

**МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального
образования Ростовской области
«Институт развития образования»
ГАУ ДПО РО ИРО**



**ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАУ ДПО РО ИРО**

В целях обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в соответствии с разделом 5 Положения об антикоррупционной политике ГАУ ДПО РО ИРО (далее также - институт), в период с 02.09.2024 по 30.09.2024 проведена ежегодная оценка коррупционных рисков, возникающих в деятельности института.

Оценка направлена на:

1) определение процессов и операций в деятельности института, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками ГАУ ДПО РО ИРО коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды институтом.

2) обеспечение:

- соответствия реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности ГАУ ДПО РО ИРО;

- корректировки/формирования (при необходимости) перечня коррупционно-опасных функций и перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском;

- подготовки предложений (при необходимости) по минимизации коррупционных рисков либо их устранению.

Для целей оценки коррупционных рисков использовались следующие основные понятия:

Основные понятия	Определение
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, организации 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
Активы	Ресурсы образовательной организации, включая бюджетные средства и доходы от иной приносящей доход деятельности; инфраструктура; информация, в т.ч. конфиденциальная и т.д.)
Ответственные исполнители	лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в образовательной организации, в сфере деятельности которых может возникнуть коррупционный риск и (или) выявлен коррупционная функция
Коррупционный риск	возможность совершения работником образовательной организации, а также иными лицами от имени или в интересах образовательной организации коррупционного правонарушения
Карта коррупционных рисков	сводное описание процессов и подпроцессов возможных коррупционных правонарушений
Оценка коррупционных рисков	общий процесс идентификации, анализа коррупционных рисков
Факторы коррупционных рисков (коррупциогенные факторы)	коренные причины коррупционных рисков – явление или совокупность явлений, объективные и (или) субъективные предпосылки, порождающие коррупционные правонарушения или способствующие их распространению, а также положения (проекты) нормативных правовых и

	локальных нормативных актов: устанавливающих для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил; содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции
--	---

В рамках оценки коррупционных рисков проведен анализ локальных нормативных актов и иных документов ГАУ ДПО РО ИРО, в том числе, таких как:

- устав ГАУ ДПО РО ИРО;
 - государственное задание на 2023 год и плановый период 2024 г., 2025 год и 2026 годов;
 - план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год;
 - планы-графики закупок товаров, работ, услуг и планы закупки товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год;
 - приказы ГАУ ДПО РО ИРО;
 - план мероприятий по противодействию коррупции в ГАУ ДПО РО ИРО на 2024 год;
 - штатное расписание ГАУ ДПО РО ИРО;
 - трудовые договоры с работниками ГАУ ДПО РО ИРО;
 - должностные инструкции работников ГАУ ДПО РО ИРО;
 - отчет об исполнении плана по противодействию коррупции в 2023 году.
- Установлено следующее.

Приказами ГАУ ДПО РО в 2024 году утверждены такие локальные нормативные акты как:

Положение об антикоррупционной политике ГАУ ДПО РО «Институт развития образования»;

Кодекс этики и служебного поведения работников государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования»;

Положение о комиссии по противодействию коррупции;

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в государственном автономном учреждении дополнительного профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования»;

Порядок уведомления руководителя о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений государственного автономного

учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования»;

Комплекс мер, направленных на недопущение коррупционных рисков в государственном автономном учреждении дополнительного профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования»;

Антикоррупционный стандарт закупочной деятельности государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования»;

Положение о порядке обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в государственном автономном учреждении дополнительного профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования»;

Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования»;

Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы в государственном автономном учреждении дополнительного профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования».

Утверждена комиссия по противодействию коррупции, рассмотрению на которой подлежат вопросы, связанные с соблюдением локальных правовых актов по противодействию коррупции.

Разработан План мероприятий по противодействию коррупции в государственном автономном учреждении дополнительного профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования» на 2024 год.

Разработаны формы уведомлений:

- работника ГАУ ДПО РО по фактам коррупционных проявлений;
- работника о факте обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
- о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов работника ГАУ ДПО РО ИРО.

Работники ГАУ ДПО РО ИРО при приеме на работу знакомятся под подпись с локальными нормативными актами ГАУ ДПО РО ИРО, в том числе по вопросам противодействия коррупции.

Локальные нормативные акты размещены на официальном сайте ГАУ ДПО РО ИРО, тем самым обеспечена возможность беспрепятственного доступа к их тексту всем заинтересованным лицам.

В целях недопущения совершения коррупционных правонарушений в институте на периодической основе осуществляется внутренний контроль за исполнением работниками ГАУ ДПО РО ИРО своих должностных обязанностей, а также организована работа комиссии по противодействию коррупции.

Для граждан и юридических лиц обеспечена возможность подачи сообщений, обращений о фактах коррупционной направленности.

Все поступившие от граждан и юридических лиц сообщения, обращения и жалобы, вне зависимости от формы их подачи, подлежат обязательной регистрации.

Ректором института по предварительной записи ведется личный прием граждан и юридических лиц.

На первом этаже здания института оформлен информационный стенд по вопросам противодействия коррупции.

На официальном сайте ГАУ ДПО РО ИРО ведется специализированный раздел «Противодействие коррупции».

В институте на периодической основе проводятся обучающие мероприятия по вопросам профилактики и противодействия коррупции.

Результаты оценки следующие.

В целях защиты служебной информации, персональных данных приняты соответствующие организационные и технические меры, разработаны локальные нормативные акты.

Структура и состав доходов и расходов института утверждаются в Плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год и плановый период (далее – план ФХД).

Расходование бюджетных средств осуществляется на основании плана ФХД под контролем министерства общего и профессионального образования Ростовской области.

Закупки товаров, работ, услуг для нужд института осуществляются в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществляется специалистом по закупкам. Информация о закупочной деятельности размещается в Единой информационной системе в сфере закупок.

Специалист по закупкам имеет высшее профессиональное образование, обладает необходимыми теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок, прошел курсы повышения квалификации.

Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками ГАУ ДПО РО ИРО, деятельность которых связана с коррупционными рисками (далее – Мониторинг).

Основные задачи Мониторинга:

- своевременная фиксация отклонения действий работников ГАУ ДПО РО ИРО от установленных норм, правил служебного поведения;

- выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению должностных обязанностей либо превышению должностных полномочий.

Для целей проводимого Мониторинга признаками, характеризующими коррупционное поведение работников ГАУ ДПО РО ИРО, служат:

- использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей работника института либо его родственников;

- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при приеме на работу;

- 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;

- сведения о:

а) нарушении работниками ГАУ ДПО РО ИРО требований нормативных правовых, локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными обязанностями;

б) искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятельности;

в) попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам;

г) действиях распорядительного характера, превышающих или не относящихся к должностным полномочиям;

д) бездействии в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными обязанностями;

е) совершении финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями действующего законодательства.

Проведение Мониторинга осуществлялось путем сбора и анализа информации, изучения документов, иных материалов, устного опроса ректора института, проректоров института, главного бухгалтера и руководителей структурных подразделений института.

В период с 09.01.2024 по 30.09.2024 жалобы, заявления и обращения от проректоров института, руководителей структурных подразделений, граждан и юридических лиц, а также материалы правоохранительных органов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц о коррупционных проявлениях или фактах несоблюдения работниками ГАУ ДПО РО ИРО требований к служебному поведению в адрес института не поступали.

Сообщения в средствах массовой информации о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками ГАУ ДПО РО ИРО требований к служебному поведению за указанный период не публиковались.

В проверяемый период случаев обращения к работникам ГАУ ДПО РО ИРО в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не установлено.

По результатам проведенного Мониторинга сделаны следующие выводы:

- признаки, характеризующие коррупционное поведение, в действиях работников ГАУ ДПО РО ИРО отсутствуют;

- отклонений от установленных норм, определяемых трудовыми договорами работников ГАУ ДПО РО ИРО, подверженных риску коррупционных проявлений, не зафиксировано.

Предложения по устранению и минимизации коррупционных рисков (План).

1) правовые:

1.1. проведение в установленном законодательством Российской Федерации порядке антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов ГАУ ДПО РО ИРО;

1.2. мониторинг (на постоянной основе) действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции на предмет его изменения;

2) профилактические:

2.1. формирование антикоррупционного мировоззрения и повышение общего уровня правосознания и правовой культуры всех участников образовательных отношений на плановой систематической основе посредством проведения обучающих мероприятий и консультирования;

2.2. один раз в полугодие проводить мониторинг закупок товаров, работ, услуг для нужд ГАУ ДПО РО ИРО на предмет возможного совершения коррупционных правонарушений, конфликта интересов (аффилированности).

Реализация вышеуказанных мер по минимизации коррупционных рисков в образовательной организации не потребует дополнительных кадровых и иных ресурсов, необходимых для проведения соответствующих мероприятий, а также не потребует дополнительного бюджетного финансирования.

Приложение № 1
к оценке коррупционных рисков

Карта коррупционных рисков ГАУ ДПО РО ИРО

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Типовые ситуации	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация деятельности	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей работника ГАУ ДПО РО ИРО или его родственников, либо иной личное заинтересованности.	Информационная открытость. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ГАУ ДПО РО ИРО. Разъяснение работникам ГАУ ДПО РО ИРО мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Прием на работу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ протекционизм, семейственность) для поступления на работу в ГАУ ДПО РО ИРО, при разработке графика работы, графика отпусков, режима труда и отдыха работников. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.	Проведение собеседования при приеме на работу ректором. Подача заявки в ЦЗН о вакантных рабочих местах. Размещение информации о вакансии на сайте «Работа в России». Прием работников на конкурсной основе (анализ резюме), проведение собеседований в присутствии заинтересованного в работнике руководителя. Разъяснение работникам ГАУ ДПО РО ИРО обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения и мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ГАУ ДПО РО ИРО. Ознакомление работников ГАУ ДПО РО ИРО с локальными нормативными актами института, в том числе по вопросам противодействия коррупции.
3.	Расписание и режим	Составление удобного	Составление расписания и

	работы	расписания работников в зависимости от личных предпочтений или взяток ректору, или руководителям структурных подразделений.	режима работы с требованиями трудового законодательства использования.
4.	Предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителем ГАУ ДПО РО ИРО	Соккрытие сведений о доходах.	Ежегодно, до 30 апреля, предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителем образовательной организации, размещение на сайте ГАУ ДПО РО ИРО.
5.	Работа со служебной информацией, персональными данными	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, персональным данным.	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ГАУ ДПО РО ИРО, политики защиты персональных данных. Ознакомление с нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции. Разъяснение работникам ГАУ ДПО РО ИРО о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, разглашение персональных данных.
6.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Привлечение к принятию решений представителей коллегиальных органов управления, работников ГАУ ДПО РО ИРО. Ознакомление с нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции. Разъяснение работникам ГАУ ДПО РО ИРО о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, разглашение персональных данных.
7.	Финансово-хозяйственная деятельность	Сговор с проверяющими. Сговор с контрагентами. Получение в личное пользование материальных ценностей, подлог документов на проведение процедур (котировки).	Ревизионный контроль со стороны учредителя и других контрольных органов. Проведение электронных торгов, преимущественно в виде аукционов, конкурсов.
8.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других договоров на	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд института

	поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для института	удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; 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 заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.	требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральными законами. Разъяснение работникам ГАУ ДПО РО ИРО связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с локальными нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции в ГАУ ДПО РО ИРО.
9.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не	Использование средств на

		в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Необъективная оценка деятельности работников ГАУ ДПО РО ИРО, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением о стимулирующих выплатах. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Проведение аттестации педагогических работников и специалистов	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда.	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление работников ГАУ ДПО РО ИРО с локальными нормативными актами института, регламентирующими вопросы противодействия коррупции. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ГАУ ДПО РО ИРО.
12.	Списание материальных средств и расходных материалов с бухгалтерского учета	Умышленное, досрочное списание материальных средств и расходных материалов с бухгалтерского учета. Сговор с материально ответственным лицом. Получение в личное пользование материальных ценностей.	Ревизионный контроль со стороны Учредителя. Создание комиссии по списанию в рамках требований законодательства. Проведение внеплановых инвентаризаций имущества.
13.	Подготовка локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ГАУ ДПО РО ИРО. Разъяснение работникам ГАУ ДПО РО ИРО обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения и мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14.	Составление, заполнение	Искажение, сокрытие или	Контроль со стороны

	документов, справок, отчетности	предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности. Соккрытие достоверной финансовой и другой информации не выгодной для оценки деятельности образовательной организации. Сговор с гражданами для выдачи им заведомо ложной информации, для предоставления по месту требования.	Учредителя. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ГАУ ДПО РО ИРО, ознакомление с нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции. Разъяснение работникам ГАУ ДПО РО ИРО положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
15.	Информирование общественности через СМИ о проводимых мероприятиях по антикоррупционному образованию, просвещению и пропаганде	Отсутствие информации об антикоррупционной деятельности ГАУ ДПО РО ИРО, возможности анонимного информирования учредителей, правоохранительных органов, о фактах коррупции со стороны работников.	Наличие рубрики на сайте ГАУ ДПО РО ИРО, поддержание ее в актуальном режиме. Наличие информационных стендов в ГАУ ДПО РО ИРО.

Перечень коррупционно-опасных функций в ГАУ ДПО РО ИРО

1. Управление государственным имуществом.
2. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд института.
3. Оплата труда.
4. Составление, справок, отчетности, документов.
5. Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.
6. Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.
7. Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и различных организациях.
8. Принятие на работу работников.
9. Финансово-хозяйственная деятельность института.
10. Работа со служебной информацией, обработка обращений юридических и физических лиц.
11. Процедура приема, перевода и отчисления обучающихся.
12. Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам института государственных и ведомственных наград.
13. Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности.
14. Реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки.