

Утверждено  
приказом директора  
МБУ ДО г.Астрахани «СШ «Пилигрим»  
№ 18 от 01.06.2023

**Положение об оценке коррупционных рисков  
в Муниципальном бюджетном учреждении г. Астрахани  
«Спортивная школа «Пилигрим»**

**1. Общие положения**

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики муниципального бюджетного учреждения г. Астрахани «Спортивная школа «Пилигрим» (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.

1.3. Настоящее Положение разработано с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава Учреждения и других локальных актов Учреждения.

**2. Порядок оценки коррупционных рисков**

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после её утверждения на регулярной основе ежегодно до 1 марта. На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляет лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений в Учреждении.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

1. Провести анализ деятельности Учреждения, выделив: отдельные процессы; составные элементы процессов (подпроцессы).

2. Выделить «критические точки» (элементы процессов (подпроцессов), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).

3. Составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающее: характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено работником Учреждения или Учреждением при совершении коррупционного правонарушения; должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные должности), с возможным указанием ФИО сотрудников, замещающих указанные должности; возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).



4. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).

5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. В отношении работников Учреждения, замещающих такие должности, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования (например, представление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера).

6. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие меры разрабатываются для каждой «критической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры включают: проведение обучающих мероприятий для работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции; согласование с органом исполнительной государственной власти, осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием; создание форм отчетности по результатам принятых решений (например, ежегодный отчет о деятельности, о реализации программы и т.д.); внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями; осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции); регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с повышенным уровнем коррупционной уязвимости.

2.4. По результатам оценки вероятности реализации и возможного ущерба от реализации коррупционных рисков в целях рационального расходования ресурсов целесообразным может стать выделение отдельных критических точек, в отношении которых меры по минимизации коррупционных рисков должны быть реализованы в первую очередь. Для этого коррупционные риски необходимо проранжировать с точки зрения их значимости для организации, государства и общества.

2.5. Значимость коррупционных рисков определяется сочетанием рассчитанных ранее параметров: вероятности реализации коррупционного риска в критической точке (вероятность) и потенциального вреда от его реализации (вред).

2.6. В Учреждении используется матрица оценки значимости рисков (Таблица 1). При этом все риски по степени своей значимости разделяются на критические, существенные и незначительные.

Таблица 1.

		Вероятность реализации коррупционного риска		
		Высокая	Средняя	Низкая
Потенциальный вред	Значительный	Критический риск	Существенный риск	Незначительный риск
	Средний	Существенный риск	Существенный риск	Незначительный риск
	Незначительный	Незначительный риск	Незначительный риск	Незначительный риск

### 3. Карта коррупционных рисков

3.1. Карта коррупционных рисков (далее – Карта) содержит: зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений; перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий), фамилии и инициалы замещаю-



щих их сотрудников; типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения; меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в Учреждении, в соответствии с формой, указанной в приложении к настоящему Положению, и утверждается руководителем Учреждения.

3.3. Изменению карта подлежит:

- по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении;
- в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте, или учредительные документы Учреждения;
- в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

#### **4. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных управленческих процессах реализации коррупционно-опасных функций**

Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционно-опасной функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

В этой связи, к данным мероприятиям можно отнести:

- перераспределение функций между должностными лицами внутри организации;
- использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция);
- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп.

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

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами 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;
- использования средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан и представителей организаций;
- проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.

#### **5. Перечень должностей работников Учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками**

1. Директор школы
2. Заместитель директора по финансово-хозяйственной работе
3. Заместитель директора по учебно-спортивной работе
4. Тренер-преподаватель
5. Секретарь

Приложение  
к Положению об оценке коррупционных рисков  
утвержденному приказом директора  
МБУ ДО г.Астрахани «СШ «Пилигрим»  
№ 18 от 01.06.2023

**Оценка коррупционных рисков  
бизнес-процесса «Работа с обращениями граждан по вопросам, связанным с основным  
видом деятельности»**

Наименование критической точки	Ответственное лицо (подразделение) за выполнение «критической точки» в процессе	Описание возможных коррупционных правонарушений	Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков	Ответственное лицо (подразделение) за выполнение мер
Регистрация / рассмотрение обращений граждан	Секретарь, тренер-преподаватель	Нарушение сроков рассмотрения обращения	Контроль исполнения	комиссия

**Оценка коррупционных рисков  
бизнес-процесса «Организация проведения процедуры закупки»**

Наименование критической точки	Ответственное лицо (подразделение) за выполнение «критической точки» в процессе	Описание возможных коррупционных правонарушений	Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков	Ответственное лицо (подразделение) за выполнение мер
Оформление проекта договора (контракта) в бумажной и электронном виде	Инициатор закупки	Включение в договор пунктов, противоречащих антикоррупционному законодательству, интересам организации	Согласование проекта договора	Утвержденный список согласующих лиц
Оформление технического задания на проведение процедуры закупки в бумажном и электронном виде	Инициатор закупки	Включение необоснованных ограничений конкуренции по отношению к контрагентам	Согласование тех. задания/ обоснование каждого специфического требования со ссылкой на соответствующую нормативную документацию	Куратор по направлению / инициатор закупки
Определение начальной максимальной цены в техническом задании	Инициатор закупки	Необоснованность указанной цены	Заполнение формы по анализу цен конкурентов (с прил. счетов и смет) / контроль по лимитам / мониторинг цен по	Инициатор закупки



			предмету закупки и по участнику (в случае закупки у единственного поставщика)	
Проведение закупочной процедуры	Отдел закупок / закупочная комиссия	Необоснованность выбора победителя	Вскрытие, рассмотрение и оценка заявок закупочной комиссией	закупочная комиссия
		Отсутствие информационной открытости закупки	Оформление и опубликование необходимого пакета документов на официальном сайте в соответствии с Положением о закупках	инициатор закупок
Оформление договора (контракта)	Инициатор закупки	Неисполнение условий договора (контракта)	Согласование договора (контракта)/контроль исполнения поставок ТМЦ (оказания услуг) контроль соблюдения цены	Согласующие лица/бухгалтерия
Предоставление информации о заключенных договорах в отдел закупок	Руководители структурных подразделений	Недостоверность сведений/ непредоставление информации	Формирование и корректировка плана закупок, размещение информации о заключенных договорах (доп. соглашениях) На официальном сайте для проведения периодических проверок	инициатор закупок

**Оценка коррупционных рисков  
бизнес-процесса «Реализация образовательных услуг»**

Наименование критической точки	Ответственное лицо (подразделение) за выполнение «критической точки» в процессе	Описание возможных коррупционных правонарушений	Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков	Ответственное лицо (подразделение) за выполнение мер
Зачисление для освоения дополнительной образовательной программы спортивной подготовки	Тренеры-преподаватели	Прием вступительных нормативов	Контроль исполнения	комиссия
Перевод на следующий этап дополнительной образовательной программы спортивной подготовки	Тренеры-преподаватели	Прием контрольно-переводных нормативов	Контроль исполнения	комиссия