



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК «ПРЦНК»
Т.В. Андугужина
«28» января 2020г

**Оценка коррупционных рисков,
возникающих при реализации деятельности,
в Муниципальном бюджетном учреждении
«Пуровский районный центр национальных культур»**

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Муниципального бюджетного учреждения культуры Пуровского районного центра национальных культур (далее - МБУК «ПРЦНК»), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности МБУК «ПРЦНК» и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в МБУК «ПРЦНК».

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности МБУК «ПРЦНК», при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками МБУК «ПРЦНК» коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды МБУК «ПРЦНК».

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в I квартале текущего календарного года.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. деятельность МБУК «ПРЦНК» 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 МБУК «ПРЦНК» или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;
- должности в МБУК «ПРЦНК», которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения;
- участие каких должностных лиц необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;
- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

2.3. На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков МБУК «ПРЦНК» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

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

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В Перечень коррупционных рисков (далее - Перечень) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Перечне указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3.3. В Перечне представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения».

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

ПЕРЕЧЕНЬ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности МБУК «ПРЦНК»	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Средняя	Информационная открытость МБУК «ПРЦНК». Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Центра. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями
2	Принятие на работу сотрудников.	Заместители директора, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в МБУК «ПРЦНК»	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором.
3	Работа со служебной информацией.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированно	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МБУК «ПРЦНК». Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МБУК «ПРЦНК»

			го доступа к информационным ресурсам.		Разъяснение работникам МБУК «ПРЦНК» о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Обращения юридических и физических лиц.	Директор, заместители директора, лица, ответственные за рассмотрение обращений.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
5	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Директор, заместители директора, работники МБУК «ПРЦНК», уполномоченные директором представлять интересы МБУК «ПРЦНК».	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики МБУК «ПРЦНК». Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МБУК «ПРЦНК».
6	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Директор, главный бухгалтер, заместители директора	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Низкая	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МБУК «ПРЦНК». Разъяснительная

					работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, лица материальноответственные	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений МБУК «ПРЦНК». Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МБУК «ПРЦНК».
8	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для МБУК «ПРЦНК».	Директор, главный бухгалтер, работник, Контрактный управляющий	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, Работ и услуг для нужд МБУК «ПРЦНК» требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам МБУК «ПРЦНК», связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы

			<p>необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый</p>		<p>предупреждения и противодействия коррупции в МБУК «ПРЦНК».</p>
9	<p>Составление, заполнение документов, справок, отчетности</p>	<p>Заместители директора, руководители структурных подразделений, ответственные лица</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Рассмотрение на Комиссии по антикоррупционной политике (выборочно)</p>
10	<p>Оплата труда</p>	<p>Работники бухгалтерии, заместители директора, руководители структурных подразделений</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам МБУК «ПРЦНК». Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с</p>

					Положением об оплате труда работников МБУК «ПРЦНК». Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Проведение процедуры аттестации сотрудников Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители подразделений	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда	Средняя	Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности Прозрачность системы оценки

Перечень должностей, с высоким риском коррупционных проявлений в МБУК «ПРЦНК»

Должности работников МБУК «ПРЦНК», замещение которых связано с:

- непосредственным предоставлением услуг заявителям, а также иными непосредственными контактами с организациями;
- осуществлением контрольных и надзорных мероприятий;
- подготовкой и принятием решений о распределении бюджетных средств, а также распределением ограниченного ресурса;
- подготовкой и принятием решений, связанных с осуществлением закупок для нужд МБУК «ПРЦНК»;
- подготовкой и принятием решений, связанных с назначением на коррупциогенные должности:

1. Высшая группа должностей категории «Руководитель»

- Директор МБУК «ПРЦНК».

2. Группа должностей категории «Руководители 2 уровня»

- Заместители директора,
- Главный бухгалтер.

3. Группа должностей категории «Заведующий отдела»

- Руководители структурных подразделений.

4. Группа должностей категории «Специалист»

- Контрактный управляющий,
- Работники бухгалтерии,
- Материально-ответственные лица,
- Члены комиссии по закупкам.