Приложение № 5

к приказу от 25.12.2019 года № 74-од

 **Положение об оценке коррупционных рисков в
 *МАУ «Городской ДК» МОГО «Ухта»***

 **1. Общие положения**1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом
антикоррупционной политики *(наименование учреждения (предприятия)) (*далее -
Учреждение), позволяющая 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 Учреждением.
1.3. 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.
 **2. Порядок оценки коррупционных рисков**2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится как на
стадии разработки антикоррупционной политики, так и после её утверждения на регулярной
основе ежегодно до 1 марта.
На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционноопасных функций, и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации
коррупционных рисков.
2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляет
должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений

отдельные процессы;
составные элементы процессов (подпроцессы).

2. Выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при реализации
которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).

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 коррупционны
2. Выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при реализации
которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).

,
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 исполнительной государственной власти (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.
 **3. 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.
99

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 исполнительной государственной власти (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.

**3. 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.

Приложение
к Положению об оценке коррупционных рисков
в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование учреждения (предприятия))***Карта коррупционных рисков**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Критическаяточка** | **Краткоеописаниевозможнойкоррупционной схемы** | **Подразделениеи должности,замещениекоторыхсвязано скоррупционными рисками** | **Вероятностьриска,потенциальный вред** | **Меры по минимизации рисковв критической точке** |
| **реализуемые**  | **предлагаемые** |  |  |  |  |

*Пример заполнения***Карта коррупционных рисков**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Критическаяточка** | **Краткоеописаниевозможнойкоррупционной схемы** | **Подразделениеи должности,замещениекоторыхсвязано скоррупционными рисками** | **Вероятностьриска,потенциальный вред** | **Меры по минимизации рисковв критической точке** |
| **реализуемые**  | **предлагаемые** |  |  |  |  |
| **1. Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения** |  |  |  |  |  |
| 1.1  | Оказание услуг  | 1. Требованиеот получателейуслуг денежных средств заоказание бесплатных услуг.2.Необоснованная выдачадокументациивследствиесговора сполучателемуслуг;необоснованноеобогащение. | Руководительучреждения,руководителиструктурныхподразделенийучреждения,работникиучреждения, кполномочиямкоторых относится оказаниеуслуг. | Высокаявероятность,значительныйпотенциальныйвред. | 1. Внутреннийконтроль заисполнениемработникамидолжностныхобязанностей,основанныйна механизмепроверочныхмероприятий.2. Контроль заоформлениемдокументации | 1.Использованиесредстввидеонаблюдения иаудиозаписи вместах приемаграждан.2. Организациявнутреннегоконтроля закачествомоказания услуг. |
| **2.Трудовые отношения** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1  | Принятие наработуработников. | Предоставление непредусмотренныхзакономпреимуществ,(протекционизм,семейственность и др.) приоформлении наработу. | Руководительучреждения,кадровыйработник,руководителиструктурныхподразделенийучреждения. | Низкаявероятность,незначительныйпотенциальныйвред. | Разъяснительная работа сответственными лицамио мерахответственности засовершениекоррупционныхправонарушений. | Проведениесобеседованияпри приеме наработу. |
| 2.2  | Оплата трудаработников. | 1. Оплатарабочего | Руководительучреждения, | Средняя  | Использование средств на | Разъясненияответственным |

100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| времени не вполном объеме.2. Оплатарабочеговремени вполном объемев случае, когдаработникфактическиотсутствовал нарабочем месте. | главныйбухгалтер,руководителиструктурныхподразделенийучреждения,работникиучреждения,отвечающие заначислениезаработнойплаты | вероятность,значительныйпотенциальныйвред. | оплату труда встрогомсоответствиисо штатнымрасписанием,Положением опремировании. | лицам мерответственностиза совершениекоррупционныхправонарушений. |
| **3. Закупочная деятельность для нужд учреждения** |  |  |  |  |
| 3.1  | Определениепредмета ицены закупки. | 1. В однойзакупкеобъединяютсяразнородныетовары,работы, услуги,чтобыограничитьконкуренцию ипривлечь кисполнениюзаказаконкретногопоставщика,аффилированного с заказчикомили выплачивающим емунезаконноевознаграждение.2. Характеристики товара,работы илиуслугиопределенытаким образом,что он можетбытьприобретентолько уодногопоставщика.Поставщикаффилирован сзаказчиком иливыплачиваетему незаконноевознаграждение.3. Срокпоставкитовара, оказания услуг,выполненияработ заведомонедостаточендля добросовестногопоставщика. | Работники,ответственныеза осуществление закупок,руководитель,курирующийподразделение,ответственноезаосуществлениезакупок. | Высокаявероятность,значительныйпотенциальныйвред. | 1. Установлензапрет наобъединение водной закупкенесвязанныхмежду собойтоваров,работ, услуг.2. Приемжалоб отвозможныхпоставщиковнаограничениеконкуренции.3. Оценкаобоснованностиустановленныхтребований кпредметузакупки.Прием жалобот возможныхпоставщиковнаограничениеконкуренции. | 1. Оценкауполномоченнымподразделениемучрежденияцелесообразности объединенияв одной закупкеразных товаров,работ, услуг длязакупок, всостав которыхвходит болееодного товара,работы, услуги.2. Проверканаличиявозможнойаффилированностимеждузаказчиком ипоставщиком. |