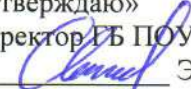


«Утверждаю»  
Директор ГБ ПОУ «ВМКР»  
 Э.Г. Святохина  
Приказ от 7 июля 2013 № 57/1

## **Оценка коррупционных рисков ГБ ПОУ "Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей"**

### **1. Общие положения.**

- 1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей» (далее – Колледж), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Колледже.
- 1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Колледжа, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Колледжа коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Колледжем.

### **2. Порядок оценки коррупционных рисков.**

- 2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе.
- 2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:
  - 2.2.1. деятельность Колледжа представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);
  - 2.2.2. выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;
  - 2.2.3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, необходимо составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:
    - характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Колледжем или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;
    - должности в Колледже, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения;
    - участие каких должностных лиц Колледжа необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;
    - вероятные формы осуществления коррупционных платежей.
- 2.3. На основании проведенного анализа подготовить карту коррупционных рисков Колледжа» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.
- 2.4. Разработать 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 располагающими 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.

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Должность	Типовые ситуации	Меры по устранению
1	2	3	4
Организация деятельности образовательного учреждения	Директор, заместители директора	- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Работа со служебной информацией, документами	Директор, заместители директора	- использование в личных или иных групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Принятие на работу сотрудника	Директор	- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Заместитель директора по АХР	- отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; - 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 отдела продаж которой является его родственник	Организация работы по контролю деятельности заместителя директора по АХР
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	Заведующий хозяйственным отделом	- несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества; - умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Организация работы по контролю деятельности заведующего хозяйственным отделом



Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий	Директор	- нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий	Привлечение к принятию решений представителей коллегиальных органов, общее собрание, Совет колледжа, родительский совет
Осуществление закупок товаров, услуг для нужд образовательного учреждения	Заместитель директора по АХР	- совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; - установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	Организация работы по контролю деятельности заместителя директора по АХР. Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении сделки.
Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Директор, заместители директора, заведующий хозяйственным отделом, начальник отдела кадров, главный бухгалтер	- искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся элементом служебной деятельности	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих документы отчетности
Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Директор, работники колледжа, уполномоченные директором представлять интересы образовательного учреждения	- дарение подарков и оказание служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Обращения юридических и физических лиц	Директор, заместители директора, отдел кадров, учебная часть, секретарь	- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; - нарушение установленного порядка обращений граждан, организаций	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Оплата труда	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, отдел кадров	- оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Организация контроля за дисциплиной работников, правильность ведения табеля
Стимулирующие выплаты за качество труда работников образовательного учреждения	Директор, заместители директора, председатели ПЦК, главный бухгалтер	- неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников образовательного учреждения на основании служебных записок



			представителей администрации и председателей ПЦК
Проведение аттестации педагогических работников	Заместители директора, отдел кадров	- необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда	Организация контроля деятельности заместителей директора, отдела кадров
Аттестация обучающихся	Заместитель директора по учебно-методической работе, классные руководители, педагогические работники	- необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости; - завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей)	Контроль организации и проведения промежуточной и итоговой аттестации
Прием в образовательное учреждение	Директор, Заместители директора, секретарь приемной комиссии, педагогические работники	- необъективность в выставлении оценки при приемных испытаниях; - преференции при приеме в колледж детей сотрудников проверяющих и контролирующих органов	Организация и контроль работы Приемной комиссии. Обеспечение открытой информации о работе Приемной комиссии на стендах и официальном сайте колледжа
Предоставление платных образовательных услуг	Директор, Заместитель директора по учебно-методической работе, главный бухгалтер	- необъективное завышение оплаты за предоставление платных образовательных услуг	Заключение договоров с лицами, желающими получить платные услуги, размещение информации по платным услугам на сайте
Перевод обучающихся с платного обучения на обучение за счет бюджетных ассигнований	Директор, Заместители директора, председатели ПЦК	- требование вознаграждения с родителей (законных представителей) обучающихся за перевод с платного обучения на бюджетное	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, положения о платных услугах и переводе на бюджет
Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся	Заместители директора, Председатель ПЦК, классные руководители, Преподаватели	- сбор преподавателями денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся для различных целей	Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей). Ведение журнала для обращений и жалоб граждан

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

- 1) директор;
- 2) заместители директора;
- 3) главный бухгалтер;
- 4) заведующий хозяйственным отделом;
- 5) библиотекарь;
- 6) отдел кадров;
- 7) секретарь;
- 8) преподаватели.