

**Карта коррупционных рисков
в Муниципальном автономном учреждении культуры
«Верхнетагильский городской историко-краеведческий музей»**

1. Общие положения

1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Муниципального автономного учреждения культуры «Верхнетагильский городской историко-краеведческий музей» (далее – Учреждение), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится по следующему алгоритму:

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

2.1.2. для каждого процесса определяются элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений (критические точки);

2.1.3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется 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;

2.1.4. на основании проведенного анализа составляется в форме таблицы карта коррупционных рисков Учреждения – сводное описание критических точек и возможных коррупционных правонарушений (Таблица 1);

2.1.5. на основании сводного описания критических точек и возможных коррупционных правонарушений формируется перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском (Таблица 2);

2.1.6. разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков (Таблица 3);

2.1.7. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе (ежегодно, в первом квартале календарного года).

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В таблице коррупционных рисков представлены схемы, по общепринятым стандартам, считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению фактов коррупционной направленности.

3.2. Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков:

3.2.1. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционно- опасной функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

3.2.2. В этой связи, к данным мероприятиям можно отнести:

- использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция);

- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий.

3.2.3. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. При этом проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации;

- проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.

3.3. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в Учреждении и утверждается директором Учреждения.

3.4. Изменению карта подлежит:

- 1) по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении; 2) в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте, или учредительные документы Учреждения;
- 3) в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

**Карта коррупционных рисков
в Муниципальном автономном учреждении культуры
«Верхнетагильский городской историко-краеведческий музей»**

Карта коррупционных рисков в разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального Закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», на основании Методических рекомендаций по проведению оценки и минимизации коррупционных рисков в организациях, разработанных научно-исследовательским центром правового обеспечения административной реформы, правового мониторинга и антикоррупционной экспертизы Уральского государственного юридического университета.

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности учреждения	Директор	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Информационная открытость учреждения. - Разработка и соблюдение локальных нормативных актов. - Реализация утвержденной Антикоррупционной политики. - Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Работа со служебной информацией	Директор Главный хранитель Экскурсовод	Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если информация не подлежит официальному распространению.	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Разъяснение сотрудникам мер ответственности за нарушение правил работы со служебной информацией. - Контроль директора за использованием сотрудниками средств электронной почты и копировальной техники.
3	Рассмотрение обращений граждан	Директор	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Предъявление к заявителям	Низкая	<ul style="list-style-type: none"> - Соблюдение порядка рассмотрения обращений граждан.

	<p>требований, не предусмотренных действующим законодательством</p>			
4	<p>Взаимоотношения должностными лицами в органах власти, правоохранительных органах и других организаций</p>	<p>Директор Главный хранитель Экспурсовод</p>	<p>Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в органах власти, правоохранительных органах и других организаций.</p>	<p>Низкая</p>
5	<p>Размещение заказов на поставку товаров и выполнение работ, оказание услуг для нужд организации</p>	<p>Директор</p>	<p>Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности. Необоснованное завышение объема закупаемых услуг. Необоснованное ограничение конкуренции. Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта, в том числе предмета и сроков исполнения</p>	<p>Высокая</p>
6	<p>Оплата труда</p>	<p>Директор</p>	<p>Необоснованное начисление премий Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>Средняя</p>

Таблица 2

**Перечень должностей
в Муниципальном автономном учреждении культуры
«Верхнетагильский городской историко-краеведческий музей»
с высоким риском коррупционных проявлений**

№ п/п	Наименование должности
1.	Директор

План мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок

№ п/п	Наименование меры по минимизации коррупционных рисков	Срок (периодичность) реализации	Ответственные лица
1.	Обязанность сотрудников сообщать работодателю о личной заинтересованности при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов	Немедленно, при возникновении личной заинтересованности	Сотрудники учреждения
2.	Обязанность сотрудников сообщать работодателю о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений	Немедленно, при возникновении факта склонения к совершению коррупционного правонарушения	Сотрудники учреждения
3.	Сверка анкетных данных на наличие возможной аффилированности между участником закупки, поставщиком, подрядчиком, исполнителем и должностным лицом заказчика.	Постоянно	Работники, ответственные за осуществление закупок Руководитель учреждения
4.	Исключение излишних требований к исполнителю (подрядчику) при проверке технической документации	Постоянно	Работники, ответственные за осуществление закупок Руководитель учреждения
5.	Анализ вносимых изменений закупочной документации на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений	Постоянно	Работники, ответственные за осуществление закупок Руководитель учреждения
6.	Анализ жалоб на затягивание сроков проверки выполнения работ на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений	При поступлении жалобы	Работники, ответственные за осуществление закупок Руководитель учреждения
7.	Проверка обоснования расчета Н(М)ЦК, выбора методов определения начальной (максимальной) цены контракта, источников получения цен	Постоянно	Работники, ответственные за осуществление закупок Руководитель учреждения
8.	Исключение возможности сотрудникам, участвующим в контроле сроков выполнения работ, получать какие-либо выгоды (подарки, вознаграждения, иные преференции) от подрядчика	Постоянно	Руководитель учреждения
9.	Организация внутреннего контроля по оценке исполнения контрактов (приоритет – на разделение обязанностей по проведению закупочных процедур и приемке объектов закупки между различными сотрудниками)	При необходимости	Руководитель учреждения