

УТВЕРЖДЕНО

приказом № 8-о

от «09» января 2023 г.

Положение по оценке коррупционных рисков в муниципальном автономном учреждении «Центр культуры и досуга г. Улан-Удэ»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности муниципального автономного учреждения «Центр культуры и досуга г. Улан-Удэ» (далее – МАУ ЦКиД г. Улан-Удэ) и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в МАУ ЦКиД.

1.2. В соответствии со статьей 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций (письмо Минтруда России от 20.02.2015 № 18-0/10/П-906) целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности МАУ ЦКиД г. Улан-Удэ, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками МАУ ЦКиД г. Улан-Удэ коррупционных правонарушений, условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять должностными (трудовыми) обязанностями в целях получения как для должностных лиц, так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав вопреки законным интересам общества и государства.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. Деятельность МАУ ЦКиД г. Улан-Удэ 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 МАУ ЦКиД г. Улан-Удэ, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения — участие каких должностных лиц МАУ ЦКиД г. Улан-Удэ необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным.

2.3. На основании проведенного анализа готовится «карта коррупционных рисков – сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4. Разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Перечень коррупционно-опасных функций:

3.1. Осуществление закупок для нужд МАУ ЦКиД г. Улан-Удэ.

3.2. Процедура приёма, перевода и увольнение сотрудников.

3.3. Финансово-хозяйственная деятельность МАУ ЦКиД г. Улан-Удэ..

3.4. Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам МАУ ЦКиД г. Улан-Удэ государственных и ведомственных наград.

4. Зоны повышенного коррупционного риска

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска	Описание зоны коррупционного риска
1	Организация производственной деятельности	<p>- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников</p> <p>- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению</p>
2	Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами	<p>- планирование и исполнение плана финансово- хозяйственной деятельности</p> <p>- формирование фонда оплаты труда, распределение выплат стимулирующего характера</p> <p>- нецелевое использование бюджетных средств</p> <p>- неэффективное использование имущества</p> <p>- распоряжение имуществом без соблюдения соответствующей процедуры, предусмотренной законодательством</p>
3	Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности	<p>- непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств (не информированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отзыва от внесения пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств)</p> <p>-использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (в виде давления на родителей со стороны</p>

		работников ДЮСШ, членов родительского комитета
4	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - при формировании технического задания объекта закупки - при расчете начальной минимальной цены - при подведении итогов закупки
5	Регистрация имущества и ведение баз данных имущества	<ul style="list-style-type: none"> -несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества -умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта -отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества
6	Принятие на работу сотрудника	-предоставление не предусмотренных законом Преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу
7	Взаимоотношение с трудовым коллективом	<ul style="list-style-type: none"> - возможность оказания давления на работников - предоставление отдельным работникам покровительства, возможности карьерного роста по признакам родства, личной преданности, приятельских отношений -возможность приема на работу родственников, членов семей для выполнения в рамках МАУ ЦКиД г. Улан-Удэ исполнительно-распорядительных и административно-хозяйственных функций демонстративное приближение к руководству МАУ ЦКиД г. Улан-Удэ «любимцев», делегирование им полномочий, не соответствующих статусу
8	Обращения юридических, физических лиц	<ul style="list-style-type: none"> -требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством -нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций
9	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами	- дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий
10	Составление, заполнение документов, справок, отчётности	- искажение, сокрытие или предоставление

		заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности
11	Работа со служебной информацией, документами	- попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам
12	Проведение аттестации педагогических работников	- необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результатов труда
13	Оплата труда	- оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте