

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ «РАДУГА»
693022 г. Южно-Сахалинск, пл./район Ново-Александровск
ул. 2-ая Красносельская, 14

тел. (4242)797-340
тел/факс (4242) 797-566

www.sakhraduga.ru
e-mail: cnkraduga@gmail.com

ПРИКАЗ

«29» 12 2018 года

№253-п

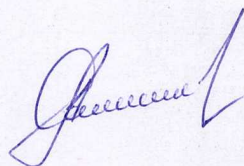
г. Южно-Сахалинск

В соответствии с абзацами вторым и четвертым подпункта «с» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» для организации работы по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков деятельности Муниципального бюджетного учреждения Центр народной культуры «Радуга».
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБУ ЦНК «Радуга»



С.А.Садовая

ПОЛОЖЕНИЕ

об оценки коррупционных рисков деятельности

Муниципального бюджетного учреждения Центр народной культуры «Радуга»

1. Общие положения

1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности МБУ ЦНК «Радуга» (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 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 – сводное описание критических точек и возможных коррупционных правонарушений;

2.15. 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	Описание зоны коррупционного риска	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация деятельности Учреждения	Директор, заместитель директора	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение	Средняя Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции: - разъяснение работникам; - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Принятие правовых противоречащих законодательству о противодействии коррупции	Директор	Наличие коррупциогенных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность Учреждения.	Низкая	Нормативное регулирование порядка и способа принятия решения. Ответственность за совершение коррупционных правонарушений
3.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления,	Работники Учреждения уполномоченные директором	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления правоохранительных	Низкая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя

	<p>правоохранительных органах и различных организациях</p>	<p>Учреждения представлять интересы учреждения во время исполнения своих должностных обязанностей, руководители структурных подразделений</p>	<p>органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.</p>		<p>о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>4.</p>	<p>Оказание услуг</p>	<p>Директор Зам. Директора Худ. Руководитель Заведующие отделов Ведущий бухгалтер (отв за билеты)</p>	<p>Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги. Незаконное использование бланков строгой отчетности в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p>	<p>Средняя Средняя Средняя Средняя Высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги; -размещение на официальном сайте Учреждения информации о предоставляемых услугах; -совершенствование механизма отбора работников для включения в состав комиссий, принимающих соответствующие решения; -осуществление контроля над исполнением регламента оказания услуг; -разъяснение работникам; - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>5.</p>	<p>Предоставление имущества, находящегося в оперативном управлении, в аренду</p>	<p>Директор Зам. директора Главный бухгалтер</p>	<p>Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество или установление иных условий аренды в пользу арендаторов в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p>	<p>Средняя Средняя Средняя</p>	<p>Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом, а также размера арендной платы и иных условий договора аренды. Утвержденный прейскурант цен н имущество.</p>

6.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер Ведущий бухгалтер	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.</p> <p>Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.</p> <p>Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества</p>	Средняя Средняя	<p>Нормативное регулирование порядка постановки на учет и списания имущества;</p> <p>- разъяснение работникам;</p> <p>- обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- меры ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
7.	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Директор	<p>Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах.</p> <p>Осуществление нецелесообразных покупок.</p> <p>Размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков, а именно в той организации руководителем которой является его родственник.</p> <p>При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных муниципальных контрактов (договоров).</p> <p>В целях подписания акта приемки представителем</p>	Низкая	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>- проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к ним;</p> <p>- разъяснение работникам;</p> <p>- обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)</p>

			исполнителя по муниципальному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не представлять претензию о допущенном нарушении.			
8.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Директор Зам. директора Главный бухгалтер Руководители структурных подразделений	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	Средняя Средняя Средняя Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции: - разъяснение работникам; - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
9.	Оплата труда	Директор Главный бухгалтер	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте Завышение показателей по стимулирующим выплатам	Средняя Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции; разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - создание комиссии по примирению; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
10.	Представление интересов Учреждения в судебных и иных органах власти	Директор Зам. директора Уполномоченный представитель	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Учреждения (пассивная позиция при защите интересов Учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов Учреждения в судебных и иных органах власти.	Средняя Средняя Средняя	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - анализ материалов судебных дел в части реализации представителем	

			Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения).		Учреждения утверждена правовой позиции. Подготовка к судебным заседаниям в форме обсуждения в Учреждении, создания совместных рабочих групп.
11.	Организация договорной работы, заключаемых от имени Учреждения, подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений)	Директор Зам. директора Руководители структурных подразделений Юрисконсульт Зам главного бухгалтера Специалист по закупкам	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	Средняя Средняя Средняя Средняя Средняя	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций: - разьянение работникам; - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.

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

- директор, художественный руководитель, заместитель директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, ведущий бухгалтер, руководители отделов.

3.3. Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков:

3.3.1. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение следующими методами:

- внедрения в Учреждении Антикоррупционной политики;
- 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 реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами и руководителями отделов 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.