

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**  
государственного бюджетного учреждения  
«Информационный туристский центр Республики Карелия»

**1. Общие положения**

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики государственного бюджетного учреждения «Информационный туристский центр Республики Карелия» (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 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 Учреждения и других локальных актов Учреждения.

**2. Порядок оценки коррупционных рисков**

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после её утверждения на регулярной основе ежегодно в соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции Учреждения.

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 Учреждения осуществляет должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции в Учреждении.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

- 1) Провести анализ деятельности Учреждения, выделив:
  - отдельные процессы;
  - составные элементы процессов (подпроцессы).

- 2) Выделить «критические точки» элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений.
- 3) Составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:
  - характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено работником Учреждения или Учреждением при совершении коррупционного правонарушения;
  - должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные должности)
  - возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).
- 4) Разработать на основании проведенного анализа подготовить карту коррупционных рисков Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).
- 5) Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие меры разрабатываются для каждой «критической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры включают:
  - проведение обучающих мероприятий для работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции;
  - согласование с органом исполнительной власти, осуществляющим функции Учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;
  - создание форм отчетности по результатам принятых решений (например, ежегодный отчет о деятельности);
  - внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;
  - осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции);
  - регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с повышенным уровнем коррупционной уязвимости;
  - использование видео- и звукозаписывающих устройств в местах приёма граждан и представителей организаций и иные меры.

### **3. Карта коррупционных рисков**

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

- зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно опасные функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;
- перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);

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

- меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за противодействие коррупции в Учреждении, в соответствии с формой, указанной в приложении к настоящему Положению, и утверждается руководителем Учреждения.

3.3. Актуализация Карты производится по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении, а также в следующих случаях:

- при внесении изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте или учредительные документы Учреждения;

- выявления фактов коррупции в Учреждении.

Приложение  
к Положению об оценке  
коррупционных рисков ГБУ «ИТЦ РК»

Карта коррупционных рисков  
государственного бюджетного учреждения «Информационный туристский центр Республики Карелия»

№	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4	5	6
1.	Организация деятельности Учреждения	Директор	Использование служебных полномочий при решении вопросов личного характера, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности	Средняя	Информационная открытость деятельности Учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Принятие сотрудников на работу	Директор, заместитель директора	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Учреждение	Низкая	Собеседование при приеме на работу лично директором Учреждения. Разъяснение ответственным лицам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.	Работа со	Директор,	Использование в личных и/или	Средняя	Соблюдение утвержденной

	<p>служебной информацией</p>	<p>заместитель директора</p>	<p>групповых целях, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование файлов.</p>	<p>антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>4. Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц</p>	<p>Директор, заместитель директора</p>	<p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ. - использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;</p>	<p>Низкая</p>	<p>Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц</p>

5.	<p>Взаимодействие с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях</p>	<p>Директор, сотрудники Учреждения, уполномоченные представители интересов Учреждения</p>	<p>Передача подарков, материальных ценностей, оказание услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях (за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий)</p>	Средняя	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
6.	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, заместитель директора, должностное лицо, ответственное за осуществление закупок</p>	<p>Неэффективное и/или нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности</p>	Средняя	<p>Размещение в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности и плана-графика закупок Учреждения на текущий год. Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для нужд учреждения и выполнения государственного задания. Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных</p>

					<p>правонарушений.</p>
7.	<p>Учет материальных и нематериальных активов Учреждения</p>	<p>Директор, заместитель главного бухгалтера</p>	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей.</p>	<p>Высокая</p>	<p>Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей.</p>
8.	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других договоров гражданско-правового характера на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, заместитель директора, должностное лицо, ответственное за осуществление закупок</p>	<p>Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности. Необоснованное завышение объема закупаемых услуг, работ, товаров. Необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков). Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или договора, в т.ч. предмета или сроков исполнения. Необоснованное завышение цены контракта. Необоснованное усложнение или упрощение процедур определения поставщика.</p>	<p>Высокая</p>	<p>Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для нужд учреждения и выполнения государственного задания. Информационная открытость при осуществлении закупок.</p>

			<p>Заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок.</p> <p>Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары, работы, услуги.</p>		
9.	Оплата труда	<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер</p>	<p>Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат.</p> <p>Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	Средняя	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения.</p>
10.	Проведение аттестации работников	<p>Директор, заместитель директора</p>	<p>Необъективная оценка деятельности работников</p> <p>Учреждения, завышение либо занижение результативности труда и уровня профессиональной компетенции</p>	Низкая	<p>Коллегиальное принятие решения об аттестации/не аттестации работников Учреждения</p>