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**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Критическая точка** | **Краткое описание возможной коррупцион ной схемы** | **Подразделение и должности, замещение которых связано с коррупционн ыми рисками** | **Вероятность риска, потенциаль ный вред** | **Меры по минимизации рисков в критической точке** |
| **реализуемые** | **предлагаемые** |  |  |  |  |

*Пример заполнения***Карта коррупционных рисков**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Критическая точка** | **Краткое описание возможной коррупцион ной схемы** | **Подразделение и должности, замещение которых связано с коррупцион ными рисками** | **Вероятность риска, потенциаль ный вред** | **Меры по минимизации рисков в критической точке** |
| **реализуемые** | **предлагаемые** |  |  |  |  |
| **1. Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказание услуг | 1. Требование от получателей услуг денеж ных средств за оказание бес платных услуг. 2.Необосно ванная выдача документации вследствие сговора с получателем услуг; необоснован ное обогащение. | Руководитель учреждения, руководители структурных подразделений учреждения, работники учреждения, к полномочиям которых отно сится оказание услуг. | Высокая вероятность, значительный потенциальный вред. | 1. Внутренний контроль за исполнением работниками должностных обязанностей, основанный на механизме проверочных мероприятий. 2. Контроль за оформлением документации | 1. Использование средств видеонаблю дения и аудиозаписи в местах приема граждан. 2. Организация внутреннего контроля за качеством оказания услуг. |
| **2.Трудовые отношения** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Принятие на работу работников. | Предоставле ние не предусмот ренных законом преимуществ, (протекцио низм, семействен ность и др.) при оформлении на работу. | Руководитель учреждения, кадровый работник, руководители структурных подразделений учреждения. | Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред. | Разъяснитель ная работа с ответствен ными лицами о мерах ответстве нности за совершение коррупци онных правонаруше ний. | Проведение собеседования при приеме на работу. |
| 2.2 | Оплата труда работников. | 1. Оплата рабочего | Руководитель учреждения, | Средняя | Использова ние средств на | Разъяснения ответственным |

100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. | главный бухгалтер, руководители структурных подразделений учреждения, работники учреждения, отвечающие за начисление заработной платы | вероятность, значительный потенциальный вред. | оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, Положением о преми ровании. | лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонаруше ний. |
| **3. Закупочная деятельность для нужд учреждения** |  |  |  |  |
| 3.1 | Определение предмета и цены закупки. | 1. В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированно го с заказчиком или выплачива ющим ему незаконное возна граждение. 2. Характерис тики товара, работы или услуги определены таким образом, что он может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознагражде ние. 3. Срок поставки товара, оказа ния услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросо вестного поставщика. | Работники, ответственные за осуществле ние закупок, руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок. | Высокая вероятность, значительный потенциальный вред. | 1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. 3. Оценка обоснован ности установлен ных требований к предмету закупки. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. | 1. Оценка уполномо ченным подразделением учреждения целесообразнос ти объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги. 2. Проверка наличия возможной аффили рованности между заказчиком и поставщиком. |