



Приложение 1

Утверждено приказом

И.о. директора

от 10.03.2023 года № 5

Об утверждении оценки коррупционных рисков деятельности
МАУ «КТЦ» перечня должностей,
связанных с коррупционными рисками,
плана минимизации коррупционных рисков в Учреждении

Оценка коррупционных рисков деятельности муниципального автономного учреждения «Культурно-туристический центр»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики МАУ «КТЦ» (далее - Учреждение), позволяющая 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 Учреждением.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, 1 раз в год, в декабре текущего календарного года.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются основные 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, включающих:

- 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.

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

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

3. Карта коррупционных рисков

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

Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения». По каждой зоне повышенного коррупционного риска предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

№ п/п	Коррупционно-опасные риски	Наименование должности ответственного лица
1	Организация деятельности	Директор, руководители структурных подразделений
2	Трудоустройство сотрудников	Директор, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам
3	Работа со служебной информацией	Директор, руководители структурных подразделений, юрисконсульт
4	Обращения юридических и физических лиц и общественных организаций	Директор, руководители структурных подразделений, юрисконсульт
5	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Директор, работники, уполномоченные представлять интересы учреждения
6	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер
7	Регистрация материальных ценностей и ведение учета и сохранности материальных ценностей	Материально-ответственные лица
8	Осуществление закупочной деятельности, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	Директор, юрисконсульт, ответственные лица за составление закупочной документации размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд учреждения
9	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Заместители директора, руководители структурных подразделений, ответственные лица
10	Оплата труда	Директор, руководители структурных подразделений, сотрудники, входящие в состав комиссии по установлению выплат стимулирующего характера
11	Проведение аттестации работников	Директор, руководители структурных подразделений, ответственные лица

Приложение 2
Об утверждении оценки коррупционных рисков деятельности
МАУ «КТЦ», перечня должностей,
связанных с коррупционными рисками,
плана минимизации коррупционных рисков в Учреждении

Перечень должностей, выполнение обязанностей по которым связано с
коррупционными рисками в МАУ «КТЦ»

1. Директор учреждения
2. Специалист по кадрам
3. Юрисконсульт
4. Руководитель структурного подразделения
10. Материально-ответственные лица

Приложение 3
Об утверждении оценки коррупционных рисков деятельности
МАУ «КТЦ», перечня должностей,
связанных с коррупционными рисками,
плана минимизации коррупционных рисков в Учреждении

План по минимизации установленных коррупционных рисков в МАУ «КТЦ»

№ п/п	Коррупционно-опасные риски	Наименование должности ответственного лица	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности	Директор, руководители структурных подразделений	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Трудоустройство сотрудников	Директор, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение обязательного собеседования с директором учреждения при приеме на работу
3	Работа со служебной информацией	Директор, руководители структурных подразделений, юристконсульт	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4	Обращения юридических и физических лиц и общественных организаций	Директор, руководители структурных подразделений, юристконсульт	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан в соответствии с

			законодательством. Контроль за соблюдение сроков рассмотрения обращений.
5	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Директор, работники, уполномоченные представлять интересы учреждения	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными актами и документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
6	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными актами и документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7	Регистрация материальных ценностей и ведение учета и сохранности материальных ценностей	Материальноответственные лица	Соблюдение правил регистрации материальных ценностей. Соблюдение сроков проведения инвентаризации материальных ценностей с привлечением представителей структурных подразделений
8	Осуществление закупочной деятельности, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	Директор, юристконсульт, ответственные лица за составление закупочной документации размещение заказов с закупкам товаров работ, услуг для нужд учреждения	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с действующим законодательством РФ. Разъяснительная работа с работниками учреждения, связанными с закупочной деятельностью о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными актами и

			документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
9	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Руководители структурных подразделений, ответственные лица	Создание системы визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10	Оплата труда	Директор, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений, сотрудники, входящие в состав комиссии по установлению выплат стимулирующего характера	Создание и деятельность комиссии по установлению стимулирующих выплат работниками учреждения, в соответствии с утвержденными критериями оценки деятельности сотрудников. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11	Проведение аттестации работников	Директор, руководители структурных подразделений, ответственные лица	Комиссионное принятие решения. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

**ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА**

**Муниципальное автономное учреждение
«Культурно-туристический центр»**

П Р И К А З

от 10 марта 2023 года № 5

г. Южно-Сахалинск

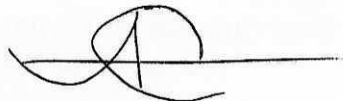
Об утверждении оценки коррупционных рисков деятельности МАУ «КТЦ», перечня должностей, связанных с коррупционными рисками, плана минимизации коррупционных рисков в Учреждении

В соответствии Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Оценку коррупционных рисков в МАУ «КТЦ» (Приложение 1).
2. Утвердить Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам и Зоны повышенного коррупционного риска (приложение 2).
3. Утвердить План по минимизации установленных коррупционных рисков (приложение 3).
4. Провести работу по ознакомлению работников учреждения с документами.
5. Опубликовать данный Приказ и Приложение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора



А.С. Кафкан