

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУ КК
«Краснодаркрайохота»
№ 01-01/35
«18» мая 2020

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
государственного бюджетного учреждения Краснодарского края
«Краснодаркрайохота»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом Антикоррупционной политики государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Краснодаркрайохота» (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, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 ноября 2013 г.

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 при любом существенном изменении законодательства в сфере противодействия коррупции или сфере основной деятельности Учреждения, организационно-штатной структуры Учреждения, выявлении коррупционных правонарушений, свидетельствующих о возникновении коррупционных рисков.

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 профилактику коррупционных правонарушений в Учреждении.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

2.3.1. Провести анализ деятельности Учреждения, выделив: отдельные процессы;

составные элементы процессов (подпроцессы).

2.3.2. Выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).

2.3.3. Составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

характеристику выгоды или преимущество, 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.).

2.3.4. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).

2.3.5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. В отношении работников Учреждения, замещающих такие должности, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования (регулярное заполнение декларации о конфликте интересов).

2.3.6. 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 разъяснительной работы с работниками Учреждения по вопросам противодействия коррупции;

согласование с министерством природных ресурсов Краснодарского края, решений по отдельным вопросам перед их принятием;

создание форм отчетности по результатам деятельности Учреждения (ежегодный отчет о деятельности, о реализации программ и т.д.);

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);

использование видео- и звукозаписывающих устройств в местах взаимодействия с гражданами и представителями 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);

типичные 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 профилактику коррупционных правонарушений в Учреждении и утверждается директором Учреждения.

3.3. Изменению карта подлежит:

при любом существенном изменении законодательства в сфере противодействия коррупции или сфере основной деятельности Учреждения,

в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте или учредительные документы Учреждения;

в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА
приказом ГБУ КК «Краснодаркрайохота»
№ 01-01/35
« 18 » мая 2020

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Краснодаркрайохота»

Наименование коррупционного риска	Наименование должности	Описание коррупционного риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4
Организация деятельности Учреждения	Директор, заместитель директора, начальники отделов	- использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников; - использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Оплата труда	Главный бухгалтер, заместители директора, начальники отделов	- оплата рабочего времени не в полном объеме; - оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте; - несвоевременная выплата заработной платы.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Наименование коррупционного риска	Наименование должности	Описание коррупционного риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4
Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер, заместители директора	- нецелевое, неэффективное использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Директор, заместитель директора	- отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; - размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем которой является его родственник; - принятие решения о приемке некачественного товара - контроль за исполнением государственных контрактов (договоров).	Осуществление закупок, приобретение товаров, работ и услуг в рамках Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Обеспечение открытого доступа к информации о размещении заказов. Обеспечить публичности и открытость при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.
Регистрация имущества и ведение баз данных имущества	Главный бухгалтер, начальник отдела материально-	- несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; - умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта;	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в

Наименование коррупционного риска	Наименование должности	Описание коррупционного риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4
	технического обеспечения	- отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.	Учреждении.
Принятие на работу сотрудника	Директор, заместитель директора, начальники отделов	- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу.	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором Учреждения.
Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Главный бухгалтер, заместители директора, ответственные лица	- искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках; - не составление сообщения о выявленном административном правонарушении за определенную денежную сумму или подарок.	Система визирования документов ответственными лицами. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Работа со служебной информацией	Директор, заместители директора, начальники отделов	- попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам; - использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Соблюдение, утвержденной Антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Наименование коррупционного риска	Наименование должности	Описание коррупционного риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4
Обращения юридических и физических лиц	Директор, заместители директора, начальники отделов	- нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Рассмотрение обращений в соответствии с действующим законодательством РФ.
Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Директор, заместители директора, работники Учреждения, уполномоченные директором представлять интересы Учреждения	- дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Соблюдение, утвержденной Антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.

Приложение 3

УТВЕРЖДЕН
приказом ГБУ КК
«Краснодаркрайохота»
№ 01-01/35
«~~18~~» 05 2020

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ,
ОТНЕСЕННЫЕ К ВЫСОКИМ КОРРУПЦИОННЫМ РИСКАМ
государственного бюджетного учреждения Краснодарского края
«Краснодаркрайохота»

1. Директор;
2. Заместитель директора;
3. Главный бухгалтер;
4. Начальник отдела материально-технического обеспечения;
5. Начальник отдела правовой и кадровой работы;
6. Начальник отдела природопользования.