

Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Ленинградский областной институт развития образования»
(ГАОУ ДПО «ЛОИРО»)

ПРИКАЗ

« 16 » апреля 2025 г.

№ 547

Санкт-Петербург

Об утверждении реестра (карты) коррупционных рисков

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273 «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и социальной защиты 8 ноября 2013 года, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством локальных нормативных актов Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить реестр (карту) коррупционных рисков ГАОУ ДПО «ЛОИРО».
2. Установленным порядком разместить настоящий приказ на официальном сайте ГАОУ ДПО «ЛОИРО».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение.

1. Реестр коррупционных рисков на 11 л.

Ректор



О.В. Ковальчук

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ И МЕР ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ В ГАОУ ДПО "ЛОИРО"

1. Общие положения

1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности ГАОУ ДПО "ЛОИРО" (далее – Учреждение), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

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 Центром или его отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;

- должности в Центре, 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 в форме таблицы карта коррупционных рисков Учреждения – сводное описание критических точек и возможных коррупционных правонарушений (Таблица);

2.1.5. на основании сводного описания критических точек и возможных коррупционных правонарушений 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 таблице коррупционных рисков представлены схемы, по общепринятым стандартам, считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению фактов коррупционной направленности.

3.2. Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков:

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

коррупционных схем.

3.2.2. В этой связи, к данным мероприятиям можно отнести:

- использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция);

- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий.

3.2.3. 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

**Реестр (карта) коррупционных рисков и мер по их минимизации
Государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Ленинградский областной институт развития образования»**

№	Коррупционно-опасные процессы деятельности учреждения	Критические точки	Характеристики а выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупционных платежей	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками с целью их минимизации
1	Хранение и распределение материально-технических ресурсов, приемка и выдача товарно-материальных ценностей.	Распоряжение должностным лицом материально – техническими ценностями в своих интересах и интересах третьих лиц; 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.	Использование имущества в личных целях	Ректор, проректоры, материально-ответственные лица	Получение в личное распоряжение материальных ценностей	Средняя	Обеспечение повышенного контроля за проведением своевременной, фактической инвентаризации; организация работы по контролю за деятельностью . мат-ответств. лиц учреждения; ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.

2	<p>Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг</p>	<p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам 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</p>	<p>Сговор с контрагентом; завышение стартовых цен; не предъявление претензий к организациям нарушившим условия договора</p>	<p>Ректор, проректоры, материально-ответственные лица</p>	<p>Получение денежных средств, уменьшение личных трудовых затрат</p>	<p>Средняя</p>	<p>Проведении закупок товаров, работ и услуг требований по заключению договоров с контрагентом в соответствии с Федеральными законами; разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении; проведение</p>
---	--	---	---	---	--	----------------	---

		(упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска 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 специфике рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований				качественный отбор должностных лиц по проведению процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения
--	--	---	--	--	--	--

		закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги					
3	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности	использование имущества в личных целях	Ректор, проректоры, материально-ответственные лица	Получение денежных средств, уменьшение личных трудовых затрат	Средняя	Привлечение к принятию решений представителей иных структурных подразделений ЛОИРО. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4	Организация деятельности	Использование своих служебных		Ректор, проректоры,	Получение взятки,	Средняя	Информационная открытость, четкое

	образовательной организации	полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности		руководители структурных подразделений, ответственные должностные лица	материальных ценностей, оказание каких-либо работ		соблюдение регламентов деятельности ЛОИРО. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики, разъяснение работникам ЛОИРО положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль за исполнением служебных обязанностей Разграничение функций между структурными подразделениями. Персональная ответственность руководителей
5	Учебная деятельность в ЛОИРО	Сбор денежных средств, неформальные платежи, составление или заполнение справок, выдача документов об образовании	Сговор с должностным лицом	Профессорско-преподавательский состав, методисты и иные работники ЛОИРО		Средняя	Информационная открытость, понятность и прозрачность деятельности ЛОИРО. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики, разъяснение работникам ЛОИРО положений законодательства о мерах ответственности за

							совершение коррупционных правонарушений
6	Принятие на работу сотрудников, оформление личных дел, выдача документов	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в образовательную организацию, фальсификация документов при формировании личных дел. Необоснованная выдача каких-либо документов	Сговор с должностным лицом, принимающим на работу	Ректор, проректоры, руководители структурных подразделений, специалисты по кадрам	Получение денежных средств	Средняя	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль подлинности документов соискателей
7	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.	Сговор, передача информации сторонним лицам	Ректор, проректоры, руководители структурных подразделений, ответственные должностные лица Профессорско-преподавательский состав, методисты и иные работники ЛОИРО	Уменьшение личных трудозатрат	Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы работы с персональными данными. Разъяснение о мерах ответственности за разглашение персональных данных

8	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справки гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	Получение выгоды в виде разницы между представленными и фактическими документами	Ректор, проректоры, руководители структурных подразделений, ответственные должностные лица Профессорско-преподавательский состав, методисты и иные работники ЛОИРО	Уменьшение личных трудовых затрат	Средняя	Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме; оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Получение выгоды в виде получения премии за экономию фонда оплаты труда; сговор с сотрудником	Ректор, проректоры, руководители структурных подразделений, ответственные лица осуществляющие ведение табеля учёта рабочего времени и предоставления сведений о поощрениях	Получение денежных средств Уменьшение личных трудовых затрат	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения; разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.	Получение выгоды в виде получения премии за экономию фонда оплаты труда	Ректор, проректоры, руководители структурных подразделений, ответственные лица осуществляющие ведение табеля учёта рабочего	Получение денежных средств Уменьшение личных трудовых затрат		Установление стимулирующих выплат работникам учреждения; использование средств на оплату труда в строгом соответствии с

				времени и предоставления сведений о поощрениях			Положением о заработной плате; разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Взаимоотношения с должностными лицами органами власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	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	Получение взятки	Работники учреждения, уполномоченные ректором представлять интересы учреждения	Получение в личное распоряжение материальных ценностей	Низкая	Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12	Принятие локальных правовых актов, противоречащих законодательству о противодействии коррупции	Наличие коррупциогенных факторов в локальных актах	Сговор с контрагентами	Ректор, проректоры, руководители структурных подразделений, ответственные должностные лица	Уменьшение личных трудовых затрат	Низкая	Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
13	Работа с обращениями юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения		Ректор, проректоры, руководители структурных	Уменьшение личных трудовых затрат	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка

		<p>обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством. Недопустимая помощь в составлении писем и ответов на них</p>		<p>подразделений, ответственные должностные лица</p>			<p>рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений</p>
14	<p>Проведение аттестации педагогических работников</p>	<p>Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда. Предоставление недостоверной информации</p>	<p>Сговор</p>	<p>Ректор, проректоры, руководители структурных подразделений, ответственные должностные лица</p>	<p>Получение в личное распоряжение материальных ценностей</p>	<p>Средняя</p>	<p>Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
15	<p>Промежуточная, итоговая и государственная аттестация обучающихся. Применение дисциплинарных взысканий к слушателям</p>	<p>Необъективность в выставлении оценки, завышение оценок баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, знаний, умений, навыков. Завышение оценок баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся</p>	<p>Сговор</p>	<p>Ректор, проректоры, руководители структурных подразделений, ответственные должностные лица Профессорско-преподавательский состав, методисты и иные работники ЛОИРО</p>	<p>Получение в личное распоряжение материальных ценностей</p>	<p>Средняя</p>	<p>Комиссионное принятие решения. Повышение персональной ответственности профессорско-преподавательский состава в спорных ситуациях. Организация работы по контролю за проведением аттестаций. Рассмотрение результатов аттестации слушателей на</p>

							заседаниях кафедр. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
16	Приём на обучение и отчисление слушателей в образовательную организацию	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для зачисления	Сговор	Проректоры, заведующие кафедрами, руководители структурных подразделений	Получение в личное распоряжение материаль ных ценностей	Низкая	Обеспечение открытой информации о количестве мест для зачисления. Соблюдение утверждённого порядка приёма. Контроль со стороны ректора