

Оценка коррупционных рисков деятельности Муниципального автономного учреждения культуры Приозерский районный киноконцертный зал

1. Общие положения

1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Муниципального автономного учреждения культуры Приозерский районный киноконцертный зал (далее – Учреждение), 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 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 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;

2.1.4. на основании проведенного анализа составляется карта коррупционных рисков Учреждения – свободное 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

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

№ п/п	Коррупционные риски	Ответственные лица	Типовые ситуации	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности Учреждения	Директор, заведующий отделом, методисты, начальник хозяйственного отдела, документовед	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников, либо иной личной заинтересованности	Информационная открытость учреждения. Разработка и соблюдение локальных нормативных актов. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.
2	Прием сотрудников на работу	Директор, начальник хозяйственного отдела, документовед	Предоставление не предусмотренных действующим законодательством преимуществ, протекционизм, семейственность при поступлении на работу	Проведение собеседования при приеме на работу лично директором. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3	Работа со служебной информацией	Директор, начальник хозяйственного отдела, документовед	Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов	Проведение инструктажей о правилах обработки и хранения персональных данных. Разъяснение работникам мер ответственности за нарушения правил работы со служебной информацией
4	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Работники учреждения, уполномоченные директором учреждения представлять	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	Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		интересы учреждения		
5	Осуществление закупок, заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Директор, заведующий отделом народного творчества, специалист по закупкам, документовед	Осуществление закупки, в которой нет необходимости. Необоснованное завышение объема закупаемых услуг, работ, товара. Необоснованное ограничение конкуренции. Необоснованное завышение цены закупки. Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги, предоставление заведомо ложных сведений при проведении такого мониторинга.	Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок. Информационная открытость при осуществлении закупок. Коллективность при принятии решений о выборе поставщиков (исполнителей, подрядчиков).
6	Составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетов	Директор, заведующий отделом народного творчества, заведующий отделом культурно-досуговой деятельности, начальник хозяйственного отдела, специалист по закупкам, документовед	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в оформляемых документах, справках, отчетности.	Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов, справок, отчетности должностными лицами.
7	Оплата труда	Директор, члены комиссии по установлению стимулирующих выплат	Необоснованное начисление стимулирующих выплат. Оплата рабочего времени в полном объеме, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и Положением о порядке установления стимулирующих выплат. Обеспечение работы комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения.
8	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Материально - ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Организация работы по контролю за деятельностью. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.

3.2. Перечень Должностей Учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками:

- директор;
- заведующий отделом народного творчества;
- заведующий отделом культурно-досуговой деятельности;
- методисты;
- начальник хозяйственного отдела;
- специалист по закупкам;
- документовед.

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 введения 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 комиссий.

3.3.3. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности на 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;

- проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при изготовлении коррупционно-опасных функций.