Приложение № 1

к приказу от 17.10.2019 г. № 70

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКУК «СКК с.Селиярово»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шалкова Н.П.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

**Оценка коррупционных рисков деятельности**

**МКУК «СКК с.Селиярово»**

**1. Общие положения**

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики МКУК «СКК с.Селиярово» (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.

**2. Порядок оценки коррупционных рисков**

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, 2 раза в год, в июне и декабре текущего календарного года.

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, составить 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 подготовить «карту коррупционных рисков Учреждения» – сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных 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)  коррупционного риска  (коррупционно-опасные  полномочия) | Должность | Типовые ситуации | Меры по устранению |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организация деятельности  учреждения | Директор | 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 |
| Работа со служебной информацией, документами | Директор,  Делопроизводитель | -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 |
| Принятие на работу сотрудника | Директор | -предоставление не  предусмотренных законом  преимуществ (протекционизм,  семейственность) при  поступлении на работу | Разъяснение работникам о мерах ответственности  за совершение  коррупционных  правонарушений |
| Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг | начальник хозяйственного отдела, завхоз | -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 и оказание услуг из ограниченного числа  поставщиков именно в той  организации, руководителем  отдела продаж которой  является его родственник | Организация работы по контролю деятельности за должностными лицами |
| Регистрация  материальных ценностей и ведение баз данных  имущества | начальник хозяйственного отдела, завхоз. | -несвоевременная постановка на регистрационный учёт  имущества;  -умышленно досрочное  списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта;  -отсутствие регулярного  контроля наличия и  сохранности имущества | Организация работы по контролю деятельности  начальника хозяйственного отдела |
| Принятие решений об  использовании  бюджетных ассигнований и субсидий | Директор | -нецелевое использование  бюджетных ассигнований и субсидий | Привлечение к принятию  решений главного бухгалтера, начальника отдела кадрово-правовой работы, заместителя директора |
| Осуществление закупок  товаров, работ, услуг для  нужд учреждения | Директор,  начальник хозяйственного отдела,  завхоз | -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 информации и документации о совершении сделки. |
| Составление, заполнение  документов, справок, отчетности | Директор,  Делопроизводитель | -искажение, сокрытие или  предоставление заведомо  ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности | Организация работы по контролю деятельности  работников,  осуществляющих  документы отчетности |
| Взаимоотношения с  вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления,  правоохранительных органах и различных организациях | Работники учреждения, уполномоченные директором представлять учреждения | -дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков  внимания, протокольных  мероприятий | Разъяснение работникам  об обязанности  незамедлительно  сообщить руководителю  о склонении их к  совершению коррупционного  правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных  правонарушений |
| Обращения юридических,  физических лиц | Директор,  делопроизводитель | -требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не  предусмотрено действующим  законодательством;  -нарушение установленного  порядка рассмотрения  обращений граждан,  организаций | Разъяснение работникам  об обязанности  незамедлительно  сообщить руководителю  о склонении их к  совершению  коррупционного  правонарушения, о мерах ответственности за совершение  коррупционных  правонарушений |
| Оплата труда | Директор,  Делопроизводитель | -оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте | Организация контроля за дисциплиной работников,  правильностью ведения табеля |
| Стимулирующие выплаты за качество труда работников  учреждения | Директор,  Делопроизводитель, художественный руководитель,  Члены комиссии | -неправомерность  установления выплат  стимулирующего характера | Работа комиссии по  рассмотрению и  установлению выплат  стимулирующего  характера для работников учреждения на основании служебных записок |
| Проведение аттестации  работников | Директор,  Члены комиссии. | -необъективная оценка  деятельности работников, завышение результативности труда | Организация контроля  деятельности |

3.5. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в учреждении:

1. директор;
2. делопроизводитель;
3. завхоз;
4. художественный руководитель;
5. костюмер;
6. инструктор по физкультуре и спорту;
7. руководитель кружковой работы;
8. киномеханик;
9. артист оркестра.