

**Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Дворец молодёжи» (МБУК «Дворец молодёжи»)**

УТВЕРЖДАЮ:



Директор

МБУК «Дворец молодёжи»

Т.П.Третьяк

Оценка коррупционных рисков деятельности

МБУК «Дворец молодёжи»

1. Общие положения

1.1. Целью оценки коррупционных рисков являются определение конкретных процессов и видов деятельности МБУК «Дворец молодёжи», при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждения.

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 учреждением или ее 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;

2.1.4. на основании проведенного анализа составляется карта коррупционных рисков учреждения – сводное описание критических точек и возможных коррупционных правонарушений;

2.1.5. формируется перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском;

2.1.6. разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

В таблице коррупционных рисков представлены схемы, по общепринятым стандартам, считающиеся предрасполагающими к возникновению фактов коррупционной направленности.

№ п/п	Коррупционные риски	Ответственные лица	Описание зоны коррупционного риска	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по устранению
1	Организация образовательной деятельности	Ведущий методист	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников.	Низкая	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Принятие на работу сотрудника	Специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (родственные связи) при поступлении на работу	Низкая	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3	Принятие локальных правовых актов, противоречащих законодательству	Заместитель директора по АХР	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность учреждения	Низкая	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных

	противодействию коррупции.				правонарушений.
4	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления правоохранительных органах и различных организациях	Работники учреждения, уполномоченные руководителем учреждения представлять интересы учреждения	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	Низкая	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Зам. директора по АХР, главный бухгалтер, экономист	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Средняя	Создание комиссии по списанию материальных средств; ведение журнала регистрации материально-технических ресурсов
6	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Зам. директора по АХР, специалист в сфере закупок	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах. Осуществление нецелесообразных покупок. Размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник	Низкая	Создание комиссии по закупкам товаров, выполнение работ, оказание услуг
7	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Зам директора по АХР	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом деятельности	Средняя	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

8	Оплата труда	Зам.директора по АХР, главный бухгалтер, экономист	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Завышение показателей по стимулирующим выплатам	Средняя	Создание комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера
9	Целевое распределение бюджетных средств	Зам.директора по АХР, главный бухгалтер, экономист	Распределение бюджетных средств	Средняя	Привлечение к принятию решений представителей трудового коллектива (наблюдательный совет)

3.2. Перечень должностей учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками:

- заместитель директора по АХР
- главный бухгалтер
- бухгалтер 1 категории
- ведущий экономист
- специалист в сфере закупок
- специалист по кадрам
- администраторы
- ведущий методист

3.3. Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков:

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

3.3.2. 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 комиссии.

3.3.3. 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 при исполнении коррупционно – опасных функций