

Приложение № 3
к приказу от 14.06.2019
№ 184 а/х

Утверждаю:

Директор МБУ «Вариант»

О.В. Боровик

2019



ПОРЯДОК

оценки коррупционных рисков

в деятельности муниципального бюджетного учреждения по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант»

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

1. Общие положения

1.1. оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики муниципального бюджетного учреждения по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант» (далее – Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направленные 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 коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно.

2.1. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.1.1. деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

2.1.2. выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.1.3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды и преимущества, которое может быть получено Учреждением или его отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;

- должности в учреждении, которые являются ключевыми для совершения коррупционного правонарушения;

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

2.2. На основании проведенного анализа разрабатывается Карта коррупционных рисков Учреждения – сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.3. Разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. В карте коррупционных рисков представлены:

- зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия);
- перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска;
- типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками;
- меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

КАРТА

коррупционных рисков муниципального бюджетного учреждения по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант»

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия (функция)	Наименование должности	Типовые ситуации (возможные коррупционные схемы)	Степень риска	Меры по устранению (минимизации) коррупционных рисков
1	Организация деятельности учреждения	Директор, заместитель 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 учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснение работника учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2	Материально-техническое обеспечение деятельности учреждения	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, работники контрактной службы, члены приемочной	Размещение заказов на поставку товаров и оказания услуг для нужд учреждения. Возможны: сговор с контрагентом, получение наличных средств	Средняя	Проведение электронных аукционов. Представление возможности всем участникам закупок равных возможностей для участия.

		комиссии по приемке поставленного товара	от контрагентов. Приемка товара (услуг) не соответствующего качества		Комиссионная приемка товара на соответствовали требованиям технического задания, характеристикам, прописанным в договорах
3	Принятие на работу сотрудника	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений, менеджер по персоналу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение.	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности на совершение коррупционных правонарушений
4	Оказание платных услуг	Специалисты, оказывающие платные услуги населению	Взымание стоимости услуг, не соответствующей прейскуранту. Оказание услуг без заключения договора	Средняя	осуществление контроля заключаемых договоров и объема услуги, согласно прейскуранту
5	Оплата труда	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений	Необоснованное распределение стимулирующих выплат. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников. Обеспечение работы комиссии по утверждению стимулирующих выплат в соответствии с критериями
6	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, материально-ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных	Низкая	Организация учетной политики и работы по контролю за деятельностью структурных подразделений. Ознакомление с нормативными

			средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества		документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
7	Взаимоотношения с должностными лицами	Директор, заместители директора, должностные лица, уполномоченные представлять интересы учреждения	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, за исключением протокольных мероприятий	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проверка знаний руководителей структурных подразделений антикоррупционного законодательства
8	Осуществление функции по контролю за исполнением показателей муниципального задания	Директор, заместитель директора, специалисты отделов, руководители структурных подразделений, специалисты клубов, центров	Искажение или представление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах. Возможны: получение выгоды в виде разницы между представленными и фактическими документами, уменьшение личных трудовых затрат	Средняя	Ведение установленной документации в соответствии с локальными нормативными актами. Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
9	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и	Специалисты, выполняющие муниципальные работы	Требования от участников муниципальных работ информации, предоставление которой не	Низкая	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных

	персональными данными		предусмотрено Стандартами. Возможны препятствия в участии в муниципальных работах, уменьшение личных трудовых затрат		обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
10	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора, специалисты контрактной службы	Нецелевое использование бюджетных средств	низкая	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов, разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей * с высоким коррупционным риском

1. Директор
2. Заместители директора
3. Главный бухгалтер
4. Заместитель гласного бухгалтера
5. Специалист контрактной службы
6. Руководитель структурного подразделения (отдела, клуба, центра)
7. Менеджер по персоналу
8. Руководитель кружка, культорганизатор

*В т.ч. члены приемочной комиссии, утвержденной приказом