

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
муниципального автономного учреждения культуры «Дворец химиков»
(МАУК «Дворец химиков»)**

Общие положения

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики МАУК «Дворец химиков», позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

Настоящее Положение разработано с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава Учреждения и других локальных актов Учреждения.

Порядок оценки коррупционных рисков

Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после её утверждения на регулярной основе ежегодно до 30 ноября.

На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляет должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений – специалист по персоналу.

Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

1. Провести анализ деятельности Учреждения, выделив:
 - отдельные процессы;
 - составные элементы процессов (подпроцессы).
2. Выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).
3. Составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:
 - характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено работником Учреждения или Учреждением при совершении коррупционного правонарушения;
 - должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные должности);
 - возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).

4. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).
5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. В отношении работников Учреждения, замещающих такие должности, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования (например, представление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера).
6. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие меры разрабатываются для каждой «критической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры включают:
 - проведение обучающих мероприятий для работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции;
 - согласование с органом местного самоуправления, осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;
 - создание форм отчетности по результатам принятых решений (например, ежегодный отчет о деятельности, о реализации программы и т.д.);
 - внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;
 - осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции);
 - регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с повышенным уровнем коррупционной уязвимости;
 - использование видео- и звукозаписывающих устройств в местах приема граждан и представителей организаций и иные меры.

Карта коррупционных рисков

3.1. Карта коррупционных рисков (далее – Карта) содержит:

- зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;
- перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);
- типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;
- меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в Учреждении в соответствии с формой указанной в приложении к настоящему Положению, и утверждается руководителем Учреждения.

3.3. Изменению карта подлежит:

- по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении;
- в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте или учредительные документы Учреждения;
- в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУК «Дворец химиков»

_____ Е.Г.Морозова

« ____ » _____ 2019 года

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ МБУК «Дворец химиков»

| Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия) | Перечень должностей Учреждения | Типовые ситуации | Меры по устранению |
|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организация деятельности учреждения | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников, либо иной личной заинтересованности | Информационная открытость учреждения. Реализация антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Прием сотрудников на работу | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, | Предоставление не предусмотренных действующим законодательством преимуществ при поступлении на работу. | Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | специалист по персоналу | | |
| Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности | Директор, заместители директора | Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности | Публикация в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности и графика закупок на текущий год. Соблюдение установленным законодательством порядка осуществления закупок. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Учет материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Заместитель директора (по финансам), заведующий хозяйством, материально ответственные лица | Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей. | Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей. Привлечение при списании материальных ценностей независимой экспертизы. |
| Осуществление закупок, заключение контрактов, договоров гражданско-правового характера на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения | Директор, заместители директора, специалист, ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд учреждения | Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности. Необоснованное завышение объема закупаемых услуг, работ, товара. Необоснованное ограничение круга возможных поставщиков. Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или договора, в том числе предмета и сроков исполнения. | Соблюдение установленным законодательством порядка осуществления закупок. Информационная открытость при осуществлении закупок учреждения. Коллегиальность при принятии решений о выборе поставщиков (исполнителей, подрядчиков). |
| Оплата труда | Заместители директора, документовед, руководители структурных | Необоснованное начисление премий. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, если | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Обеспечение работы комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения. |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | подразделений, специалист по персоналу | работник фактически отсутствовал на рабочем месте. | |
| Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти, правоохранительных органах и различных организациях | Директор, работники учреждения, уполномоченные директором представлять интересы учреждения | Дарение, получение подарков, оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, получение не служебных услуг от вышестоящих должностных лиц, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий. | Соблюдение антикоррупционной политики, Правил, регламентирующих обмен деловыми подарками и знаками делового гостеприимства. Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Организация платных услуг | Директор, заместители директора, руководители творческих коллективов, специалисты, осуществляющие занятия в платных группах, заведующий костюмерной | Предоставление платных услуг без заключения договора. Получение наличных средств за предоставленную услугу. | Контроль выполнения локальных актов учреждения по предоставлению платных услуг. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |