

государственное областное автономное учреждение «Новгородский Кванториум»
(ГОАУ «Новгородский Кванториум»)

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
ГОАУ «Новгородский Кванториум»
от 06.12.2021 г. № 279

МЕТОДИКА
проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации
функций государственного автономного учреждения
«Новгородский Кванториум»

г. Великий Новгород
2021 г.

1.1. Основной целью Методики проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций государственного областного автономного учреждения «Новгородский Кванториум» (далее – методика) является обеспечение единого подхода в государственном автономном учреждении «Новгородский Кванториум» (далее – учреждение) к организации работы по следующим направлениям:

- оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации функций;
- внесение уточнений в перечни должностей учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками;
- мониторинг исполнения должностных обязанностей работников учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками.

1.2. Результатами применения настоящей методики будут являться:

- определение перечней функций учреждения, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции;
- формирование перечней должностей учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками;
- минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных управленческих процессах.

1.3. Вопросы, связанные с проведением оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, корректировкой перечней должностей учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками, а также результаты мониторинга исполнения должностных обязанностей работников учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками, рассматриваются на заседаниях комиссий учреждения по соблюдению требований к служебному поведению работников учреждения и урегулированию конфликта интересов не реже одного раза в год.

1.4. Реализация настоящей методики осуществляется антикоррупционной комиссией.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится по следующему алгоритму:

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

2.1.2. для каждого процесса определяются элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений (критические точки);

2.1.3. 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 (участие каких должностных лиц Учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным);
- вероятные формы осуществления коррупционных платежей;

2.1.4. на основании проведенного анализа составляется карта коррупционных рисков Учреждения – сводное описание критических точек и возможных коррупционных правонарушений;

2.1.5. формируется перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском;

2.1.6. разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее – Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими 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.

3.5. 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;
- проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Ответственные лица	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по устранению
Организация производственной деятельности Учреждения	Директор, заместитель директора, ведущий специалист административно-хозяйственной деятельности	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 поступления на работу в учреждение	Средняя	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Работа со служебной информацией, документами	Директор, заместитель директора, ведущий специалист по персоналу, ведущий экономист, ведущий специалист административно-хозяйственной деятельности	-использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению -предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу -отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;	Средняя	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Принятие на работу сотрудника	Директор, ведущий специалист по персоналу	-предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; -размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем	Высокая	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	ведущий юрисконсульт, ведущий экономист		Высокая	Организация работы по контролю деятельности

		отдела продаж, которой является его родственник, -несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; -умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета, -нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий, - совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; - установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, -искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности, Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий -требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; -нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций -оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте -неправомерность установления выплат стимулирующего характера		
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	ведущий экономист, ведущий специалист административно-хозяйственной деятельности		Средняя	Организация работы по контролю деятельности
Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий	Директор		Средняя	Привлечение к принятию решений представителей коллегиальных органов
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения	ведущий юрисконсульт, ведущий экономист, ведущий специалист административно-хозяйственной деятельности		Низкая	Организация работы по контролю деятельности
Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Директор, заместитель директора, ведущий специалист по персоналу, ведущий экономист, ведущий специалист административно-хозяйственной деятельности		Высокая	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих документы отчетности
Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Работники Учреждения, уполномоченные директором Учреждения представлять интересы Учреждения		Низкая	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Обращения юридических, физических лиц	Директор, заместитель директора, ведущий специалист административно-хозяйственной деятельности		Низкая	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Оплата труда	Директор, ведущий экономист		Средняя	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля
Стимулирующие выплаты работникам учреждения	Директор, заместитель директора, ведущий специалист по персоналу, ведущий экономист		Средняя	Работа премиальной комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников учреждения на основании критериев оценки деятельности сотрудников

3.6. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в учреждении:

- 1) директор;
- 2) заместитель директора;
- 3) ведущий экономист;
- 4) ведущий специалист по персоналу;
- 5) ведущий специалист административно- хозяйственной деятельности;
- 6) ведущий юрист-консульт.

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

4.1. Основными задачами мониторинга исполнения должностных обязанностей работниками учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками (далее – мониторинг), являются:

- своевременная фиксация отклонения действий работников учреждения от установленных норм, правил служебного поведения;
- выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению либо превышению должностных обязанностей;
- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности работников учреждения;
- корректировка перечня коррупционно-опасных функций и перечня должностей в учреждении, замещение которых связано с коррупционными рисками.

4.2. Проведение мониторинга осуществляется путем сбора информации о признаках и фактах коррупционной деятельности работников учреждения. Сбор указанной информации может осуществляться, в том числе, путем проведения опросов на официальном сайте учреждения в сети Интернет, а также с использованием электронной почты, телефонной и факсимильной связи от лиц и организаций, имевших опыт взаимодействия с работниками учреждения.

4.3. При проведении мониторинга:

- формируется набор показателей, характеризующих антикоррупционное поведение работников учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками;
- обеспечивается взаимодействие со структурными подразделениями учреждения, иными государственными органами и организациями в целях изучения документов, иных материалов, содержащих сведения, при которых могут возникнуть коррупционные риски.

4.4. Результатами проведения мониторинга являются:

- подготовка материалов о несоблюдении работниками учреждения при исполнении должностных обязанностей требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
 - подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности работников учреждения, а также по внесению изменений в перечни коррупционно-опасных функций и перечни должностей в учреждении, замещение которых связано с коррупционными рисками;
 - ежегодные доклады директору учреждения о результатах проведения мониторинга.
-

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в государственном областном автономном учреждении «Новгородский Кванториум»

- заместитель директора;
- ведущий экономист;
- ведущий специалист по персоналу;
- ведущий специалист административно- хозяйственной деятельности;
- ведущий юристконсульт.



КВАНТОРИУМ
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное областное автономное учреждение
«Новгородский Кванториум»
(ГООАУ «Новгородский Кванториум»)

ИНН: 5321190049, КПП: 532101001, ОГРН: 1175321005155, ОКПО: 16204472, 173004,
г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 39, корп. 1

Приказ

06.12.2021 № 279

Об утверждении Методики проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций государственного автономного учреждения «Новгородский Кванториум»

В соответствии с требованиями федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Методику проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций государственного автономного учреждения «Новгородский Кванториум».
2. Зеленову А.Н. разместить Методику проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций государственного автономного учреждения «Новгородский Кванториум» на сайте учреждения.
3. Контроль за соблюдением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение: Методика проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций государственного автономного учреждения «Новгородский Кванториум» на 6 л.

Директор

Т.М. Сарычева