

Принято:

На заседании общего собрания
работников учреждения

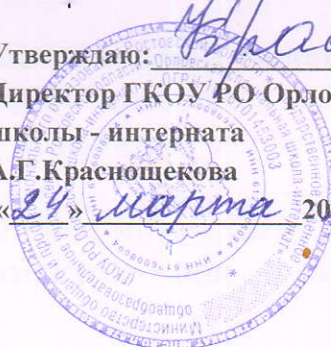
Протокол № 1 от «23» 03 2015.

Утверждаю:

Директор ГКОУ РО Орловской
школы - интерната

А.Г.Краснощекова

«24» марта 2015



**Положение об утверждении перечня функций
ГКОУ РО Орловской школы-интерната, выполнение
которых связано с коррупционными рисками, и перечня
должностей, при замещении которых наиболее
подвержено коррупционным рискам (коррупционно-
опасные должности)**

1. Общие положения

1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Орловская специальная школа-интернат» (далее - Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

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

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков (коррупционно-опасных функций) проводится на регулярной основе, ежегодно до 1 октября текущего календарного года.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков (коррупционно-опасных функций):

2.2.1. Деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов (функций), приложение №1 к настоящему Положению.

2.2.2. В каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);
2.2.3. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется 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 (коррупционно-опасные должности), приложение №2 к настоящему Положению;
- участие каких должностных лиц Учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;
- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

2.3. На основании проведенного анализа подготавливается «Карта коррупционных рисков Учреждения» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений, а также комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее - Карта), приложение №3 к настоящему Положению, представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее predisposing к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

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

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

4. Ознакомление ознакомления лиц, замещающих коррупционно-опасные должности с требованиями законодательства о противодействии коррупции и локальными правовыми актами организации по предупреждению коррупции

4.1. Ознакомление лиц, принимаемых на коррупционно-опасные должности в Учреждение или замещающих указанные должности, с требованиями

законодательства о противодействии коррупции и локальными правовыми актами организации по предупреждению коррупции (далее - ознакомление) осуществляется ежегодно в срок до 1 октября, а также при внесении изменений в действующие нормативно-правовые и локальные акты.

4.2. ознакомление осуществляется лицом, ответственным за противодействие коррупции в учреждении и фиксируется в журнале такого ознакомления по форме №4 приложения к настоящему Положению.

к Положению об утверждении перечня функций организации, выполнение которых связано с коррупционными рисками, и перечня должностей, исполнение обязанностей при замещении которых наиболее подвержено коррупционным рискам (коррупционно-опасные должности) в ГКОУ РО Орловской школы-интернате

Перечень коррупционно-опасных функций

1. Осуществление закупок для нужд ГКОУ РО Орловской школы-интерната.
2. Осуществление постоянно или временно организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций.
3. Управление государственным имуществом.
4. Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных средств.
5. Финансово-хозяйственная деятельность школы-интерната.
6. Хранение и распределение материально-технических ресурсов.
7. Процедура приёма, перевода и отчисления обучающихся.
8. Организация и проведение аттестационных процедур (промежуточная и итоговая аттестация).
9. Получение, учёт, заполнение и порядок выдачи документов государственного образца об образовании (свидетельств об обучении).
10. Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам школы-интерната государственных и ведомственных наград.
11. Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности.

Приложение №2

к Положению об утверждении перечня функций организации, выполнение которых связано с коррупционными рисками, и перечня должностей, исполнение обязанностей при замещении которых наиболее подвержено коррупционным рискам (коррупционно-опасные должности) в ГКОУ РО Орловской школе-интернате

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам (коррупционно-опасные должности) и зоны повышенного коррупционного риска, в ГКОУ РО Орловской школе-интернате

1. Директор.
2. Заместитель директора по административно-хозяйственной части.
3. Главный бухгалтер.
4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
5. Заместитель директора по воспитательной работе.
6. Учитель.
7. Учитель-логопед.
8. Учитель-дефектолог.
9. Педагог-психолог.
10. Социальный педагог.
11. Педагог-библиотекарь.
12. Воспитатель.
13. Классный руководитель.
14. Медицинская сестра/медбрат.
15. Медицинская сестра диетическая.
16. Бухгалтер.
17. Экономист.
18. Повар.
19. Кладовщик.
20. Кастелянша.
21. Машинист по стирке и ремонту спецодежды.
22. Секретарь.
23. Водитель автомобиля.
24. Специалист по охране труда.

Зоны повышенного коррупционного риска

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска	Описание зоны коррупционного риска
1	Организация производственной деятельности	- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников - использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению
2	Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами	- планирование и исполнение плана финансово- хозяйственной деятельности - формирование фонда оплаты труда, распределение выплат стимулирующего характера - нецелевое использование бюджетных средств - неэффективное использование имущества - распоряжение имуществом без соблюдения соответствующей процедуры, предусмотренной законодательством
3	Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности	- непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств (не информированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отзыва от внесения пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств) -использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (в виде давления на родителей со стороны работников ГКОУ РО Орловской школы-интерната, членов родительского комитета, попечительского совета
4	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и	- отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги

	оказание услуг	- 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 - при формировании технического задания объекта закупки - при расчете начальной минимальной цены - при подведении итогов закупки
5	Регистрация имущества и ведение баз данных имущества	-несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества -умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта -отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества
6	Принятие на работу сотрудника	-предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу
7	Взаимоотношение с трудовым коллективом	- возможность оказания давления на работников - предоставление отдельным работникам покровительства, возможности карьерного роста по признакам родства, личной преданности, приятельских отношений -возможность приема на работу родственников, членов семей для выполнения в рамках ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната исполнительно-распорядительных и административно-хозяйственных функций - демонстративное приближение к руководству школы-интерната «любимцев», делегирование им полномочий, не соответствующих статусу
8	Обращения юридических, физических лиц	-требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством -нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций
9	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами	- дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий
10	Составление, заполнение документов, справок, отчётности	- искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности

11	Работа со служебной информацией, документами	- попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам
12	Проведение аттестации педагогических работников	- необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результатов труда
13	Оплата труда	- оплата рабочего времени в полном отъёме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте; - оплата рабочего времени не в полном объеме; - установление и выплата необоснованных стимулирующих выплат работникам.

Приложение №3
к Положению об утверждении перечня функций организации,
выполнение которых связано с коррупционными рисками,
и перечня должностей, исполнение обязанностей
при замещении которых наиболее подвержено коррупционным
рискам (коррупционно-опасные должности)
в ГКОУ РО Орловской школе-интернате

Карта коррупционных рисков и комплекс мер по их устранению или минимизации

Карта коррупционных рисков в ГКОУ РО Орловской школе-интернате разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных актов Российской Федерации.

№ п/п	Коррупционно - опасные полномочия	Наименован ие должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4	5	6
1.	Организация деятельности	Директор, заместители директора, главный бухгалтер	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Средняя	Информационная открытость. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Принятие на работу сотрудников	Директор, заместители директора, секретарь	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение

			в школу-интернат		коррупционных правонарушений
3.	Работа со служебной информацией	Директор, заместители директора, главный бухгалтер	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 школы-интерната.	Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Обращения юридических и физических лиц	Директор, заместители директора, главный бухгалтер	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Директор, заместители директора, главный бухгалтер	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков	Низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия

			внимания, протокольных мероприятий.		коррупции.
6.	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Директор, главный бухгалтер, заместители директора	Нецелевое использование бюджетных средств	Низкая	Привлечение к принятию решений руководителей филиалов. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	материально - ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества школы-интерната	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
8.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых	Директор, работники, ответственные за размещение заказов по	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности;	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд школы-интерната. Выполнение

договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для школы-интерната	закупкам товаров, работ, услуг для нужд	определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям закупки, конкурентоспособность и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение	требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснения работникам, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
---	---	---	---

			сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.		
9.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Заместители директора, ответственные лица	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Рассмотрение на Комиссии по антикоррупционной политике (выборочно)
10.	Оплата труда	Главный бухгалтер, заместители директора	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически	Средняя	Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам. Использование средств на оплату труда в строгом

			отсутствовал на рабочем месте. Установление и выплата необоснованных стимулирующих выплат работникам.		соответствии с Положением об оплате труда и премировании работников. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Проведение процедуры аттестации сотрудников на соответствие занимаемой должности. Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников.	Директор, заместители директора	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда.	Средняя	Регламентация процедур аттестации на соответствие занимаемой должности, оценки эффективности деятельности. Прозрачность системы оценки.

к Положению об утверждении перечня функций организации, выполнение которых связано с коррупционными рисками, и перечня должностей, исполнение обязанностей при замещении которых наиболее подвержено коррупционным рискам (коррупционно-опасные должности) в ГКОУ РО Орловской школе-интернате

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области

«Орловская специальная школа-интернат»

Журнал

учета ознакомления лиц, принимаемых на коррупционно-опасные должности в организацию или замещающих указанные должности, с требованиями законодательства о противодействии коррупции и локальными правовыми актами организации по предупреждению коррупции

№ п/п	ФИО сотрудника	Должность	Дата ознакомления	Подпись