

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к приказу от 30.12.2021 № 288-од

Положение об оценке коррупционных рисков в государственном бюджетном учреждении культуры "Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А.П. Чехова"

1. Общие положения

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики в государственном бюджетном ГБУК ККБС культуры Краснодарского края "Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А.П. Чехова" (далее – ГБУК ККБС), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности ГБУК ККБС и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

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

1.2. Коррупционные риски – это возможность проявления коррупционных явлений и/или возникновения коррупционных ситуаций и как следствие наступление негативных последствий.

1.3. Настоящее Положение об оценке коррупционных рисков в ГБУК ККБС (далее – 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, Устава ГБУК ККБС и других локальных актов ГБУК ККБС.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности ГБУК ККБС 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 ГБУК ККБС осуществляет должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

1. Проведение анализа деятельности ГБУК ККБС с выделением отдельных процессов и их составных элементов (подпроцесс).

2. Определение «критических точек» (элементов (подпроцессов), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).

3. Составление для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающего:

1) характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено работником ГБУК ККБС или ГБУК ККБС при совершении коррупционного правонарушения;

2) должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные должности);

3) возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).

4. Разработка на основании проведенного анализа карты коррупционных рисков ГБУК ККБС (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).

5. Разработка комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие меры разрабатываются для каждой «критической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры включают:

1) проведение обучающих мероприятий для работников ГБУК ККБС по вопросам противодействия коррупции;

2) согласование с органом исполнительной государственной власти (органом местного самоуправления), осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;

3) создание форм отчетности по результатам принятых решений (ежегодный отчет о деятельности);

4) внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;

5) осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками ГБУК ККБС своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции).

3. Карта коррупционных рисков

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

1) зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции («критические точки») и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающим к возникновению коррупционных правонарушений;

2) перечень должностей ГБУК ККБС, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);

3) типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными сотрудниками при совершении коррупционного правонарушения;

4) меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций (в «критических точках»).

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в ГБУК ККБС и утверждается директором ГБУК ККБС.

3.3. Изменению карта подлежит:

1) По результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении;

2) в случае внесения изменений в должностные инструкции работников ГБУК ККБС, должности которых указаны в Карте, или учредительные документы ГБУК ККБС;

3) в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

Карта коррупционных рисков

№	Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Степень риска	Меры по минимизации рисков в критической точке
1.	Организация деятельности ГБУК ККБС	1. Принятие управленческих решений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и (или) его родственников либо иной личной заинтересованности	Директор, заместители директора, заведующие отделами/ филиалами	Средняя	1) Информационная открытость деятельности ГБУК ККБС. 2) Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ГБУК ККБС. 3) Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросу предупреждения и противодействие коррупции в Учреждении. 4) Разъяснение сотрудникам ГБУК ККБС положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		2. Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и иных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Директор, заместители директора, сотрудники ГБУК ККБС,	Низкая	
2.	Трудовые отношения	1. Прием сотрудников на работу в ГБУК ККБС	Предоставление не предусмотренных действующим законодательством РФ преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу в ГБУК ККБС	Директор, заместители директора, заведующие отделами/ филиалами, специалист по кадрам	Низкая	1) Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу. 2) Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ГБУК ККБС.

		2. Оплата труда сотрудников	1) Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат. 2) Оплата рабочего времени не в полном объеме. 3) Оплата рабочего времени в полном объеме в случае отсутствия сотрудника на рабочем месте.	Директор, заместители директора, заведующие отделами/филиалами	Средняя	1) Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников ГБУК ККБС. 2) Разъяснение сотрудникам ГБУК ККБС положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		3. Проведение аттестации сотрудников	Необъективная оценка Деятельности сотрудников ГБУК ККБС, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций.	Заместители директора, заведующие отделами/филиалами, специалист по кадрам	Низкая	Коллегиальное принятие решения об аттестации/не аттестации сотрудников ГБУК ККБС
3.	Работа с документами	1. Составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах и справках.	Заместители директора, заведующие отделами/филиалами	Низкая	Организация работы по контролю деятельности сотрудников, осуществляющих составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности.
		2. Работа со служебной информацией, документами, персональными данными	1) Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. 2) Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов.	Директор, заместители директора, заведующие отделами/филиалами, специалист по кадрам, начальник ХО, главный инженер, юрист-консульт, сотрудники	Средняя	1) Включение в должностные инструкции информации о неразглашении персональных данных. 2) Разъяснение сотрудникам ГБУК ККБС положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3) Сбор согласий персональных данных граждан при регистрации в качестве читателей.

				отделов, осуществляющие обслуживание пользователей (читателей)		
4.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание	Непосредственное взаимодействие с физическими лицами при осуществлении сотрудниками ГБУК ККБС своих должностных обязанностей	1) Установление необоснованного преимущества при оказании услуги. 2) Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено Правилами пользования ГБУК ККБСм.	Заведующие отделами/филиалами, сотрудники отделов, осуществляющие обслуживание пользователей (читателей)	Низкая	1) Регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных сотрудниками ГБУК ККБС, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций. 2) Установление контакта с гражданами и организациями с помощью электронного взаимодействия (посредством электронной почты и т.д.)
5.	Закупочная деятельность	Организация и осуществление закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг	1) Отсутствие объективной потребности в закупке. 2) Необоснованное завышение объема закупаемых товаров (работ, услуг). 3) Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров (работ, услуг). 4) Необоснованное ограничение	Директор, заместители директора, специалист, ответственный за осуществление закупок товаров (работ, услуг) для нужд ГБУК ККБС	Высокая	1) Информационная открытость при осуществлении закупок ГБУК ККБСм. 2) Соблюдение при проведении закупок товаров (работ, услуг) для нужд ГБУК ККБС требований по заключению контрактов с контрагентами в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

		<p>конкуренции (круга возможных поставщиков).</p> <p>5) Необоснованное завышение/ занижение начальной (максимальной) цены контракта.</p> <p>6) Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика.</p> <p>7) Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары (работы, услуги).</p> <p>8) Заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок.</p> <p>9) Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение, принятие исполнения поставщиком обязательств по контракту, не соответствующих условиям контракта.</p>		<p>3) Разъяснение сотрудникам библиотеки, связанным с заключением контрактов мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> <p>4) Своевременное размещение в единой информационной системе сведений о закупках товаров (работ, услуг).</p> <p>5) Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросу предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.</p> <p>6) Осуществление внутреннего контроля за исполнением сотрудниками ГБУК ККБС своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции).</p>
--	--	---	--	---

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками:

1. Директор ГБУК ККБС
2. Заместители директора
3. Заведующие отделами/филиалами
4. Специалист по кадрам
5. Ответственный за осуществление закупок товаров (работ, услуг) для нужд ГБУК ККБС