

**Оценка коррупционных рисков деятельности
Муниципального автономного учреждения культуры городского округа
Краснотурьинск
«Культурно-досуговый комплекс»**

1. Общие положения

- 1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Муниципального автономного учреждения культуры городского округа «Культурно-досуговый комплекс» (далее «Учреждение»), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждение.
- 1.2. 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.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

- 2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в IV квартале текущего календарного года.
- 2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:
 - 2.2.1. деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, 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, включающие:
 - характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Учреждением или его отдельными работниками при совершении «коррупционного нарушения»;
 - должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения – участие каких должностных лиц Учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;
 - вероятные формы осуществления коррупционных платежей.
- 2.3. На основании проведённого анализа подготовить «карту коррупционных рисков Учреждения» - сводное описание «критических точек» и возможных 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 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:

№	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Должность	Типовые ситуации	Меры по устранению
1	Организация деятельности Учреждения	Директор, Зам. 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
2	Работа со служебной информацией, документами	Директор, Зам. Директора, Начальник ХО Гл. бухгалтер Секретарь руководителя	-попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам; -использование в личных или групповых интересах информацию, полученную при выполнении служебных	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

			обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	
3	Принятие на работу сотрудника	Директор	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственности) при поступлении на работу	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4	Размещение товаров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Начальник ХО Бухгалтер	-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 о оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник	Организация работы по контролю деятельности начальника хозяйственным отделом
5	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	Начальник ХО Бухгалтер Материально - ответственные лица	-несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; -умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; -отсутствие регулярного	Организация работы по контролю деятельности начальника хозяйственным отделом и бухгалтера

			контроля наличия и сохранности имущества	
6	Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий	Директор	нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий	Привлечение к принятию решений представителей коллегиальных органов
7	Осуществление закупок товаров, услуг для нужд	Директор Начальник ХО Бухгалтер	-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 начальника хозяйственного отдела. Размещение на официальном сайте закупок информации и документации о совершении сделки
8	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Директор Зам. Директора Начальник ХО Бухгалтерия	искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках, гражданам, являющимся существенным элементом служебной деятельности	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих документы отчетности
9	Оплата труда	Директор Зам. Директора Бухгалтер Секретарь руководителя	-заполнение табеля рабочего времени не по факту; -оплата рабочего времени полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля
12	Стимулирующие выплаты за качество труда работников Учреждения	Директор Комиссия по определению стимулирующей надбавки	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего

				характера для работников Учреждения
13	Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей участников худож. сам-ти)	Руководители кружков Руководители клубных формирований Хормейстер	Сбор денежных средств с родителей (законных представителей) для целей не предусмотренных Уставом	Проведение и анкетирование среди родителей (законных представителей). Размещение в доступном месте опечатанного ящика по жалобам граждан

3.5. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в МАУК ГО Краснотурьинск «КДК»:

1. Директор;
2. Заместитель директора по общим вопросам;
3. Начальник административно- хозяйственного отдела
4. Главный бухгалтер
5. Бухгалтер