

**ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципального автономного учреждения культуры
«Дворец культуры «Юность» города Каменска-Уральского»
(МАУК «ДК «Юность»»)**

1. Общие положения

1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Юность» города Каменска-Уральского» (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 на регулярной основе ежегодно в IV квартале текущего года.

2.2. Оценка коррупционных рисков проводится по следующему алгоритму:

2.2.1. деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений (критические точки);

2.2.2. 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;

2.2.3. на основании проведенного анализа составляется карта коррупционных рисков Учреждения – сводное описание критических точек и возможных коррупционных правонарушений;

2.2.4. формируется перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском;

2.2.5. разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации кор-

рупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

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

№ пп	Зоны повышенного коррупционного риска	Описание зоны коррупционного риска	Комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков
1	Организация производственной деятельности, работа со служебной информацией	<ul style="list-style-type: none">– использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;– использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	<ul style="list-style-type: none">– разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения;– разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;– ознакомление работников под роспись с Кодексом профессиональной этики и служебного поведения работников МАУК «ДК «Юность»;– разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения;– ведение журнала учета уведомлений о совершении коррупционных правонарушений в Учреждении
2	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 рассмот-	<ul style="list-style-type: none">– разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонаруше-

		<p>рения обращений граждан, организаций</p>	<p>ний;</p> <ul style="list-style-type: none"> – утверждение порядка рассмотрения в учреждении обращений граждан; – размещение на официальном сайте Учреждения информации по противодействию коррупции; – осуществление личного приема граждан руководством Учреждения по вопросам проявления коррупции и правонарушений; – осуществление усиленного контроля над рассмотрением жалоб и заявлений граждан, содержащих факты проявления коррупции
3	<p>Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг</p>	<ul style="list-style-type: none"> – совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; – установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг; - завышение стартовых цен при размещении заказов; – 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 	<ul style="list-style-type: none"> – Строгое соблюдение всех этапов закупки: планирование, осуществление процедур закупок, исполнение контракта, оценка его эффективности; – ревизионный контроль со стороны учредителя; – создание комиссии по закупкам в рамках требований законодательства; – своевременное размещение необходимой информации в специализированных электронных базах; – систематический контроль над деятельностью комиссии по закупкам; – разъяснение работникам Учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; – ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы

		родственник	предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
4	Закупка материально-технических ресурсов	– заключение договоров с лицами и организациями, являющимися аффилированными по отношению к Учреждению;	– разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения;
5	Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности (здания, помещения), в том числе по вопросам аренды, безвозмездного пользования	– заключение договоров с лицами, являющимися родственниками или близкими друзьями работников Учреждения, выполняющих управленческие функции; – получение вознаграждения или иной материальной выгоды при условии заключения соответствующего договора	– разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; – разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения; – ознакомление работников под роспись с Кодексом профессиональной этики и служебного поведения работников МАУК «ДК «Юность»;
6	Распоряжение имуществом Учреждения (аппаратурой, костюмами, реквизитом и т.д.) в личных целях	– использование имущества Учреждения (аппаратуры, костюмов, реквизита и т.д.) в личных целях; – получение денежного вознаграждения или иной материальной выгоды за предоставление имущества Учреждения (аппаратуры, костюмов, реквизита и т.д.) лицам, не являющимися работниками Учреждения	– разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; – разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения; – ознакомление работников под роспись с Кодексом профессиональной этики и служебного поведения работников МАУК «ДК «Юность»;
7	Регистрация имущества и ведение баз данных имущества	– несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; – умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного	– проведение инвентаризации имущества Учреждения раз в год, а также в случае смены материально-ответственного лица и при установлении фактов хищения, краж;

		<p>учёта;</p> <ul style="list-style-type: none"> – отсутствие регулярно-го контроля наличия и со-хранности имущества 	<ul style="list-style-type: none"> – разъяснение работникам о мерах ответственности за со-вершение коррупционных правонарушений; – разъяснение работникам об обязанности незамедли-тельно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения.
7	Составление, заполнение до-кументов, справок, отчет-ности	искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчет-ных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	<ul style="list-style-type: none"> – организация работы по контролю над деятельностью должностного лица, ответ-ственного за составление, за-полнение документов, спра-вок, отчетности; – разъяснение работникам об обязанности незамедли-тельно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения.
8	Взаимоотно-шения с выше-стоящими должностными лицами, долж-ностными ли-цами в право-охранительных органах и дру-гих организа-циях	дарение подарков и оказа-ние неслужебных услуг вышестоящим должност-ным лицам, за исключени-ем символических знаков внимания, протокольных мероприятий	<ul style="list-style-type: none"> – разъяснение работникам об обязанности незамедли-тельно сообщить руководи-телю о склонении их к соверше-нию коррупционного право-нарушения; – разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; – ознакомление работни-ков под роспись с Кодексом профессиональной этики и служебного поведения работ-ников МАУК «ДК «Юность»; – ознакомление работни-ков под роспись с Правилами обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприим-ства в МАУК «ДК «Юность»
9	Принятие на работу сотруд-ника	предоставление непреду-смотренных законом пре-имущества (протекционизм, семейственность) для по-	<ul style="list-style-type: none"> – разъяснение работникам о мерах ответственности за со-вершение коррупционных правонарушений;

		ступления на работу	<ul style="list-style-type: none"> – разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения
10	Проведение аттестации специалистов на квалификационную категорию	<ul style="list-style-type: none"> – необъективная оценка деятельности специалистов Учреждения; – завышение результативности труда работников 	организация контроля над деятельностью аттестационной комиссии
11	Оплата труда	оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	<ul style="list-style-type: none"> – организация работы по контролю над соблюдением работниками правил внутреннего трудового распорядка, ведением учета рабочего времени работников Учреждения; – разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
12	Финансово-экономическая деятельность	Нецелевое использование бюджетных средств	<ul style="list-style-type: none"> – ревизионный контроль со стороны учредителя над финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения; – ежеквартальный отчет директора Учреждения и главного бухгалтера по выполнению Плана ФХД за отчетный квартал; – разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Развитие любительского творчества, работа клубных формирований (коллективов самодеятельно-	<ul style="list-style-type: none"> – преференции при наборе в творческие коллективы; – получение вознаграждения или иной материальной выгоды от участников 	<ul style="list-style-type: none"> – разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; – оформление договоров с участниками клубных форми-

	<p>го искусства, студий, любительских театров, кружков)</p>	<p>клубного формирования или их родителей (законных представителей);</p> <ul style="list-style-type: none"> – незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) участников клубных формирований; – преференции при определении исполнительского состава 	<p>рований;</p> <ul style="list-style-type: none"> – проведение анкетирования среди родителей (законных представителей) участников клубных формирований по вопросам противодействия коррупции; – утверждение порядка рассмотрения в учреждении обращений граждан; – размещение на официальном сайте Учреждения информации по противодействию коррупции – осуществление личного приема граждан руководством Учреждения по вопросам проявления коррупции и правонарушений.
14	<p>Предоставление платных услуг (организация культурно-досуговых мероприятий)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – оказание неправомерного предпочтения физическим лицам, юридическим лицам в предоставлении платных услуг; – получение денег от физических или юридических лиц за оказание услуги, минуя установленный порядок в учреждении приема денежных средств – получение небезвыгодных предложения от клиентов, которым оказывается услуга, их законных представителей и родственников; – небескорыстное использование возможностей клиентов учреждения, их законных представителей и родственников 	<ul style="list-style-type: none"> – разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; – разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; – оформление договоров с лицами, желающими получить платные услуги; – утверждение порядка рассмотрения в учреждении обращений граждан; – размещение на официальном сайте Учреждения информации по противодействию коррупции; – осуществление личного приема граждан руководством Учреждения по вопросам проявления коррупции и правонарушений.

4. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками

1. Директор
2. Заместитель директора
3. Заместитель директора по творческой работе
4. Художественный руководитель
5. Главный бухгалтер
6. Администратор
7. Балетмейстер
8. Бухгалтер
9. Заведующий костюмерной
10. Заведующий отделом
11. Звукооператор
12. Инспектор по кадрам
13. Контролер билетов
14. Культорганизатор
15. Методист
16. Режиссер любительского театра
17. Руководитель клубного формирования
18. Руководитель коллектива самодеятельного искусства
19. Руководитель кружка
20. Руководитель студии
21. Кассир
22. Кассир билетный
23. Хормейстер

5. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных управленческих процессах реализации коррупционно-опасных функций

Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционно-опасной функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

В этой связи, к данным мероприятиям можно отнести:

- перераспределение функций между структурными подразделениями внутри организации;
- использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция);
- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп.

В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности реализацию анти-коррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

- организации внутреннего контроля над 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;

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