МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области
«Луховицкий авиационный техникум»
ул. Жуковского, д.56, г. Луховицы, Московская область, Россия, 140500 тел.8(49663)5-91-82
E-mail : mo_luhavictechn@mosreg.ru Сайт: www.luat.ru
ОКПО 07577116, ОГРН 1025007390660
ИНН/КПП 5072704502/507201001

ПРИКАЗ

«18» января 2024 г. г. Луховицы № 9 /ОВ

О проведении оценки коррупционных рисков в ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум»

Во исполнение требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в целях повышения эффективности деятельности по противодействию коррупции ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в состав комиссии по противодействию коррупции в следующем составе:
Председатель комиссии – А.К. Шолохов, директор образовательного учреждения;
Заместитель председателя – В.Ю. Каминский, Начальник штаба ГО и ЧС;
Члены комиссии:
Н.Н. Федорова – Начальник хозяйственно административного отдела;
Е.М. Трифонова – Заведующая отделом документооборота;
Н.Ю. Колесников – преподаватель.
2. Комиссии по противодействию коррупции ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум» (далее - Комиссия) обеспечить выполнение календарного плана мероприятий по противодействию коррупции в установленные сроки.
3. Утвердить Методику оценки коррупционных рисков в ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум» согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
4. Утвердить Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками деятельности ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум» (Приложение № 2).
5. Руководителям подразделений обеспечить содействие в осуществлении Комиссией оценки коррупционных рисков в ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум» путем своевременного предоставления необходимой информации и документов (по запросу ответственного лица по профилактике коррупционных и иных правонарушений).
6. Назначить ответственным лицом за проведение оценки коррупционных рисков Начальника штаба ГО и ЧС Каминского В.Ю. по профилактике коррупционных и иных правонарушений в ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор _____ /А.К. Шолохов/

Приложение № 1
к приказу
от «19» 01 2024 г. № 9 О/В

Методика оценки
коррупционных рисков в ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум»

I. Общие положения

1. Настоящая Методика оценки коррупционных рисков в ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум» разработана в целях реализации Национального плана противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации и в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», направлена на установление в ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум» (далее - Техникум) общих подходов к определению конкретных направлений деятельности Техникума, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Техникума коррупционных правонарушений.

2. Положения настоящей Методики используются при:
- определении перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции;
- составлении реестра коррупционных рисков;
- оценке коррупционных рисков;
- ранжировании (упорядочении) коррупционных рисков на основе оценки вероятности их возникновения и степени влияния на деятельность Техникума;
- составлении перечня должностей, связанных с коррупционными рисками;
- разработке комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. 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, Техникума 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 Учреждения, а также иными лицами от имени или в интересах Техникума коррупционного правонарушения;

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

– идентификация коррупционного риска - процесс определения для каждого процесса (осуществление функций организации) 1) критических точек и 2)

возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками Учреждения в каждой критической точке;

– критическая точка – подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками техникума коррупционных правонарушений;

– подпроцесс – установленные регулирующими документами процедуры и реальные действия, и взаимодействия коллегиальных органов, работников Учреждения, 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 Техникума);

– процесс – регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий техникума и отдельных его работников, направленных на реализацию уставных целей (функций) техникума;

– 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») и 2) определения должностей или полномочий, критически 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).

– ранжирование коррупционных рисков – процесс определения уровня значимости каждого коррупционного риска с учетом:

– возможного ущерба в случае реализации коррупционного риска;

– вероятности реализации коррупционного риска, а также их последующее ранжирование по степени значимости.

4. Работа по выявлению и оценке коррупционных рисков в Техникуме проводится на непрерывной основе.

5. Работа по выявлению и оценке коррупционных рисков в Техникуме осуществляется Комиссией по противодействию коррупции (далее - Комиссия).

6. 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.

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

7. 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 N 1 к настоящим Методическим рекомендациям (перечень не является исчерпывающим).

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

- материалов заседаний комиссии по противодействию коррупции в ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум», 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 Техникума и др.;
- уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения работника Техникума к совершению коррупционных правонарушений;
- сообщений в средствах массовой информации, глобальной сети «Интернет» и других открытых источниках о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками Кодекса этики и служебного поведения работников ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум»
- 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 Техникума 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.

9. 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;
- непринятие за вознаграждение мер к коррупционерам и др.

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

10. По итогам заседания Комиссии формируются перечни коррупционно- опасных функций, перечень должностей учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками, реестр коррупционных рисков, плана мероприятий по устранению или минимизации коррупционных рисков, которые утверждаются приказом директора.

11. Основанием для внесения изменений в перечень коррупционно-опасных функций и реестр коррупционных рисков могут стать изменения законодательства Российской Федерации, результаты проведения оценки коррупционных рисков, мониторинга исполнения должностных обязанностей работниками и т.д.

III. Порядок оценки коррупционных рисков

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

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

14. Управление коррупционными рисками осуществляется посредством ранжирования (упорядочения) рисков в соответствии с возможной величиной ущерба деятельности Техникума, зависящей от вероятности совершения рисковых событий.

15. Ранжирование коррупционных рисков осуществляется в следующем порядке:

– каждый коррупционный риск характеризуется по шкале вероятности возникновения и шкале воздействия, приведенных в приложении № 3 к настоящей Методике;

– на основе вероятности возникновения и степени воздействия для каждого риска коррупции определяется итоговая оценка.

Значение итоговой оценки определяется в соответствии с матрицей итоговой оценки коррупционных рисков, приведенной в приложении № 4 к настоящей Методике;

– коррупционные риски ранжируются (в порядке убывания) на основе итоговой оценки рисков.

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

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

17. Для подготовки перечня коррупционно-опасных функций и реестра коррупционных рисков разрабатывается календарный план проведения оценки коррупционных рисков (далее – Календарный план) по форме согласно приложению № 5 к настоящей Методике и утверждается директором.

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

19. Комиссия консолидирует в общем реестре коррупционных рисков информацию о рисках и представляет реестр на рассмотрение ответственному лицу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Проект реестра коррупционных рисков направляется на заседание Рабочей группы для рассмотрения и дачи рекомендаций, после чего подлежит утверждению приказом директора Техникума.

20. 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.

V. Формирование перечня должностей, связанных с коррупционными рисками

21. 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 Техникум;
- 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.

22. 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.

VI. Разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков

23. Меры по устранению и минимизации коррупционных рисков для каждой критической точки процесса вырабатываются в зависимости от особенностей конкретного бизнес-процесса и включают:

- регламентацию способа и сроки совершения действий работником в критической точке процесса;
- реинжиниринг функций;
- 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.

24. 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.

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

25. 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 реестра коррупционных рисков, а также перечня должностей, которые связаны с коррупционными рисками.

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

27. 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.

30. Результатами проведения мониторинга являются:

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

VIII. Порядок внесения изменений

31. Ответственным за актуализацию настоящей Методики является Комиссия.

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

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

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

Приложение № 1 к Методике оценки коррупционных рисков в ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум»

Перечень коррупционно-опасных функций

Закупки

Выбор способа закупки;
Формирование закупочной документации (в том числе разработка требований к поставщику, объекты закупки и т.п.);
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);
Выбор поставщика товаров, работ, услуг.

Заключение договоров и контроль за их исполнением

Внесение изменений в договоры;
Приемка товаров, работ, услуг.

Экономика и финансы

Размещение денежных средств;
Привлечение финансирования (в том числе кредитных средств) Казначейские операции/платежи.

Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование

Выбор контрагентов на заключение договоров предоставления имущества в аренду, безвозмездное пользование;
Заключение договоров аренды, безвозмездного пользования Приемка имущества после окончания срока аренды;
Списание имущества, вывод имущества из эксплуатации.

Энергоснабжение

Покупка энергоресурсов (в том числе выбор контрагентов и заключение договоров)

Взаимодействие с общественными организациями, государственными органами и средствами массовой информации

Взаимодействие с органами государственной власти по вопросам:
- получения лицензий, сертификатов, разрешений и т.п.;
- привлечения государственного финансирования (в том числе субсидий и налоговых льгот);
- применения мер реагирования к работникам, причастным к совершению серьезных нарушений/преступлений;

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

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

Размещение и публикация информации о деятельности в средствах массовой информации.

Подарки, командировочные и представительские расходы

Дарение и получение подарков;
Возмещение командировочных расходов;
Отражение подарков, командировочных 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;

Привлечение охранных организаций (в том числе выбор охранных организаций и заключение договоров);

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

Управление персоналом

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

Прием на работу;

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).

Образовательная деятельность

Прием обучающихся на первые и последующие курсы и формирование учебных групп;

Перевод обучающихся из других образовательных организаций;

Государственная итоговая аттестация;

Ведение личных дел обучающихся;

Промежуточная аттестация;

Ведение электронного дневника

Воспитательная деятельность

Постановка на профилактические учеты.

Приложение № 2 к Методике оценки коррупционных рисков в ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум»

Форма реестра (карты) коррупционных рисков

Направление деятельности/ процесс/проект	Коррупционный риск (критическая точка)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Оценка риска	Меры по минимизации рисков в критической точке

Приложение № 3 к Методике оценки коррупционных рисков в ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум»

Вероятность возникновения и степень воздействия коррупционных рисков

Шкала вероятности (справочно)

Вероятность реализации риска (в рамках оцениваемого периода)	Интерпретация
Очень низкая	событие почти точно не произойдет
Низкая	событие возможно, но скорее не произойдет. Имеются некоторые предпосылки
Средняя	умеренная вероятность наступления события. Весьма возможно, что событие реализуется
Высокая	событие скорее произойдет, чем не произойдет
Очень высокая	событие почти точно произойдет

Шкала воздействия (справочно)

Степень воздействия	Финансовое влияние
Очень низкая	менее Х млн. рублей
Низкая	от Х до ХХ млн. рублей
Средняя	от ХХ до ХХХ млн. рублей
Высокая	от ХХХ до ХХХХ млн. рублей
Очень высокая	более ХХХХ млн. рублей

Приложение № 4 к Методике оценки коррупционных рисков в ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум»

Матрица итоговой оценки коррупционных рисков

Воздействие						
	Очень высокое					
	Высокое					
	Среднее					
	Низкое					
	Очень низкое					
		Очень низкая	Низкая	Средняя	Высокая	Очень высокая

Вероятность

Низкий рейтинг	Требуется внимание
Средний рейтинг	Требуется пристальное внимание и регулярная переоценка в будущем
Высокий рейтинг	Требуется принятие неотложных мер по управлению рисками

Приложение № 5 к Методике оценки коррупционных
рисков в ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум»

План проведения оценки коррупционных рисков

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат (итоговый документ)	Срок исполнения

Приложение № 2
к приказу
от «18» 01 2024 г. № 9 О/В

«Утверждаю»
Директор
_____ Шолохов А.К.
«18» 01 2024 года

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками в ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум», находящийся в ведомственном подчинении Министерства образования Московской области.

№	Наименование должности	Количество единиц
1	**Директор**	1
2	**Заместитель директора по учебной работе**	1
3	**Заместитель директора по учебно - воспитательной работе**	1
4	**Заместитель директора по учебно – производственной работе**	1
5	**Начальник административно хозяйственного отдела**	1
6	**Начальник отдела для ведения экономической деятельности**	1
7	**Начальник отдела безопасности**	1
8	**Начальник штаба ГО и ЧС**	1
9	**Ведущий специалист по кадровой работе**	1
10	**Ведущий специалист по закупкам**	1