



Российская Федерация
Новгородская область
Новгородское областное автономное учреждение
«Любытинский лесхоз»
(НОАУ «Любытинский лесхоз»)

П Р И К А З
от 16 сентября 2020 года № 73

д.Проскурка

Об утверждении «Оценки коррупционных рисков»,
«Карты коррупционных рисков»

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и иных нормативных актов Российской Федерации.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Оценку коррупционных рисков в НОАУ «Любытинский лесхоз».
2. Утвердить Карту коррупционных рисков перечень коррупционных рисков в НОАУ «Любытинский лесхоз»

Директор: **В.А.Петров.**



Оценка коррупционных рисков 2020 год

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования НОАУ «Любытинский лесхоз», позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности (НОАУ «Любытинский лесхоз») и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в НОАУ «Любытинский лесхоз».

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

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в I квартале текущего календарного года.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. деятельность НОАУ «Любытинский лесхоз» 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, составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

§ характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено НОАУ «Любытинский лесхоз» или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

§ должности в образовательном учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения

§ участие каких должностных лиц образовательном учреждении необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

§ вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

2.3. На основании проведенного анализа готовится «карта коррупционных рисков НОАУ «Любытинский лесхоз» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4. 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.

Карта коррупционных рисков перечень коррупционных рисков в НОАУ «Любытинский лесхоз»

Карта коррупционных рисков в НОАУ «Любытинский лесхоз» разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.08.2002 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных актов Российской Федерации.

п/п	Коррупционно - опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4	5	6
1.	Организация деятельности НОАУ «Любытинский лесхоз»	Директор	Использование своих служебных при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица его родственников иной личной заинтересованности	Средняя	Информационная открытость НОАУ «Любытинский лесхоз». Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснение работникам НОАУ «Любытинский лесхоз» о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Принятие на работу сотрудников	Директор, специалист кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в НОАУ «Любытинский лесхоз»	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

3.	Работа со служебной информацией	Директор	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 НОАУ «Лубытинский лесхоз».	Средняя	Соблюдение, утвержденной политики НОАУ «Поддорский лесхоз». Ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции в НОАУ «Поддорский лесхоз». Разъяснение работникам НОАУ «Поддорский лесхоз» о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Обращения юридических и физических лиц	Директор, лица, ответственные за рассмотрение обращений	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	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики НОАУ «Поддорский лесхоз». Ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции в НОАУ «Любытинский лесхоз».
6.	Принятие решений об использовании средств, от приносящей доход деятельности.	Директор	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Низкая	Привлечение к принятию решений руководителей филиалов. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции в НОАУ «Любытинский лесхоз». Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, 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	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью НОАУ «Любытинский лесхоз». Ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции в НОАУ «Любытинский лесхоз».
----	--	--	---	---------	--

8.	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, работник, ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд НОАУ «Любытинский лесхоз»</p>	<p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; 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</p>	Средняя	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, Работ и услуг для нужд НОАУ «Любытинский лесхоз» требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам НОАУ «Любытинский лесхоз», связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в НОАУ «Любытинский лесхоз».</p>
----	--	--	---	---------	--

9.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	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	Работники бухгалтерии	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	Средняя	<p>Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам НОАУ «Любытинский лесхоз».</p> <p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и премировании работников НОАУ «Любытинский лесхоз».</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
11.	<p>Проведение процедуры аттестации сотрудников</p> <p>Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников</p>	Директор, главный бухгалтер	<p>Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда</p>	Средняя	<p>Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности</p> <p>Прозрачность системы оценки</p>