

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым
«Крымская республиканская библиотека для молодежи»
(ГБУК КРБДМ)

ПРИКАЗ

29 мая 2024 г.

№ 58

г. Симферополь

О проведении оценки
коррупционных рисков

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Планом по противодействию коррупции в Министерстве культуры Республики Крым на 2024 г. и Планом работы по противодействию коррупции в ГБУК КРБДМ на 2024-2026 годы,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для молодежи» (Приложение № 1).

2. Ответственному за осуществление антикоррупционной деятельности в учреждении Павловой Е.М. совместно с Комиссией по противодействию коррупции в ГБУК КРБДМ провести оценку коррупционных рисков, разработать карту коррупционных рисков и План мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков до 28.06.2024 г.

3. Руководителям всех структурных подразделений содействовать в проведении оценки коррупционных рисков.

4. Специалисту по персоналу ознакомить сотрудников учреждения под роспись с вышеуказанными документами и данным приказом.

5. Приказ ГБУК КРБДМ «Об утверждении Положения об оценке коррупционных рисков, проведении оценки и составлении Плана мер» от 12.07.2021 г. № 46 считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



А. А. Подшивалова

**Положение
об оценке коррупционных рисков
в ГБУК Республики Крым «Крымская республиканская библиотека для
молодежи»**

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для молодежи» (далее — Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

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 (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с учетом Рекомендаций по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации (утв. Минтрудом России), Методических рекомендаций по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (утв. Минтрудом России), Методических рекомендаций по проведению в федеральных государственных органах, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных внебюджетных фондах и иных организациях, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» работы, направленной на выявление личной заинтересованности государственных и муниципальных служащих, работников при осуществлении таких закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов (утв. Минтрудом России), Устава Учреждения и других локальных актов Учреждения.

2. Основные понятия

В целях реализации настоящего Положения используются следующие основные понятия:

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

Коррупционное правонарушение – действие (бездействие), обладающее признаками коррупции, за совершение которого работники в соответствии с законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность.

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

Оценка коррупционных рисков общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков (выявления коррупционных рисков), а также разработки мер по минимизации выявленных коррупционных рисков.

Идентификация коррупционного риска – процесс определения для каждого направления деятельности Учреждения критических точек и возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками Учреждения в каждой критической точке.

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

Подпроцесс – установленные регулируемыми документами процедуры и реальные действия, и взаимодействия структурных подразделений, коллегиальных органов, работников Учреждения, совершаемые в целях реализации конкретного бизнес-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 организации).

Процесс регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий структурных подразделений и отдельных работников Учреждения, направленных на реализацию целей (функций) организации (например, отдельным процессом является закупочная деятельность организации).

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

Анализ коррупционного риска процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации посредством 1) выявления наиболее вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации процесса ("коррупционных схем") и 2) определения должностей или полномочий, критически важных для реализации каждой "коррупционной схемы".

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

Индикатор коррупции сведения, указывающие на возможную подготовку или совершение работником Учреждения коррупционного правонарушения.

Ранжирование коррупционных рисков - процесс определения уровня значимости каждого коррупционного риска с учетом 1) возможного ущерба в случае реализации коррупционного риска и 2) вероятности реализации коррупционного риска, а также их последующее ранжирование по степени значимости.

3. Порядок оценки коррупционных рисков

3.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится на регулярной основе ежегодно, во втором квартале текущего года, а также при изменении структуры, функционала работников Учреждения.

На основании оценки коррупционных рисков составляется:

- перечень коррупционно-опасных функций Учреждения;
- карта коррупционных рисков;
- план (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков;
- перечень должностей Учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками.

3.2. Процедура оценки коррупционных рисков состоит из нескольких последовательных этапов:

а) подготовительный этап: принятие решения о проведении оценки коррупционных рисков, определение методики, плана и сроков проведения оценки коррупционных рисков, назначение лиц, ответственных за проведение оценки, определение полномочий и обязанностей

работников Учреждения в связи с проведением оценки, составление перечня и подготовка необходимых документов;

б) этап описания процессов: представление всех направлений деятельности организации в форме процессов, описание подпроцессов, составляющих каждый процесс;

в) этап идентификации коррупционных рисков: выделение в каждом анализируемом процессе критических точек и общее описание возможностей для реализации коррупционных рисков в каждой критической точке;

г) этап анализа коррупционных рисков, включающий подготовку детального формализованного описания возможных способов совершения коррупционного правонарушения в критической точке (коррупционных схем) и формирование перечня должностей работников Учреждения, которые могут быть вовлечены в совершение коррупционного правонарушения в критической точке;

д) этап ранжирования коррупционных рисков: оценка вероятности реализации и возможного ущерба от реализации каждого коррупционного риска, ранжирование коррупционных рисков по степени значимости в соответствии с заранее установленными критериями и определение приоритетов при принятии мер по минимизации коррупционных рисков;

е) этап разработки мер по минимизации коррупционных рисков: подготовка предложений по минимизации всех или наиболее существенных идентифицированных коррупционных рисков;

Такие меры разрабатываются для каждой «критической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры могут включать:

- проведение обучающих мероприятий для работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции;
- создание форм отчетности по результатам принятия решений;
- внедрение систем электронного взаимодействия с организациями;
- осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих обязанностей (проведение мероприятий на основании поступившей информации о проявлениях коррупции);
- регламентация сроков и порядка реализации процессов с повышенным уровнем коррупционной уязвимости.

ж) этап оформления, согласования и утверждения результатов оценки коррупционных рисков: формирование и представление на утверждение директору Учреждения документов, указанных в п. 3.1. настоящего Положения.

4. Подготовка к проведению оценки коррупционных рисков

4.1. Решение о проведении оценки коррупционных рисков принимается директором Учреждения (либо лицом, исполняющим его обязанности) и оформляется приказом.

4.2. Оценку коррупционных рисков проводит лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также члены комиссии по противодействию коррупции в ГБУК КРБДМ. В качестве приложения к приказу об оценке коррупционных рисков составляется план проведения оценки, с указанием его этапов и сроков их реализации; промежуточных и итоговых этапов оценки коррупционных рисков и сроков их реализации; промежуточных и итоговых документов, которые должны быть подготовлены; сроков согласования подготовленных документов. Также может быть закреплен график проведения всех предполагаемых встреч лиц, ответственных за проведение оценки коррупционных рисков, с представителями структурных подразделений Учреждения.

В приказе о проведении оценки коррупционных рисков закрепляется обязанность всех структурных подразделений содействовать ее осуществлению, в том числе своевременно определить и быть готовыми представить конкретные необходимые документы.

4.3. Перед началом оценки коррупционных рисков проводится установочное совещание с участием директора Учреждения (либо лица, исполняющего его обязанности), руководителей всех структурных подразделений, которые будут вовлечены в оценку.

4.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания приказа о проведении оценки коррупционных рисков лицо, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, формирует перечень локальных нормативных актов и иных документов Учреждения, содержащих информацию для проведения оценки коррупционных рисков, к которым относятся:

- документы, содержащие информацию о направлениях деятельности (функциях) и структуре Учреждения, полномочиях ее структурных подразделений и должностных обязанностях работников;

- документы, закрепляющие систему мер предупреждения коррупции в Учреждении, а также порядок проведения в ней любых контрольных мероприятий (внутреннего аудита, ревизий, проверок и т.д.), и документы, содержащие информацию о результатах проведения этих мероприятий.

5. Этап описания процессов

5.1. Основная задача данного этапа понять, каким образом в Учреждении реализуются на практике направления деятельности и конкретные процессы, выбранные в качестве объекта оценки.

5.2. Данный этап начинается с анализа документов, указанных в п. 4.3 настоящего Положения. По результатам анализа составляется описание рассматриваемых направлений деятельности, процессов и составляющих их подпроцессов, содержащее последовательность действий и взаимодействий, которые предпринимает структурные подразделения и (или) отдельные работники Учреждения для реализации каждого процесса, а также контрольно-надзорных механизмов, применяемых к каждому процессу.

5.3. Описание рассматриваемых направлений деятельности, процессов и составляющих их подпроцессов, может быть оформлено как в текстовой, так и в графической форме (например, в форме карты направлений деятельности, бизнес-процессов и подпроцессов или в качестве блок-схемы).

5.4. Формализованное описание направлений деятельности и составляющих их процессов и подпроцессов дополняется результатами предварительного анализа возможных коррупционных правонарушений, производимого на основании следующей информации:

- сведения о коррупционных правонарушениях, совершенных ранее работниками Учреждения;

- материалы внутренних проверок, проводившихся в Учреждении, по случаям возможного совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений;

- обращения граждан, содержащие информацию о возможном совершении работниками Учреждения коррупционных правонарушений;

- материалы проведенных в Учреждении органами прокуратуры мероприятий по надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции;

- информация о совершении коррупционных правонарушений работникам Учреждения, осуществляющих аналогичные виды деятельности.

5.5. Целесообразно также провести анализ внешней среды функционирования Учреждения, уделив особое внимание таким вопросам, как характеристика основных контрагентов Учреждения и содержание взаимодействия с ними, наличие и основные характеристики конкурентов, масштабы и характер взаимодействия с государственными органами и т.д., а также интервьюирование руководителей и представителей структурных подразделений (коллегиальных органов) Учреждения.

5.6. По итогам реализации вышеизложенных мероприятий формируется итоговое описание рассматриваемых направлений деятельности, процессов и подпроцессов в текстовом и (или) графическом формате с предварительным обозначением тех подпроцессов, которым свойственны коррупционные риски.

6. Этап идентификации коррупционных рисков

6.1. Основная задача этапа идентификации коррупционных рисков насколько возможно полно выявить в каждом рассматриваемом направлении деятельности и процессе организации критические точки.

6.2. Важнейшими признаками критической точки являются следующие:

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

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

6.3. Для целей выявления коррупционных рисков могут использоваться различные методы, в том числе анкетирование, экспертное обсуждение и пр. Выбор конкретного метода обусловлен фактическими обстоятельствами, сложившимися в Учреждении.

6.4. В рамках одного процесса может быть выявлено несколько критических точек.

6.5. Все выявленные критические точки обозначаются в описании направлений деятельности и процессов.

7. Этап анализа коррупционных рисков

7.1. Основная задача анализа коррупционных рисков - определить для каждой выявленной критической точки вероятный способ совершения коррупционного правонарушения работниками Учреждения (коррупционную схему) и должности (полномочия) работников, наличие которых требуется для реализации каждой коррупционной схемы.

7.2. В целях более полного понимания возможных коррупционных схем анализ коррупционных рисков начинается с исследования выявленных критических точек с точки зрения потенциального нарушителя.

7.3. На основе проведенного анализа критических точек следует составить формализованное описание коррупционных рисков в каждой выявленной критической точке, включающее, в числе прочего, следующую информацию:

а) краткое описание распределяемой в критической точке выгоды (преимущества), стремление к получению которой работником Учреждения и (или) ее внешними контрагентами является причиной совершения работником Учреждения коррупционного правонарушения;

б) перечень потенциальных выгодоприобретателей лиц, которые стремятся извлечь выгоду (преимущество) из совершения работником Учреждения коррупционного правонарушения в рассматриваемой критической точке;

в) перечень должностей работников Учреждения, без участия которых неправомерное распределение выгоды (преимущества) в критической точке невозможно или крайне затруднительно (перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками), с указанием возможной роли каждого работника в реализации коррупционной схемы;

г) краткое описание выгоды, получаемой работником (работниками) Учреждения, связанными с ним лицами или непосредственно самой организацией, в результате совершения коррупционного правонарушения;

д) описание возможных способов передачи работнику (работникам) Учреждения или должностному лицу (должностным лицам), с которым взаимодействует Учреждение, вознаграждения за совершение коррупционного правонарушения;

е) краткое описание способа совершения коррупционного правонарушения (коррупционной схемы), например: «Принятие решение о закупке для нужд организации товаров на заведомо невыгодных условиях в целях получения незаконного вознаграждения от поставщика»;

ж) развернутое описание способа совершения коррупционного правонарушения (коррупционной схемы), в том числе: инициатор коррупционного взаимодействия, последовательность действий и взаимодействий работника (работников) Учреждения и его

контрагентов по неправомерному распределению выгоды (преимущества) и передаче работнику (работникам) Учреждения или должностным лицам, с которыми взаимодействует организация, незаконного вознаграждения;

з) состав коррупционных правонарушений, которые должны быть совершены работником (работниками) Учреждения для реализации коррупционной схемы, с указанием ссылок на конкретные положения нормативных правовых актов (по возможности);

и) процедуры внутреннего контроля в рассматриваемой критической точке: работники (структурные подразделения) Учреждения, наделенные полномочиями по осуществлению внутреннего контроля; периодичность контрольных мероприятий; краткое описание контрольных мероприятий;

к) возможные способы обхода механизмов внутреннего контроля.

7.4. На этапе проведения анализа коррупционных рисков формируется перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, и в обязанности которых входит:

- принятие решения и (или) совершение действия, прямо направленного на распределение выгоды (преимущества);

- осуществление подготовительной работы, на основании которой принимается решение, направленное на распределение выгоды (преимущества);

- осуществление контрольных функций в отношении работников Учреждения, принимающих или готовящих решения, направленные на распределение выгоды, в том числе осуществление функций по предупреждению коррупционных правонарушений.

7.5. В отношении должностей, исполнение обязанностей по которым подразумевает осуществление подготовительной работы, на основании которой принимается решение, направленное на распределение выгоды (преимущества), в Перечень подлежат включению следующие должности:

- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает подтверждение права физического или юридического лица на получение выгоды (преимущества);

- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает обоснование преимуществ того или иного претендента на получение выгоды;

- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает определение размера материальной выгоды;

- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает проведение проверки, аудита юридических лиц, претендующих на получение выгоды (преимущества) и подготовку документов по ее результатам;

- должности, исполнение обязанностей по которым подразумевает проведение оценки операционных рисков.

При принятии решения о целесообразности включения в Перечень прочих должностей, исполнение обязанностей по которым подразумевает осуществление подготовительной работы, а также иных должностей, учитывается, имеет ли работник реальную возможность своим действием (бездействием) повлиять на содержание решения о распределении выгоды (преимущества).

7.6. При определении круга работников Учреждения, без участия которых не может быть реализована коррупционная схема, следует исходить не только из функционала структурных подразделений и должностных обязанностей работников Учреждения, закрепленных в положениях о структурных подразделениях и должностных инструкциях, но и из реально существующего распределения функций и обязанностей.

8. Этап ранжирования коррупционных рисков

8.1. После подготовки формализованного описания всех критических точек и коррупционных схем проводится оценка значимости каждого выявленного коррупционного риска с точки зрения вероятности его реализации и возможного ущерба в результате его реализации.

8.2. При оценке значимости коррупционных рисков могут использоваться различные методы. Одним из наиболее простых методов, рекомендуемых при первоначальной оценке коррупционных рисков, а также в случае невозможности или нецелесообразности использования более сложных и трудозатратных методов, является оценка значимости коррупционных рисков на основе коррупциогенных факторов. Данный метод основан на анализе наличия и степени выраженности обстоятельств, увеличивающих вероятность совершения коррупционных правонарушений.

8.3. К числу ключевых коррупциогенных факторов относятся:

а) возможность получения кем-либо из работников в результате реализации потенциальной коррупционной схемы значительной, по сравнению с его официальным доходом, материальной выгоды;

б) возможность получения тех или иных выгод (преимуществ) для Учреждения при взаимодействии с государственными (муниципальными) органами или иными организациями;

в) простота потенциальной коррупционной схемы, в частности, небольшое число работников Учреждения и внешних контрагентов, участие которых необходимо для реализации коррупционной схемы;

г) распространенность потенциальной коррупционной схемы, т.е. наличие информации о неоднократном использовании коррупционной схемы в организациях, осуществляющих аналогичные виды деятельности, в иных организациях;

д) отсутствие или неэффективность механизмов внутреннего контроля в критической точке;

е) недостаточная регламентация процессов в критической точке.

8.4. По результатам оценки вероятности реализации и возможного ущерба от реализации коррупционных рисков в целях рационального расходования ресурсов целесообразным является выделение отдельных критических точек, в отношении которых меры по минимизации коррупционных рисков должны быть реализованы в первую очередь. Для этого коррупционные риски должны быть ранжированы точки зрения их значимости для Учреждения, государства и общества.

Значимость коррупционных рисков определяется сочетанием рассчитываемых параметров: вероятность реализации коррупционного риска в критической точке (вероятность) и возможность вреда от его реализации (воздействие).

Ранжирование коррупционных рисков осуществляется в следующем порядке:

- каждый коррупционный риск характеризуется по шкале вероятности возникновения и шкале воздействия, приведенных в таблицах 1 и 2;

- на основе вероятности возникновения и степени воздействия для каждого риска коррупции определяется итоговая оценка;

- значение итоговой оценки определяется в соответствии с матрицей коррупционных рисков, приведенной в таблице 3, коррупционные риски ранжируются в порядке убывания на основе итоговой оценки рисков.

Таблица 1.

Определение вероятности реализации риска

Вероятность реализации риска (в рамках оцениваемого периода)	Процентный показатель	Интерпретация
Очень высокая	Более 75 %	Сомнения в том, что событие произойдет, практически отсутствуют. В определенных обстоятельствах событие происходит очень часто, что подтверждается аналитическими данными.
Высокая	50% - 75%	Событие происходит в большинстве случаев. При определенных обстоятельствах событие является прогнозируемым.
Средняя	25% - 50%	Событие происходит редко, но является наблюдаемым.
Низкая	5% - 25%	Наступление события не ожидается, хотя в целом оно возможно.
Очень низкая	Менее 5 %	Крайне маловероятно, что событие произойдет, ретроспективный анализ не содержит фактов подобного события (либо случаи единичны), событие происходит исключительно при определенных сложно достижимых обстоятельствах

Таблица 2.

Определение степени воздействия риска

Степень воздействия	Влияние
Очень высокая	более XX XX млн. руб.
Высокая	от X XX до XX XX млн. руб.
Средняя	от XX до XX X млн. руб.
Низкая	от X до XX млн. руб.
Очень низкая	менее X млн. руб.

Таблица 3.

Матрица коррупционных рисков

Вероятность	Очень часто					
	Высокая частота					
	Средняя частота					
	Низкая частота					
	Очень редко					
		Очень легко	Легкий	Средней тяжести	Значительный	Очень тяжелый
		Потенциальный вред				

Вероятность реализации

Низкий рейтинг	Требуется внимание
Средний рейтинг	Требуется пристальное внимание и регулярная переоценка в будущем
Высокий рейтинг	Требуется принятие неотложных мер по управлению рисками

8.5. Ранжирование коррупционных рисков необходимо проводить для определения их действительного статуса:

- регулярно, в частности, для целей определения эффективности реализуемых мер по их минимизации;

- при изменении обстоятельств осуществления деятельности Учреждения (например, при внесении изменений в законодательство Российской Федерации, регулирующей деятельность Учреждения);

- при выявлении новых коррупционных рисков; - при иных обстоятельствах.

8.6. Информация о выявленных коррупционных рисках служит основанием для анализа существующих процедур и разработки новых, направленных на предотвращение коррупции.

9. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков

9.1. Целью минимизации коррупционных рисков является снижение вероятности совершения коррупционного правонарушения и (или) возможного вреда от реализации такого риска (снижение до приемлемого уровня или его исключение).

9.2 Минимизация коррупционных рисков предполагает следующее:

- определение возможных мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков;

- определение коррупционных рисков, минимизация которых находится вне компетенции Учреждения, оценивающего коррупционные риски;

- определение коррупционных рисков, требующих значительных ресурсов для их минимизации или исключения, которыми Учреждение не располагает;

- выбор наиболее эффективных мер по минимизации;

- определение ответственных за реализацию мероприятий по минимизации;

- подготовка плана (реестра) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков (далее план по минимизации коррупционных рисков);

- мониторинг реализации мер и их пересмотр (при необходимости) на регулярной основе.

9.3. Для каждого выявленного коррупционного риска необходимо определить меры по минимизации. При этом одна и та же мера может быть использована для минимизации нескольких коррупционных рисков.

В случае невозможности минимизации всех выявленных коррупционных рисков необходимо, в первую очередь, предпринять те меры, которые позволят минимизировать вероятность реализации и потенциальный вред рисков, имеющих высокий рейтинг.

9.4. При определении мер по минимизации коррупционных рисков рекомендуется руководствоваться следующим:

- меры должны быть конкретны и понятны: работники, которым адресована такая мера, должны осознавать ее суть;

- установление срока (периодичности) реализации мер по минимизации коррупционных рисков;

- определение конкретного результата от реализации меры;

- установление механизмов контроля и мониторинга;

- определение персональной ответственности работников Учреждения,

- участвующих в реализации и (или) заинтересованных в реализации;

- определение необходимых ресурсов;
- иные аспекты.

9.5. Возможные меры по минимизации коррупционных рисков включают несколько основных блоков:

1) Организация, регламентация и автоматизация процессов, в том числе:

- детальная регламентация процессов в критических точках (порядка и сроков реализации, документационного обеспечения, ответственных лиц), закрепление четких оснований и критериев принятия любых решений, влекущих конкурентное распределение выгоды (преимущества), сведение к минимуму дискреционных полномочий работников Учреждения;

- сведение к минимуму ситуаций, при которых решение принимается работником единолично или на основании информации, подготовленной работником единолично, разумное расширение круга лиц, без участия (согласование) которых не может быть принято решение о распределении выгоды (преимущества);

- исключение ситуаций, при которых работник Учреждения совмещает функции по исполнению решения и контролю за его исполнением;

- совершенствование механизма отбора работников для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения, направленное в том числе на выявление и урегулирование конфликта интересов;

- автоматизация процессов и отдельных подпроцессов (например, для закупочной деятельности могут быть внедрены такие процедуры, как подготовка закупочной документации или технических условий с помощью отдельных программных модулей путем заполнения определенных полей с как можно более частым выбором значений из закрытого предзаданного перечня, автоматизация процессов расчета стоимости технических условий и технического предложения, создание единой базы закупок и т.д.).

2) Совершенствование контрольных и мониторинговых процедур, в том числе:

- частичная автоматизация контроля: введение в информационные системы, сопровождающие деятельность работников Учреждения, «индикаторов коррупции», позволяющих оперативно получать сведения о наличии в рамках реализации процесса признаков коррупционных правонарушений;

- совершенствование механизмов выявления конфликта интересов в деятельности работников Учреждения;

- совершенствование механизмов, позволяющих работникам Учреждения своевременно сообщить о замеченных ими случаях возможных коррупционных нарушений, в том числе о ситуациях, когда в предполагаемые коррупционные правонарушения вовлечены их руководители;

- регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками Учреждения, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации (например, создание эффективной «горячей линии»);

- совершенствование механизмов внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих обязанностей, с учетом вероятных способов обхода внедренных процедур контроля;

- совершенствование процедур внутреннего бухгалтерского и финансового контроля, в том числе процедур распределения и последующего использования средств на представительские расходы, на оплату услуг третьих лиц (консультантов, агентов, дистрибьютеров и т.п.).

3) Информационные и образовательные мероприятия, в том числе:

- информирование контрагентов Учреждения о последствиях коррупционных правонарушений;

- размещение информации об ответственности за коррупционные правонарушения в помещении Учреждения и на официальном сайте Учреждения;

- проведение методических совещаний, семинаров, круглых столов, по вопросам противодействия коррупции, в особенности для работников Учреждения, замещающих должности, связанные с коррупционными рисками;

- повышение квалификации работников Учреждения, ответственных за предупреждение коррупции, по вопросам управления коррупционными рисками.

10. Оформление, согласование и утверждение результатов оценки коррупционных рисков

10.1. По результатам оценки коррупционных рисков для каждого рассмотренного направления деятельности (процесса) Учреждения ответственным лицом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заседания комиссии оформляется:

- протокол заседания;
- проект перечня коррупционно-опасных функций Учреждения;
- проект реестра (карты) коррупционных рисков Учреждения (по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Положению),
- проект плана (реестра) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков в Учреждении (по форме, приведенной в приложении № 2 к настоящему Положению),
- проект перечня должностей Учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками.

10.2. Протокол заседания комиссии с приложением проектов, указанных в пункте 10.1. настоящего Положения, предоставляется ответственным лицом директору Учреждения (лицу, исполняющему его обязанности) для рассмотрения в течение 2 (двух) рабочих дней с даты изготовления.

10.3. Директор Учреждения (лицо, исполняющее его обязанности) при рассмотрении протокола заседания и представленных документов вправе учесть рекомендации при принятии решения об утверждении проектов, указанных в п. 10.1 настоящего Положения.

10.4. Решение об утверждении проектов, указанных в пункте 10.1. настоящего Положения, принимается директором Учреждения (лицом, исполняющим его обязанности) и оформляется соответствующим приказом.

10.5. Реестр (карт) коррупционных рисков Учреждения подлежит изменению:

- по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении;
- в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в реестре (карте) коррупционных рисков, изменения структуры Учреждения, в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

11. Карта коррупционных рисков

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

а) зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;

б) перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);

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.

11.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в Учреждении, в соответствии с формой, указанной в приложении к настоящему Положению, и утверждается руководителем Учреждения.

11.3. Изменению карта подлежит:

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

Приложение № 1
к Положению об оценке коррупционных рисков
в ГБУК КРБДМ

Реестр (карта) коррупционных рисков ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для молодежи»

№ п/п	Направление деятельности Учреждения (процесс)	Критическая точка	Краткое наименование коррупционного риска	Наименование должности работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по управлению коррупционными рисками	
					Реализуемые	Предлагаемые
1.						
2.						

Приложение № 2
к Положению об оценке коррупционных рисков
в ГБУК КРБДМ

**План (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков
в ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для молодежи»**

№ п/п	Наименование меры по минимизации коррупционного риска	Направление деятельности Учреждения (процесс)	Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Критическая точка	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию работник	Планируемый результат
1.							
2.							

Приложение № 3
к Положению об оценке коррупционных рисков
в ГБУК КРБДМ

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками деятельности библиотеки

- 1.
- 2.