ПРИЛОЖЕНИЕ №1

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНО  приказом №70 от 21.12 2018г. МУК «Центр культуры и досуга горда Михайловска» |

Оценка коррупционных рисков деятельности МУК «Центр культуры и досуга города Михайловска»

* 1. **Общие положения**
  2. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Муниципального учреждения культуры «Центр культуры и досуга города Михайловска»» (далее – Учреждение) позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.
  3. 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.
  4. Порядок оценки коррупционных рисков
  5. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в IV квартале текущего календарного года.
  6. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:
     1. деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);
     2. выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;
     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 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.
  1. На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков Учреждения» – сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.
  2. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.
  3. Карта коррупционных рисков
  4. В Карте коррупционных рисков (далее – Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.
  5. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).
  6. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»
  7. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия) | Должность | Типовые ситуации | Меры по устранению |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Организация деятельности учреждения | Директор, заместитель директора по АХЧ( заведующий хозяйством), художественный руководитель, Директор, заместитель директора по АХЧ( заведующий хозяйством), | -использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников | Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Работа со служебной информацией, документами | Директор, заместитель директора по АХЧ( заведующий хозяйством), Директор, заместитель директора по АХЧ( заведующий хозяйством), | -использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению | Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Принятие на работу сотрудника | Директор | -предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу | Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг | Ответственный за размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, завхоз | -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 | Организация работы по контролю деятельности ответственного за размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, |
| Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества | Директор, заместитель директора по АХЧ( заведующий хозяйством), заведующий филиалом | -несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества;  -умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта;  -отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества | Организация работы по контролю деятельности за заместитель директора по АХЧ( заведующий хозяйством), заведующий филиалом |
| Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий | Директор | - нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий | Привлечение к принятию решений представителей коллегиальных органов |
| Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд образовательного учреждения | Директор, ответственный за размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг | * совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; * установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг | Организация работы по контролю деятельности завхоза  Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении сделки. |
| Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Директор, художественный руководитель, заведующий филиалом, главный бухгалтер | -искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности | Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих документы отчетности |
| Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях | Сотрудники учреждения, уполномоченн ые директором представлять интересы учреждения | -дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий | Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Обращения юридических, физических лиц | Директор, художественный руководитель, заведующий филиалом, главный бухгалтер | -требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством;  -нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций | Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Оплата труда | Директор, режиссер, художественный руководитель, заведующий филиалом, главный бухгалтер | -оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте | Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля |
| Стимулирующие выплаты за качество труда работников учреждения | Директор, режиссер, художественный руководитель, заведующий филиалом, главный бухгалтер | - неправомерность установления выплат стимулирующего характера | Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников образовательного учреждения на основании служебных записок представителей администрации и председателей методических объединений |
| Проведение аттестации работников | художественный руководитель, | -необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда | Организация контроля деятельности художественных руководителей |
| Реализация мероприятий муниципальной программы по развитию системы социальной поддержки | Директор, заведующий филиалом | - подготовка документов на предоставление социальной поддержки, устанавливающих необоснованные преимущества отдельным обучающимся | Организация и контроль работы коллегиального органа по выдвижению кандидатур и рассмотрению документов |
| Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся | сотрудники | - сбор преподавателями денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся для различных целей | Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей).  Размещение в доступном месте опечатанного ящика по жалобам граждан. |

* 1. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в образовательном учреждении:
     1. Директор;
     2. Заместитель директора по АХЧ (заведующий хозяйством) ;
     3. Художественный руководитель;
     4. Заведующий филиалом;
     5. Сотрудники