

Утверждено приказом и.о. директора МБУК НГО «КДЦ»
№ 151 от 29.12.2022
Е.В. Горшенева



Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Невьянского городского округа
«Культурно- досуговый центр»

**Положение об оценке коррупционных рисков в
Муниципальном бюджетном учреждении культуры
Невьянского городского округа «Культурно- досуговый
центр»**

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Муниципального бюджетного учреждения культуры Невьянского городского округа «Культурно-досуговый центр» (далее – Учреждение), позволяющим обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение бизнес-процессов 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.

1.3. Настоящее положение разработано с учетом Рекомендаций по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации, утвержденными Министерством труда и социальной защиты населения Российской Федерации.

2. Порядок и сроки проведения оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится на регулярной основе, ежегодно до 01 июля.

2.2. Процедура оценки коррупционных рисков состоит из нескольких последовательных этапов:

- подготовительный этап, на котором принимается решение о проведении оценки коррупционных рисков;
- описание бизнес-процессов;
- идентификация коррупционных рисков;
- анализ коррупционных рисков;
- ранжирование коррупционных рисков;
- разработка мер по минимизации коррупционных рисков;
- оформление, согласование и утверждение результатов оценки коррупционных рисков.

3. Описание бизнес-процессов учреждения

3.1. Описание бизнес-процессов учреждения начинается с формирования перечня локальных актов и иных документов учреждения, содержащих информацию, необходимую для проведения оценки коррупционных рисков, и их анализа.

3.2. Предметом анализа и изучения являются следующие документы:

3.2.1. документы, содержащие информацию о направлениях деятельности (функциях) и структуре учреждения, полномочиях ее структурных подразделений и должностных обязанностях работников:

- устав учреждения;
- организационно-штатная структура и штатное расписание учреждения;
- положения о структурных подразделениях и коллегиальных органах учреждения;
- трудовые договоры (в части описания трудовой функции) работников учреждения;

3.2.2. документы, закрепляющие систему мер предупреждения коррупции в учреждении, а также порядок проведения в ней любых контрольных мероприятий (внутреннего аудита, ревизий, проверок и т.д.), и документы, содержащие информацию о результатах проведения этих мероприятий.

3.3. Результатом анализа и изучения документов, указанных в пункте 2.2, является формализованное описание рассматриваемых бизнес-процессов.

3.4. При описании бизнес-процессов следует учитывать уставные цели деятельности учреждения, специфику и характер взаимодействия учреждения с государственными органами.

4. Идентификация коррупционных рисков

4.1. В ходе идентификации коррупционных рисков производится выявление в каждом бизнес-процессе учреждения критических точек.

4.2. В рамках одного бизнес-процесса может быть выявлено несколько критических точек.

4.3. Выявленные критические точки обозначаются в реестре (карте) коррупционных рисков учреждения.

5. Анализ коррупционных рисков

5.1. На этапе проведения анализа коррупционных рисков формируется перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками (далее - Перечень). Это должности, обязанности по которым предусматривают:

- принятие решения и (или) совершение действия, прямо направленного на распределение выгоды (преимущества);
- осуществление подготовительной работы, на основании которой принимается решение, направленное на распределение выгоды (преимущества);
- осуществление контрольных функций в отношении работников организации, принимающих или готовящих решения, направленные на распределение выгоды.

6. Ранжирование коррупционных рисков

6.1. На данном этапе вероятность реализации коррупционного риска оценивается с использованием трехбалльной шкалы («низкая», «средняя», «высокая») и определяется итоговой степенью выраженности коррупциогенных факторов.

6.2. Ранжирование коррупционных рисков осуществляется с использованием матрицы оценки значимости рисков. При этом все риски по степени своей значимости разделяются на критические, существенные и незначительные. Матрица оценки значимости коррупционных рисков составляется по следующему образцу:

Матрица оценки значимости коррупционных рисков

		Вероятность реализации коррупционного риска		
		Высокая	Средняя	Низкая
Потенциальный вред	Значительный	Критический риск	Существенный риск	Незначительный риск
	Средний	Существенный риск	Существенный риск	Незначительный риск
	Незначительный	Незначительный риск	Незначительный риск	Незначительный риск

7. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков

7.1. Для каждой выявленной критической точки должны быть определены возможные меры по минимизации соответствующих коррупционных рисков.

7.2. Меры по минимизации коррупционных рисков могут предусматривать:

- регламентацию бизнес-процессов в критических точках (порядка и сроков реализации, документационного обеспечения, ответственных лиц), закрепление четких оснований и критериев принятия любых решений, влекущих конкурентное распределение выгоды (преимущества), сведение к минимуму дискреционных полномочий работников организации;

- сведение к минимуму ситуаций, при которых решение принимается работником единолично;

- размещение информации об ответственности за коррупционные правонарушения в зданиях организации и на официальном сайте организации;

- проведение методических совещаний, семинаров, круглых столов, по вопросам противодействия коррупции;

- повышение квалификации работников организации, ответственных за предупреждение коррупции.

8. Оформление, согласование и утверждение результатов оценки коррупционных рисков

8.1. По результатам оценки коррупционных рисков составляется отчет о проведении оценки коррупционных рисков, содержащий информацию об использованных способах сбора необходимой информации, расчете основных показателей, предлагаемых мерах по минимизации идентифицированных коррупционных рисков.

8.2. Отчет утверждается директором учреждения.

8.3. К отчету прилагаются:

- перечень необходимых документов для проведения оценки коррупционных рисков;

- реестр (карта) коррупционных рисков учреждения;

- перечень должностей работников учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками.

Приложение №1 к Положению об оценке коррупционных рисков в Муниципальном бюджетном учреждении культуры Невьянского городского округа «Культурно-досуговый центр»

Реестр (карта) коррупционных рисков Муниципального бюджетного учреждения культуры Невьянского городского округа «Культурно-досуговый центр»

		Меры по минимизации рисков в критической точке			Предлагаемые	
Направление деятельности (бизнес-процесс)	Критическая точка	Краткое описание возникающей коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Реализуемые	Предлагаемые	
1. размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	1. описание объекта закупки	формирование наименования объекта закупки, не соответствующего описанию объекта закупки	Директор	1. нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения; 2. обучение работников и информирование о пролонгированном периоде по соблюдению требований законодательства о коррупции;	1. проведение в форме тестирования оценки знаний работников по вопросам, связанным с соблюдением работниками правил этики и запросов, требующихся от работодателя и урегулированием конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;	
	2. выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	искусственное дробление закупок на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки	Директор	3. ознакомление с важными документами, регламентирующими вопросы предотвращения и противодействия коррупции	2. рассмотрение типовых ситуаций, возникающих в Общественном центре, практика взаимодействия в сфере конфликта интересов, размещаемых на официальном сайте Минтруда России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также судебной-административной практики	
3. рассмотрение и оценка заявок		отказание участников закупок, несоответствие требованиям, и не рассмотрение предложений участников закупки, не соответствующих установленным требованиям	Директор	1. определение поставщика (подрядчика, исполнителя) преимущественно конкурентными способами;	1. проведение в форме тестирования оценки знаний работников по вопросам, связанным с соблюдением работниками правил этики и запросов, требующихся от работодателя и урегулированием конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»	
				2. приобретение типовых товаров, работ, услуг путем участия в совместных закупках и аукционах, проводимых уполномоченным органом.	2. рассмотрение типовых ситуаций, возникающих в Общественном центре, практика взаимодействия в сфере конфликта интересов, размещаемых на официальном сайте Минтруда России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также судебной-административной практики	
				3. обучение работников и информирование о пролонгированном периоде по соблюдению требований законодательства о коррупции;	2. рассмотрение типовых ситуаций, возникающих в Общественном центре, практика взаимодействия в сфере конфликта интересов, размещаемых на официальном сайте Минтруда России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также судебной-административной практики	
				4. ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предотвращения и противодействия коррупции	1. проведение в форме тестирования оценки знаний работников по вопросам, связанным с соблюдением работниками правил этики и запросов, требующихся от работодателя и урегулированием конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;	
				1. включение в состав комиссии представительный уполномоченного органа;	1. проведение в форме тестирования оценки знаний работников по вопросам, связанным с соблюдением работниками правил этики и запросов, требующихся от работодателя и урегулированием конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;	
				2. указание в документации о закупке максимально подробных критериев оценки (лучшие условия исполнения контракта), требований к участникам закупки, описание объекта закупки и четкое формулирование условий предоставления;	2. рассмотрение типовых ситуаций, возникающих в Общественном центре, практика взаимодействия в сфере конфликта интересов, размещаемых на официальном сайте Минтруда России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также судебной-административной практики	
				3. обучение работников и информирование о пролонгированном периоде по соблюдению требований законодательства о коррупции;	2. рассмотрение типовых ситуаций, возникающих в Общественном центре, практика взаимодействия в сфере конфликта интересов, размещаемых на официальном сайте Минтруда России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также судебной-административной практики	
				4. ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предотвращения и противодействия коррупции	1. проведение в форме тестирования оценки знаний работников по вопросам, связанным с соблюдением работниками правил этики и запросов, требующихся от работодателя и урегулированием конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;	

4. аренда товаров, работ, услуг	прямые исполнения поставщиком (исполнителем, исполнителями) обязательств по контракту, не соответствующих требованиям контракта	Директор	1. мониторинг приема товаров, работ, услуг 2. размещение сведений и документов по исполнению контрактов в единой информационной системе 3. обучение работников и информирование о провозимой информации работе по соблюдению требований законодательства о коррупции. 4. ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы процедуры приема и предоставления жюри 1. нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения, 2. ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы процедуры приема и предоставления жюри 3. проведение инвентаризаций имущества	1. рассмотрение в форме тестирования заявки лизинг работников на вопросы, связанный с соблюдением работниками организационной и трудовой, требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, исполнении обязанностей, установленных федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 2. рассмотрение типовых ситуаций, содержащихся в Оборотах практики применения в сфере конфликта интересов, размещаемых на официальном сайте Минтруда России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также судбно-административной практики	1. проведение в форме тестирования заявки лизинг работников на вопросы, связанный с соблюдением работниками организационной и трудовой, требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, исполнении обязанностей, установленных федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 2. рассмотрение типовых ситуаций, содержащихся в Оборотах практики применения в сфере конфликта интересов, размещаемых на официальном сайте Минтруда России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также судбно-административной практики
2. осуществление функций получателя средств субсидий, предоставляемых учреждению	1. регистрация материальных ценностей и ведение без дальних материальных ценностей 2. исполнение обязательств по оплате денежных обязательств в целях, полностью или частично не соответствующих ценам, определенным соглашениями о предоставлении субсидий	работник, ответственный за ведение финансово-экономической работы	1. нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения, 2. ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы процедуры приема и предоставления жюри 3. проведение инвентаризаций имущества 1. нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения, 2. ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы процедуры приема и предоставления жюри 3. проведение инвентаризаций имущества	1. рассмотрение типовых ситуаций, содержащихся в Оборотах практики применения в сфере конфликта интересов, размещаемых на официальном сайте Минтруда России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также судбно-административной практики	1. рассмотрение типовых ситуаций, содержащихся в Оборотах практики применения в сфере конфликта интересов, размещаемых на официальном сайте Минтруда России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также судбно-административной практики
3. управление персоналом	1. оформление трудовых отношений	осуществляющей функции по ведению кадрового учета и делопроизводства	1. нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения, 2. ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы процедуры приема и предоставления жюри 3. проведение инвентаризаций имущества 1. нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения, 2. ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы процедуры приема и предоставления жюри 3. проведение инвентаризаций имущества	1. рассмотрение типовых ситуаций, содержащихся в Оборотах практики применения в сфере конфликта интересов, размещаемых на официальном сайте Минтруда России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также судбно-административной практики	1. рассмотрение типовых ситуаций, содержащихся в Оборотах практики применения в сфере конфликта интересов, размещаемых на официальном сайте Минтруда России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также судбно-административной практики
	2. оплата труда работников	Директор, работник, ответственный за ведение финансово-экономической работы	1. нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения, 2. ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы процедуры приема и предоставления жюри 3. проведение инвентаризаций имущества	1. рассмотрение типовых ситуаций, содержащихся в Оборотах практики применения в сфере конфликта интересов, размещаемых на официальном сайте Минтруда России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также судбно-административной практики	1. рассмотрение типовых ситуаций, содержащихся в Оборотах практики применения в сфере конфликта интересов, размещаемых на официальном сайте Минтруда России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также судбно-административной практики

2. обучение работников и информирование (в том числе путем размещения информации на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») о провозимой информации работе по соблюдению требований

4. работа со служебной информацией, конфиденциальными данными (том числе персональными данными)	предоставление и использование служебной информации, конфиденциальных данных (в том числе персональных данных)		нарушения требований законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными данными (в том числе персональными данными)		работники, имеющие доступ к информации ограниченного доступа	законодательства о коррупции.	<p>3. ознакомление с персональными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и пресечения коррупции</p> <p>4. комплексное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат работникам</p> <p>2. ознакомление с персональными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и пресечения коррупции</p> <p>3. рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам пресечения коррупции и работе со служебной информацией, конфиденциальными данными (в том числе персональными данными)</p>	рассмотрение типовых ситуаций, содержащихся в Сборниках практики правоприменения в сфере конфликта интересов, размещенных на официальном сайте Минтруда России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также судебно-административной практики
---	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--

**Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными
рисками**

1. Директор
2. Заместитель директора по СКД
3. Художественный руководитель
4. Работники, ответственный за ведение финансово-экономической работы
5. Работник, осуществляющий функции по ведению кадрового учета и делопроизводства
6. Работники, имеющие доступ к служебной информации