

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ
СИСТЕМА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА"

П Р И К А З

19 июля 2017 г.

№ 44/ОД

**Об утверждении Положения об оценке коррупционных рисков
Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы
"Централизованная библиотечная система Юго-Западного
административного округа"**

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", приказа Департамента культуры города Москвы от 5 апреля 2017 года № 233 "Об утверждении Положения о противодействии коррупции в учреждениях, подведомственных Департаменту культуры города Москвы", в целях организации эффективной деятельности Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Централизованная библиотечная система Юго-Западного административного округа" по противодействию коррупции **приказываю:**

1. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Централизованная библиотечная система Юго-Западного административного округа" согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор



О. Н. Корчагин

ПОЛОЖЕНИЕ

Об оценке коррупционных рисков Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Централизованная библиотечная система Юго-Западного административного округа"

1. Общие положения

1.1. Положение об оценке коррупционных рисков ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮЗАО" (далее – Положение) разработано с целью обеспечения исполнения ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮЗАО" (далее – Учреждение) требования об обязанности принимать меры по предупреждению коррупции, установленного статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", с учетом принципов и положений Методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции от 8 ноября 2013 года, документа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации "Меры по предупреждению коррупции в организациях" от 2019 года.

1.2. Положением определяются цели, задачи, принципы и порядок оценки коррупционных рисков.

1.3. Проведение оценки коррупционных рисков является предпосылкой создания качественной и действенной антикоррупционной системы Учреждения. Оценка коррупционных рисков предшествует и является основой разработки конкретных мероприятий, нацеленных на минимизацию коррупционных рисков, недопущение коррупции в процессе функционирования Учреждения.

1.4. Оценка коррупционных рисков проводится в целях соблюдения установленного Антикоррупционной политикой Учреждения принципа соразмерности реализуемых мероприятий коррупционным рискам, обеспечения адресности принимаемых мер и формирования основы для последовательной и системной деятельности в направлении противодействия коррупции в Учреждении. Оценка коррупционных рисков направлена на определение конкретных коррупционных правонарушений, потенциально возможных в связи со спецификой деятельности Учреждения, и принятие мотивированных мер с целью минимизации вероятности их реализации.

1.5. Задачи:

– определение коррупционных должностей, – должностей, замещение которых предоставляет определенные возможности принятия решений или оказания влияния на их

принятие, с учетом личных корыстных интересов работников в ущерб интересам Учреждения, что предоставляет возможность уделения наиболее пристального внимания разработке специальных мер, предполагающих использование дополнительных требований и процедур, с целью предотвращения нарушений, связанных с замещением обозначенных должностей;

- определение коррупционнoемких подпроцессов, особенности реализации которых предполагают наличие возможностей для реализации коррупционных нарушений;

- обеспечение разработки и принятия обоснованных и адресных мер, направленных на противодействие коррупции в Учреждении;

- обеспечение минимизации коррупционных рисков;

- обеспечение эффективности антикоррупционной деятельности Учреждения в плане использования ограниченных кадровых, финансовых и иных ресурсов адекватно имеющимся коррупционным рискам, иными словами, использование минимально необходимого и достаточного ресурса для достижения определенного результата в сфере противодействия коррупции.

1.6. В Антикоррупционной политике используются следующие термины и определения:

коррупционный риск	вероятность возникновения потенциально возможной коррупционной ситуации в процессе функционирования Учреждения
оценка коррупционных рисков	деятельность, заключающаяся в определении, анализе и ранжировании коррупционных рисков
анализ коррупционных рисков	определение коррупционнoемких должностей и коррупционных схем, характерных для каждой такой должности
критическая точка	подпроцесс, выраженный в конкретных процедурах и действиях, особенности реализации которых создают предпосылки для коррупционных правонарушений
коррупциогенные факторы	положения локальных нормативных актов Учреждения, проектов локальных нормативных актов Учреждения, устанавливающих для исполнителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к контрагентам и иным лицам

карта коррупционных рисков	итоговый документ, являющийся результатом деятельности по оценке коррупционных рисков, содержащий выявленные в результате оценки коррупционные подпроцессы и должности
коррупционная схема	алгоритм действий по реализации полномочий на определенной должности, последовательное выполнение которого приводит к коррупционному правонарушению
ранжирование коррупционных рисков	процесс определения уровня значимости каждого выявленного коррупционного риска, в котором основополагающими являются показатели вероятности реализации коррупционного риска, а также ущерба для Учреждения в случае его реализации; в результате ранжирования коррупционных рисков реализуется дифференциация подпроцессов в зависимости от степени подверженности коррупционным проявлениям

2. Принципы оценки коррупционных рисков

– **принцип рационального использования ресурсов**, задействованных в оценке коррупционных рисков, предполагающий учет возможностей Учреждения;

– **принцип объективности оценки коррупционных рисков** – в процессе реализации оценки коррупционных рисков желательно, чтобы были задействованы лица, осуществляющие трудовую деятельность по оцениваемому процессу, – знающие особенности и тонкости его отдельных элементов, способные предоставить принципиально важную для достоверной оценки информацию, а также лица, не связанные с осуществлением трудовой функции по реализации оцениваемого процесса, – обеспечивающие независимость оценки, незаинтересованные в сокрытии информации, которая может вывести коррупциогенную часть процесса из внимания лиц, ответственных за противодействие коррупции при разработке антикоррупционных мероприятий; данный принцип связан с тем, что лица, ответственные за противодействие коррупции в Учреждении, не всегда обладают необходимыми знаниями об устройстве и специфике протекания исследуемого процесса;

– **принцип детализированного описания коррупционных рисков** с целью увеличения полезности оценки, обеспечения наиболее позитивного эффекта с точки зрения её применения в практической деятельности при выстраивании системы мероприятий по противодействию коррупции;

– **принцип определяющего значения оценки** на разработку системы антикоррупционных мер, принимаемых с целью минимизации реализации выявленных коррупционных рисков, недопущения возможности осуществления определенных коррупционных схем;

– **принцип регулярной актуализации коррупционных рисков** в связи с изменениями в организационной структуре Учреждения, видоизменениями процессов и подпроцессов.

3. Порядок оценки коррупционных рисков

3.1. Порядок оценки коррупционных рисков включает в себя следующие этапы:

- **подготовительный этап:** принятие решения о проведении оценки коррупционных рисков, составление плана проведения оценки и сроков, необходимых для его реализации, определение должностных лиц, ответственных за проведение оценки, определение обязанностей работников в связи с проведением оценки;
- **этап описания:** выделение в деятельности Учреждения конкретных процессов, в каждом процессе, в свою очередь, определение подпроцессов;
- **этап идентификации коррупционных рисков:** определение "критических точек" – подпроцессов, специфика которых создает предпосылки для реализации коррупционных правонарушений, подготовка для каждого подпроцесса, связанного с коррупционными рисками, детализированного описания возможных коррупционных правонарушений;
- **этап анализа коррупционных рисков:** подготовка описания коррупционных схем – способов и алгоритмов совершения коррупционных правонарушений, определение коррупционноремких должностей, исполнение полномочий по которым необходимо для совершения коррупционного правонарушения;
- **этап ранжирования коррупционных рисков:** определение уровня значимости каждого выявленного коррупционного риска, в котором основополагающими являются показатели вероятности реализации коррупционного риска, а также ущерба для Учреждения в случае его реализации; в результате ранжирования коррупционных рисков реализуется дифференциация подпроцессов в зависимости от степени подверженности коррупционным проявлениям;
- **этап разработки мер для минимизации выявленных коррупционных рисков:** разработка на основе проведенной оценки комплекса мер, нацеленных на минимизацию возможности реализации выявленных коррупционных рисков;
- **этап утверждения результатов:** формирование и представление генеральному директору Учреждения для утверждения карты коррупционных рисков, содержащей описание выявленных в результате оценки "критических точек" с обозначением возможных коррупционных схем и вероятных коррупционных правонарушений, а также включающей предлагаемые мероприятия по минимизации коррупционных рисков с установлением перечня ответственных исполнителей и сроков реализации соответствующих мероприятий.

3.2. Анализ процессов и выявление возможных коррупционных правонарушений может быть основан на исследовании следующей информации:

- сведений о коррупционных нарушениях, совершенных ранее работниками Учреждения;
- материалов внутренних контрольных мероприятий, проводимых с целью проверки соблюдения требований локальных нормативных актов Учреждения, исполнения требований нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции;
- сообщений работников Учреждения и обращений иных лиц, содержащих сведения о вероятных фактах коррупционных действий работниками Учреждения;

– материалов мероприятий, проводимых представителями органов прокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции в отношении Учреждения;

– информации о правонарушениях, совершенных работниками иных Учреждений, реализующих аналогичные виды деятельности.

3.3. Решение о проведении оценки коррупционных рисков принимается генеральным директором Учреждения и утверждается приказом.

3.4. Лица, ответственные за проведение оценки коррупционных рисков, назначаются приказом генерального директора Учреждения.

3.5. Все работники Учреждения обязаны содействовать осуществлению оценки коррупционных рисков.

3.6. Документами, необходимыми для оценки коррупционных рисков в Учреждении и подлежащими обязательному исследованию, являются: Устав Учреждения, организационно-штатная структура и штатное расписание Учреждения, положения о структурных подразделениях Учреждения, должностные инструкции работников Учреждения.

3.7. В результате оценки коррупционных рисков составляется карта коррупционных рисков, включающая предлагаемые мероприятия по минимизации коррупционных рисков с установлением перечня ответственных исполнителей и сроков реализации соответствующих мероприятий.

3.8. Проект карты коррупционных рисков и перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, утверждаются приказом генерального директора Учреждения.

3.9. В Учреждении предусмотрено регулярное представление отчетных материалов ответственным должностным лицом о результатах оценки коррупционных рисков генеральному директору Учреждения.

4. Меры по противодействию коррупции

4.1. Меры, принимаемые в Учреждении в результате оценки коррупционных рисков, зависят от специфики коррупционнoемких процессов и могут включать, в частности:

– внедрение новых форм и расширение электронного взаимодействия работников Учреждения с представителями внешней среды;

– усиление внутреннего контроля за реализацией полномочий лиц, занимающих, согласно проведенной оценке, должности с повышенным коррупционным риском и включенные в соответствующий перечень должностей;

– детальная регламентация порядка реализации подпроцессов, связанных с повышенным коррупционным риском, с установлением для действий и процедур по реализации данных подпроцессов четких сроков и обязательных форм отчетности;

– преобразование организационной структуры, перераспределение функций между структурными подразделениями Учреждения, между конкретными должностями;

– ограничение на единоличное принятие решений – согласование генеральным директором решений, связанных с возможностями недобросовестного поведения,

выраженного в руководствовании собственными корыстными интересами, исполнителей в процессе их утверждения;

- установление специальных антикоррупционных требований и процедур для лиц, замещающих коррупционноемкие должности, в частности, использование процедуры ежегодного декларирования конфликта интересов лиц, работающих на обозначенных должностях;

- проведение обучающих мероприятий для лиц, занимающих коррупционноемкие должности;

- организация деятельности по обучению, информированию, консультированию работников Учреждения.

4.2. При оценке коррупционных рисков необходимо учитывать, что среди видов деятельности Учреждения, априори специфика и содержание которых связаны с коррупционными рисками, можно выделить следующие:

- административно-управленческая деятельность – многофункциональная и направленная на регулирование всех сфер функционирования Учреждения деятельность, предполагающая целенаправленный и постоянный процесс определения направлений, открывающих возможности для развития Учреждения, качественного улучшения показателей деятельности, принятия управленческих решений, которые определяют все процессы, проистекающие в Учреждении и способствуют достижению необходимых в определенный момент времени, с точки зрения руководства Учреждения, целей. Управленческая деятельность предусматривает принятие решений по определению организационной структуры Учреждения, способствующей эффективной организации работы с целью достижения уставных целей, определение должностных обязанностей работников, определение контрагентов для сотрудничества и иных решений, нацеленных на обеспечение стабильного и успешного функционирования Учреждения;

- финансово-хозяйственная деятельность – деятельность по управлению финансами Учреждения;

- деятельность по реализации контрольных функций.

5. Заключительные положения

5.1. Изменения в Положение вносятся приказом генерального директора Учреждения.