитель директора по УР, педагогические работники	<ul style="list-style-type: none"> - сокрытие данных о посещаемости учебных занятий обучающимися; - сокрытие данных о не проведении учебных занятий 	высокая	<ul style="list-style-type: none"> постоянный внутренний административный контроль своевременности заполнения журналов преподавателями посещаемости обучающихся со стороны

			преподавателями; - несвоевременное заполнение журнала проведения занятий с последующей подделкой данных		кураторов учебных групп
19.	Прием обучающихся на конкурсной основе	Директор (и.о. директора), Заместитель директора по УР, приемная комиссия	- предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления; - предоставление услуг за вознаграждения и т.д.	низкая	- постоянный внутренний контроль за ходом приемной кампании; - обеспечение открытой информации о ходе поступления и зачисления в ГБОУДОГС «СДШИ»; - мониторинг заключения договоров, приказов о зачислении, оплаты за обучение.
20.	Прием и обучение на платной основе	Директор (и.о. директора), Заместитель директора по УР, приемная комиссия	- предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления; - предоставление услуг за вознаграждения и т.д. - предоставление недостоверных сведений о результатах промежуточной аттестации, о своевременной оплате и др.	низкая	