**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ**

**«АСТРАХАНСКИЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «АРКАДИЯ»**

(МБУК «АДК «Аркадия»)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ПРИКАЗ** |  |
| **09.11.2022** |  | **№ 57-п** |
|  |  |  |

Об оценке коррупционных рисков бизнес-процессов МБУК «АДК «Аркадия»

По результатам проведенной оценки коррупционных рисков Муниципального бюджетного учреждения «Астраханский дворец культуры «Аркадия»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер по устранению/минимизации коррупционных рисков для каждой «критической точки» бизнес-процессов:

- Работа с обращениями граждан по заявлениям, жалобам Приложение № 1;

- Организация проведения процедуры закупок Приложение № 2;

- Реализация услуг платных Приложение№ 3;

**3**. Руководителю КУиД Филатовой Е.Г. ознакомить с настоящим приказом всех работников под роспись.

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор И.В.Феоктистов

Приложение № 1

к приказу № \_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

Оценка коррупционных рисков

Бизнес-процесса «Работа по обращениям граждан,

заявления, жалобы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименова­ние критиче­ской точки | Ответственное лицо  (подразделение)  за выполнение «критической точки» в про­цессе | Описание воз­можных кор­рупционных правонаруше­ний | Меры по устранению или миними­зации корруп­ционных рис­ков | Ответственное лицо (подраз­деление) за выполнение мер |
|  | 1.Прием обращений, жалоб; рассмотрение обращений, жалоб; дача ответа на обращения, жалобы. | директор; заместители директора. | нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. | Доведение до должностных лиц, рассматривающих обращения, нормативных актов регулирующих порядок рассмотрения обращения (ФЗ от 02.05.06 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ») | Руководитель кадрового учета и делопроизводства |
|  | 2.Возможность возникновения конфликта интересов | директор заместители директора; - Руководитель КУиД, главный бухгалтер, руководители | не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов; - сокрытие информации о конфликте интересов; - нанесение ущерба предприятию действиями, связанными с конфликтом интересов | - проведение плановых и внеплановых лекций (бесед) с работниками по антикоррупционной политике учреждения  - Размещение информации на официальном сайте учреждения. | директор |

Приложение № 2

к приказу № \_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

Оценка коррупционных рисков

Бизнес-процесса «Организация проведения процедуры закупки»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критической точки | Ответственное лицо  (подразделение)  за выполнение «критической точки» в процессе | Описание возможных коррупционных правонарушений | Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков | Ответственное лицо (подразделение) за выполнение мер |
| 1.Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения - представление отчетности. | директор; заместители директора;  главный бухгалтер  специалист по закупкам, ведущий юрисконсульт, экономист. | - расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; сговор с контрагентом; завышение стартовых цен | соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральными законами; разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении; проведение | Инициатор закупки |
| 2.Оформление технического задания на проведение процедуры закупки в бумажном и электронном виде | Инициатор закупки –  заместители директора;  главный бухгалтер, ведущий инженер | Включение необоснованных ограничений конкуренции по отношению к контрагентам | Согласование тех. задания/ обоснование каждого специфического требования со ссылкой на соответствующую нормативную документацию | Куратор по направлению / инициатор закупки |
| 3.Определение начальной максимальной цены в техническом задании | Инициатор закупки | Необоснованность указанной цены | Заполнение формы по анализу цен конкурентов (с прил. счетов и смет) / контроль по лимитам / мониторинг цен по предмету закупки и по участнику (в случае закупки у единств. поставщика) | Инициатор закупки |
| 4. Оформление договора (контракта) | Инициатор закупки | Неисполнение условий договора (контракта) | Согласование договора (контракта)/контроль исполнения поставок ТМЦ (оказания услуг), контроль соблюдения цены | Согласующие лица/бухгалтерия,заместители директора |
| 5.Предоставление информации о заключенных договорах в отдел закупок | Инициатор закупки,  Главный бухгалтер | Недостоверность сведений/ непредоставление  информации | Формирование и корректировка плана закупок, размещение информации о заключенных договорах (доп. соглашениях)  На официальном сайте для проведения периодических проверок | Специалист по закупкам |

Приложение № 3

к приказу № \_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

Оценка коррупционных рисков

Бизнес-процесса «Реализация услуг: оказание платных услуг (указать основные виды услуг)

Организация работы аттракционов, сдача в аренду помещений, оказание возмездных услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование критической точки | Ответственное лицо  (подразделение) за выполнение «критической точки» в процессе | Описание возможных коррупционных правонарушений | Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков | Ответственное лицо (подразделение) за выполнение мер |
| 1. Нецелевое использование от приносящей доход деятельности | директор; заместители директора главный бухгалтер | препятствие в получении услуги; необоснованное обогащение | обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности; осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов, данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | директор; заместители директора главный бухгалтер |
| 2. Заключение договоров; - представление отчетности; доступ к информации, содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне | директор; заместители директора; руководитель КУиД, главный бухгалтер | заключение договоров на крайне невыгодных условиях в корыстных целях; - раскрытие информации, содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне третьим лицам; - предоставление недостоверной отчетности; - сокрытие информации; - использование служебного положения с целью получения личной выгоды или своих родственников либо иной личной заинтересованности | гласная деятельность должностных лиц учреждения; - изучение федерального законодательства по регулированию вопросов, связанных с коррупцией; - сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения; предупреждение о мерах ответственности за совершенное коррупционное правонарушение |  |