

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ»

П Р И К А З

26.10.2023

№ 224

**О внесении изменений (дополнений)
в Положение об оценке коррупционных рисков
ГАУК АО «Астраханская государственная
филармония»**

В целях соблюдения Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ, Антикоррупционной политики ГАУК АО «Астраханская государственная филармония», а также исполнения протокола заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Астраханской области от 28.09.2023 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения (дополнения) в Положение об оценке коррупционных рисков ГАУК АО «Астраханская государственная филармония» (далее - «Положение») в соответствии с Приложением №1 к настоящему приказу, и читать их в новой редакции.
2. Новая редакция Положения (п.1 приказа) вступает в силу с даты издания настоящего приказа.
3. Отделу кадров (Молчанова В.Б.) обеспечить ознакомление с новой редакцией Положения всех работников ГАУК АО «Астраханская государственная филармония» под роспись.
4. Заместителю директора (Давыдова А.В.) обеспечить в 3-дневный срок опубликование Положения на официальном сайте ГАУК АО «Астраханская государственная филармония» в соответствующем разделе.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Чернякова В.В.

С приказом ознакомлен(а) «26» 10 2023 г.  /В.Б. Молчанова/

С приказом ознакомлен(а) «26» 10 2023 г.  /А.В. Давыдова/

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
ГАУК АО «АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ»
(изменения, дополнения)**

1. Раздел 1. Общие положения, изложить в следующей редакции:

«1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики государственного автономного учреждения культуры Астраханской области «Астраханская государственная филармония» (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.

1.3. Настоящее Положение об оценке коррупционных рисков в Учреждении (далее - «Положение») разработано с учетом Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава Учреждения, Антикоррупционной политики и других локальных актов Учреждения.

1.4. В настоящем Положении используются следующие основные термины и определения:

Коррупционное правонарушение – деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции (злоупотребление служебным положением, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп, либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, Учреждения в целях получения выгоды (преимущества) для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица), за которое законодательством Российской Федерации установлена уголовная, административная, гражданско-правовая или дисциплинарная ответственность.

Коррупционный риск – возможность совершения работником, а также иными лицами от имени или в интересах Учреждения коррупционного правонарушения.

Оценка коррупционных рисков – общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков.

Объект оценки – Учреждение.

Идентификация коррупционного риска – процесс определения для каждого направления деятельности:

- 1) критических точек;

2) возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками в каждой критической точке.

Критическая точка – подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками коррупционных правонарушений.

Подпроцесс – установленные регулируемыми документами процедуры и реальные действия и взаимодействия структурных подразделений, коллегиальных органов, работников Учреждения, совершаемые в целях реализации конкретного процесса (например, формирование плана проведения закупок, разработка документации к закупке, объявление закупки, прием заявок от участников и т.д. – подпроцессы, имеющие место в рамках осуществления закупочной деятельности).

Процесс – регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий работников, направленных на реализацию целей (функций) деятельности Учреждения.

Направление деятельности – совокупность процессов, направленных на реализацию цели (функции) деятельности Учреждения.

Анализ коррупционного риска – процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации посредством выявления наиболее вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации процесса («коррупционных схем») и определения должностей или полномочий, критически важных для реализации каждой «коррупционной схемы».

Коррупционная схема – выстроенный по определенному сценарию механизм использования работником своих полномочий в личных целях или в интересах третьих лиц (наиболее вероятный способ совершения коррупционного правонарушения)».

2. Раздел 2. Порядок оценки коррупционных рисков, изложить в следующей редакции:

«2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится на регулярной основе, один раз в год, в первом квартале текущего календарного года.

2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляют члены рабочей группы по оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации Учреждением своих функций (далее – Рабочая группа).

На основании оценки коррупционных рисков составляется:

- карта коррупционных рисков Учреждения;
- перечень должностей Учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками (далее – Перечень должностей);
- комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

2.3.1. **Подготовительный этап:** принятие решения о проведении оценки коррупционных рисков, определение плана проведения оценки, выбор объекта оценки, определение полномочий и обязанностей работников в связи с проведением оценки, подготовка необходимых документов.

Решение о проведении оценки коррупционных рисков принимается директором Учреждения и оформляется соответствующим приказом Учреждения.

2.3.2. **Этап описания процессов:** представление всех направлений деятельности объекта оценки в форме процессов и подпроцессов, составляющих каждый процесс.

Основная задача данного этапа – определить, каким образом в объекте оценки реализуются на практике направления деятельности и конкретные процессы.

В рамках данного этапа, проводится анализ следующих документов:

а) документы, содержащие информацию о направлениях деятельности (функциях) и структуре Учреждения и должностных обязанностях работников;

б) документы, закрепляющие систему мер предупреждения коррупции в Учреждении.

В ходе проведения оценки коррупционных рисков проводится мониторинг исполнения работниками должностных обязанностей в целях выявления коррупционных рисков при осуществлении возложенных на них функций, выявляются предмет коррупции (за какие действия (бездействие) предоставляется выгода) и возможные коррупционные схемы, которые могут быть использованы.

2.3.3. Этап идентификации коррупционных рисков: выделение в каждом анализируемом процессе критических точек и общее описание возможностей для реализации коррупционных рисков в каждой критической точке.

Основной задачей этапа идентификации коррупционных рисков является выявление в каждом рассматриваемом направлении деятельности и процессе критической точки.

Признаками критической точки являются следующие:

- наличие у работника (группы работников) полномочий совершить действие (бездействие), которое позволяет получить выгоду (преимущество) работнику, физическому и (или) юридическому лицу, взаимодействующему с Учреждением;

- взаимодействие работника (группы работников) с государственным органом (иной регулирующей организацией), уполномоченным совершать действия, важные для успешной реализации процесса и (или) успешного функционирования Учреждения в целом.

2.3.4. Этап анализа коррупционных рисков:

а) выявление возможных способов совершения коррупционного правонарушения в критической точке («коррупционных схем»);

б) формирование перечня должностей работников, которые могут быть вовлечены в совершение коррупционного правонарушения в критической точке.

Основная задача этапа – определение для каждой выявленной критической точки вероятного способа совершения коррупционного правонарушения работниками (коррупционной схемы) и должности работников, наличие которых требуется для реализации каждой коррупционной схемы.

2.3.5. Этап разработки мер по минимизации коррупционных рисков: подготовка предложений по минимизации идентифицированных коррупционных рисков. Для каждой выявленной критической точки необходимо определить возможные меры по минимизации соответствующих коррупционных рисков.

2.3.6. Этап формирования Перечня должностей: выявление должностей, которые являются ключевыми для совершения коррупционных правонарушений и определяются с учетом высокой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой трудовой деятельности, интенсивности контактов с гражданами и организациями.

Признаками, которые могут характеризовать коррупционное поведение работника при осуществлении коррупционно - опасных функций, могут служить:

а) необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков при принятии решений, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного

физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений;

б) использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица, либо его родственников;

в) оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении услуг, а также содействие в осуществлении предпринимательской деятельности;

г) использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;

д) требование от физических и (или) юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

е) нарушение работниками требований нормативных правовых и локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями;

ж) искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятельности;

з) попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам;

и) действия распорядительного характера, превышающие или не относящиеся к должностным (трудовым) обязанностям;

к) бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными (трудовыми) обязанностями;

л) совершение финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями законодательства Российской Федерации.

Указанные признаки не являются исчерпывающими.

По итогам анализа вышеуказанных признаков формируется Перечень должностей.

2.3.7. Этап оформления и утверждения результатов оценки коррупционных рисков: формирование и представление на утверждение директору Учреждения Карты коррупционных рисков, Перечня должностей и Плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков.

По результатам оценки коррупционных рисков для каждого рассмотренного направления деятельности (процесса) секретарем Рабочей группы в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заседания Рабочей группы составляются рекомендуемые к утверждению директором Учреждения:

- Карта коррупционных рисков,
- Перечень должностей,
- План мероприятий по минимизации коррупционных рисков.

Соответствующая информация представляется по формам согласно Приложениям №№ 2, 3 к настоящему Положению, которые являются приложениями к протоколу заседания Рабочей группы. Протокол заседания Рабочей группы предоставляется директору Учреждения в течение 7 (семи) рабочих дней с даты его изготовления.

Решение об утверждении Карты коррупционных рисков учреждения, Перечня должностей, Плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков, рекомендованных Рабочей группой, принимается директором Учреждения и оформляется соответствующим приказом.».

3. Раздел 3. Карта коррупционных рисков, изложить в следующей редакции:

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

а) зоны повышенного коррупционного риска («критические точки»), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;

б) перечень должностей Учреждения, связанных с определённой зоной повышенного коррупционного риска;

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

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

3.2. К перечню коррупционно-опасных функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции, относятся:

- организация деятельности Учреждения;
- осуществление деятельности по расчету и начислению заработной платы работникам;
- осуществление выплат стимулирующего характера;
- принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и средств от приносящей доход деятельности;
- прием на работу работников;
- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг;
- осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения;
- оказание государственных услуг (услуг) по направлениям Учреждения;
- регистрация материальных ценностей;
- работа со служебной информацией, документами;
- составление, заполнение документов, справок, отчетности;
- взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях;
- обращения юридических, физических лиц;
- деятельность Учреждения по организации защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными.

Данный перечень не является исчерпывающим.

3.3. В Карту могут быть внесены изменения:

- а) по результатам проведения новой оценки коррупционных рисков в Учреждении;
- б) в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте;
- в) в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.».

4. Дополнить Положение Разделом 4. Минимизация установленных коррупционных рисков, следующего содержания:

«4.1. Минимизация установленных коррупционных рисков достигается различными методами:

- регламентация административных процедур исполнения соответствующей коррупционно-опасной функции;

- упрощение, либо исключение путем установления препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

4.2. Регламентация административных процедур позволяет снизить степень угрозы возникновения коррупции. Дробление административных процедур на дополнительные стадии с их закреплением за независимыми друг от друга должностными лицами, что позволит обеспечить взаимный контроль.

4.3. В качестве установления препятствий (ограничений) затрудняющих реализацию коррупционных схем, могут быть применены следующие меры:

- перераспределение функций между структурными подразделениями;
- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;
- установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.

4.4. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений, реализацию мероприятий целесообразно осуществлять на постоянной основе посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции);
- введения системы внутреннего информирования (проверка жалоб и обращений о фактах коррупционной деятельности должностными лицами);
- проведения разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно - опасных функций;
- проведения электронных торгов;
- создания форм отчетности по результатам принятых решений (например, ежегодный отчет о деятельности, о реализации программы и т.д.);
- регламентации сроков и порядка реализации подпроцессов с повышенным уровнем коррупционной уязвимости;
- иные мероприятия.».

5. Дополнить Положение Приложением №2:

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

(форма)

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»

6. Дополнить Положение Приложением №3:

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по устранению и (или) минимизации коррупционных рисков

(форма)

№ п/п	Мероприятие по минимизации коррупционного риска	Направление деятельности	«Критическая точка»	Планируемый результат	Ответственный за реализацию	Срок (периодичность) реализации