Приложение

к приказу директора ГБУК «ИОДНТ»

от «17» января 2017 г. № 3-п

Оценка коррупционных рисков

в ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Сферы деятельности, наиболее подверженные коррупционным рискам | Наименование должности | Типовые ситуации | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Антикоррупционные меры по предупреждению (устранению) |
| 1 | Организация деятельности учреждения | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его  родственников, либо иной личной заинтересованности | Средняя | Информационная открытость учреждения; разработка и соблюдение локальных нормативных актов (регламентов, стандартов, инструкций); реализация утвержденного мероприятий по предупреждению коррупции учреждения; разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; перераспределение функций между структурными подразделениями |
| 2 | Прием на работу сотрудников | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, специалист отдела кадров | Предоставление не предусмотренных действующим законодательством преимуществ (протекционизм, семейственность)  при поступлении на работу | Низкая | Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 3 | Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц | Директор, заместители директора, | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан; предъявление к заявителям требований, не предусмотренных действующим законодательством | Низкая | Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан; контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения, визирование должностными лицами таких ответов |
| 4 | Взаимоотношения  с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других  предприятиях  и организациях | Директор, заместители директора,  должностные лица,  уполномоченные  директором 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, правоохранительных органах и в других предприятиях и организациях (за исключением  деловых сувениров) | Низкая | Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 5 | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей  доход деятельности | Директор, заместители директора, главный бухгалтер | Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности | Средняя | Публикация в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности и графика закупок учреждения на текущий год;  соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд;  проведение независимого аудита бухгалтерской отчетности; привлечение к принятию решений об использовании денежных средств учреждения руководителей и сотрудников заинтересованных структурных подразделений учреждения |
| 6 | Учет материальных ценностей  и ведение баз  данных материальных ценностей | Главный бухгалтер,  сотрудники бухгалтерии, материально ответственные лица | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей;  умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета материальных  ценностей Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей | Высокая | Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей; привлечение при списании материальных ценностей независимой экспертизы |
| 7 | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения | Директор, главный  бухгалтер, работник, ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд  учреждения | Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности; необоснованное завышение объема закупаемых услуг, работ, товара; необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков); необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или  договора, в том числе предмета и сроков  исполнения; необоснованное завышение цены закупки; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика  Заключение договоров без соблюдения  установленных процедур закупок; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги, предоставление заведомо ложных сведений при проведении такого мониторинга | Высокая | Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд  Информационная открытость при осуществлении закупок учреждения; коллегиальность при принятии решений о выборе поставщиков (исполнителей, подрядчиков) |
| 8 | Составление, заполнение и предоставление документов,  справок, отчетности | Заместители директора, главный бухгалтер, экономист,  начальники отдела | Искажение, сокрытие или предоставление  заведомо ложных сведений в оформляемых документах, справках, отчетности | Низкая | Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов, справок, отчетности ответственными должностными лицами; организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий |
| 9 | Оплата труда | Главный бухгалтер,  работники бухгалтерии,  руководители структурных подразделений | Необоснованное начисление премий; дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях; 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 учреждения; установление системы нормирования труда, внедрение  показателей эффективности по должностям и структурным подразделениям; обеспечение работы комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения |
|  |  |  |  |  |  |