

СОГЛАСОВАНО
протокол общего собрания трудового
коллектива МАУК «Дворец культуры
и молодежи «ГОРОД»
от 05.11.2019 года № 3

УТВЕРЖДЕНО
приказом МАУК «Дворец культуры
и молодежи «ГОРОД»
от 07.11.2019 года № 124-од

**ПОРЯДОК ОЦЕНКИ
коррупционных рисков деятельности
Муниципального автономного учреждения культуры
«Дворец культуры и молодежи «ГОРОД»**

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики МАУК «Дворец культуры и молодежи «ГОРОД» (далее - «Учреждение»), что позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

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 для Учреждения.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. деятельность Учреждения 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, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Учреждением или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

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 проведенного анализа подготавливается «карта коррупционных рисков» Учреждения - 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 представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте коррупционных рисков указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3.3. В Карте коррупционных рисков 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.

3.5. Карта коррупционных рисков Учреждения приведена в таблице:

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Должность	Типовые ситуации	Меры по устранению
Организация финансово-хозяйственной деятельности Учреждения	Директор, заместитель директора (руководитель Зала воинской славы), главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера-экономист, художественный руководитель, заведующий сектором административно-управленческой деятельности, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материально-имущественных потребностей конкретных лиц	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору (лицу его замещающему) о склонении их к совершению коррупционного правонарушения
Работа со служебной информацией, документами, персональными данными	---//---	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Прием на работу в Учреждение граждан	Директор (лицо его замещающее)	Предоставление не предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу в Учреждение	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Ответственный за размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и услуг для нужд Учреждения	Необоснованный отказ от проведения конкурентных процедур. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги	Организация работы по контролю за деятельностью ответственного работника Учреждения, на которого возложены функции за размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Учреждения

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения	Директор (лицо его замещающее), ответственный за размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и услуг для нужд Учреждения	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований действующего законодательства Российской Федерации в сфере закупок в личных интересах	Организация работы по контролю за деятельностью ответственного за размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и услуг. Своевременное размещение в ЕИС и на официальном сайте Учреждения установленной информации и документации о совершении закупочных процедур
Постановка на регистрационный бухгалтерский учёт материальных ценностей и ведение баз данных имущества	Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера-экономист, ведущий бухгалтер	Несвоевременная постановка на регистрационный бухгалтерский учёт имущества и материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов	Организация работы по контролю за деятельностью главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера-экономиста, ведущего бухгалтера
Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и иных целевых субсидий	Директор (лицо его замещающее), главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных ассигнований и иных целевых субсидий	Привлечение к принятию решений представителей коллегиальных органов
Составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности	Директор, заместитель директора (руководитель Зала воинской славы), главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера-экономист, художественный руководитель, заведующий сектором административно-управленческой деятельности, руководители структурных подразделений	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах и справках	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности
Взаимодействие с юридическими и(или) физическими лицами	---//---	Требование от юридических и(или) физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено локальными актами Учреждения и нормами действующего законодательства Российской Федерации	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и учредителя	Директор (лицо его замещающее), уполномоченные заместители директора по отдельным направлениям	Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Оплата труда, начисление страховых выплат	Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера-экономист, ведущий бухгалтер, руководители структурных подразделений, ответственные за ведение табеля учёта	Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда работник Учреждения фактически не выполнял свои должностные (функциональные) обязанности	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля
Определение стимулирующих выплат работникам Учреждения	Директор (лицо его замещающее), главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера-экономист, ведущий бухгалтер, члены комиссии по распределению выплат стимулирующего характера и оценки эффективности деятельности работников Учреждения, руководители структурных подразделений	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Организация контроля за определением размера стимулирующей выплаты, устанавливаемой работнику Учреждения. Организация контроля за работой комиссии по распределению выплат стимулирующего характера и оценки эффективности деятельности работников Учреждения
Незаконное взимание денежных средств, принятие дорогостоящих подарков от родителей (законных представителей) воспитанников клубных формирований (творческих коллективов)	Руководители клубных формирований (творческих коллективов): балетмейстеры, хормейстеры, режиссеры	Сбор денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников клубных формирований (творческих коллективов) для различных целей	Проведение анкетирования (опроса) среди родителей (законных представителей) воспитанников клубных формирований (творческих коллективов)

4. Перечень должностей,

замещение которых, связано с коррупционными рисками

- 4.1. Директор учреждения (лицо его замещающее).
- 4.2. Заместитель директора (руководитель Зала воинской славы).
- 4.3. Главный бухгалтер.
- 4.4. Заместитель главного бухгалтера - экономист.
- 4.5. Ведущий бухгалтер.
- 4.6. Художественный руководитель.
- 4.7. Заведующий сектором административно-управленческой деятельности.
- 4.8. Руководители структурных подразделений.
- 4.9. Руководители и работники клубных формирований (творческих коллективов).