СОГЛАСОВАНО:
Председатель Представительного органа работников МКУК «ЦГБС»
_____ С.Г. Рычагова
«02» ноября 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКУК «ЦГБС»
_____ Е.А. Заморина
«02» ноября 2023 г.

Положение об оценке коррупционных рисков в муниципальном казенном учреждении культуры «Централизованная городская библиотечная система»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики МКУК «ЦГБС» (далее – учреждение), позволяющим обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в учреждении.

1.2. 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 учреждения.

1.3.Настоящее Положение разработано с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1.Оценка коррупционных рисков в деятельности учреждения проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после её утверждения на регулярной основе ежегодно до 30 ноября.

На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности учреждения осуществляет директор МКУК «ЦГБС», ответственный за работу по профилактике коррупционных правонарушений

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

1. Провести анализ деятельности учреждения, выделив:
   - отдельные процессы;
   - составные элементы процессов (подпроцессы).

2. Выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).
3. Составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:
   - характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено работником учреждения или учреждением при совершении коррупционного правонарушения;
   - должности в учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные должности);
   - возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).
4. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).
5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. В отношении работников учреждения, замещающих такие должности, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования *(представление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера).*
6. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие меры разрабатываются для каждой «критической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры включают:
   - проведение обучающих мероприятий для работников учреждения по вопросам противодействия коррупции;
   - согласование с Управлением культуры администрации муниципального образования «Город Астрахань», осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;
   - создание форм отчетности по результатам принятых решений (например, ежегодный отчет о деятельности, о реализации программы и т.д.);
   - осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции);
   - регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с повышенным уровнем коррупционной уязвимости.

3.Карта коррупционных рисков

3.1. Карта коррупционных рисков (далее – Карта) содержит:

- зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;
- перечень должностей учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасныхфункций и полномочий);
- типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;
- меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в учреждении в соответствии с формой указанной в приложении к настоящему Положению, и утверждается руководителем.

3.3. Изменению карта подлежит:

- по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в учреждении;
- в случае внесения изменений в должностные инструкции работников учреждения, должности которых указаны в Карте или учредительные документы учреждения;
- в случае выявления фактов коррупции в учреждении.

Приложение
к Положению
об оценке коррупционных рисков
в МКУК «ЦГБС»

Карта коррупционных рисков
муниципального казенного учреждения культуры
«Централизованная городская библиотечная система»
(МКУК «ЦГБС»)

№ п/п	Зона коррупционного риска	Должность	Ситуации возникновения коррупционного риска	Степень риска	Обязательные меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации
1	Организация деятельности МКУК «ЦГБС»	- директор - заместитель директора по библиотечной работе	- использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица (его родственников) либо иной личной заинтересованности	средняя	- организация информационной открытости учреждения; - соблюдение антикоррупционной политики учреждения.	постоянно
2	Принятие локальных правовых актов, противоречащих законодательству о противодействии коррупции	- директор - заместитель директора по библиотечной работе - юрисконсульт	Наличие коррупциогенных факторов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность МКУК «ЦГБС»	низкая	- соблюдение антикоррупционной политики учреждения; - проведение антикоррупционной экспертизы локальных правовых актов	постоянно
3	Принятие на работу сотрудников	- директор - заместитель директора по библиотечной работе - специалист по персоналу	- предоставление непредусмотренных действующим законодательством преимуществ для поступленияна работу в МКУК «ЦГБС»	низкая	- разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за нарушение коррупционного законодательства; - проведение собеседований при приеме на работу; - тщательное изучение анкетных данных претендентана должность.	постоянно

4	Работа со служебной информацие й	- директор - заместитель директора по библиотечной работе - юрисконсульт - специалист по персоналу - заведующий хозяйством	- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при осуществлении трудовой деятельности в учреждении	средняя	- соблюдение антикоррупционной политики учреждения; разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за нарушение коррупционного законодательства.	Постоянно
5	Обращения юридических и физических лиц по вопросам предоставления библиотечных услуг	- директор - заместитель директора по библиотечной работе - юрисконсульт - заведующий филиалом - заведующий отделом обслуживания населения - заведующий методико-библиографическим отделом - заведующий отделом комплектования и организации библиотечных фондов и каталого	- нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; - требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено федеральным и региональным законодательством	средняя	- разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; соблюдение установленного порядка оказания библиотечных услуг	постоянно

6	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти, другими организациями	- директор - заместитель директора по библиотечной работе - юрисконсульт - - заведующий хозяйством - заведующий филиалом - заведующий отделом обслуживания населения - заведующий методико-библиографическим отделом - заведующий отделом комплектования и организации библиотечных фондов и каталогов	- дарение подарков и оказание служебных услуг должностным лицам в органах власти, других организациях	низкая	- соблюдение антикоррупционной политики МКУК «ЦГБС»; - разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Постоянно
7	Принятие решений об использовании бюджетных средств	- директор - заместитель директора по библиотечной работе - юрисконсульт	- нецелевое использование бюджетных средств	низкая	- разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за - совершение коррупционных правонарушений	постоянно

8	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МКУК «ЦГБС»	- директор - заместитель директора по библиотечной работе - юрисконсульт	- совершение закупок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; - установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг; - завышение цен при размещении заказов (осуществлении закупок); - отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; - заключение контрактов (договоров) без соблюдения установленной процедуры	средняя	- соблюдение при проведении закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения требований по заключению контрактов (договоров) с контрагентами в соответствии с федеральным, региональным законодательством, локальными нормативными актами, регламентирующими сферу муниципальных закупок товаров, работ, услуг - разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	постоянно
9	Оплата труда	- директор - заместитель директора по библиотечной работе - специалист по персоналу - заведующий хозяйством	- оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте; - искажение показателей по стимулирующим выплатам	низкая	- организация работы по контролю за деятельностью должностного лица, ответственного за составление, заполнение документов, справок, отчетности; - разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за - совершение коррупционных правонарушений.	постоянно

10	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	- директор - заведующий хозяйством - специалист по персоналу - заведующий филиалом - заведующий отделом обслуживания населения - заведующий методико-библиографическим отделом - - заведующий отделом комплектования и организации библиотечных фондов и каталогов	- несвоевременная постановка на учет материальных ценностей; - умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей	низкая	- соблюдение положений действующего законодательства, регламентирующего порядок постановки на учет, снятия с учета материальных ценностей; - организация работы по контролю за деятельностью должностного лица, ответственного за постановку на учет, снятие с учета материальных ценностей; - регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей в учреждении	постоянно
11	Составление, заполнение отчетной документации	- директор - заместитель директора по библиотечной работе - специалист по персоналу	- искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетной документации	низкая	- соблюдение антикоррупционной политики МКУК «ЦГБС»; - разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	постоянно