

Утверждено
 директор МКУ
 «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры»
 своих функций
 А.С.Патов
 03 сентября 2021 года



Карта коррупционных рисков

№	Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Степень риска	Меры по минимизации рисков в критической точке
1.	Организация деятельности Учреждения	Принятие управленческих решений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и (или) его родственников либо иной личной заинтересованности	Директор, начальники отделов	Средняя	Информационная открытость деятельности Учреждения Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы
		Взаимоотношения с	Дарение подарков и	Директор.	Низкая	

		должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и иных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	работники Учреждения, уполномоченные представлять интересы Учреждения		предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Трудовые отношения	Прием работников на работу в Учреждение	Предоставление не предусмотренных действующим законодательством РФ преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу в Учреждение	Директор	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу лично директором Учреждения Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения.
		Оплата труда работников	Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат Оплата рабочего времени не в полном	Директор	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников

			<p>объеме</p> <p>Оплата рабочего времени в полном объеме в случае отсутствия работника на рабочем месте.</p>			<p>Учреждения</p> <p>Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
		Проведение аттестации сотрудников	<p>Необъективная оценка деятельности работников Учреждения, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций</p>	<p>Директор, начальники отделов</p>	Низкая	<p>Коллегиальное принятие решения об аттестации/не аттестации работников Учреждения</p>
3.	Работа с документами	<p>Составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах и справках.</p>	<p>Начальники отделов ведущий специалист по кадрам</p>	Низкая	<p>Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности.</p>

		Работа со служебной информацией, документами, персональными данными, программами	Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов.	Директор, начальники отделов, ведущий специалист по кадрам	Средняя	Включение в должностные инструкции информации о неразглашении персональных данных Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений Сбор согласий на обработку персональных данных работников при поступлении на работу
4.	Распоряжение бюджетными средствами	Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований	Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств	Директор	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения Разъяснение

						<p>работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
5.	Закупочная деятельность	Организация и осуществление закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг	<p>Отсутствие объективной потребности в закупке</p> <p>Необоснованное завышение объема закупаемых товаров (работ, услуг)</p> <p>Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров (работ, услуг)</p> <p>Необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков)</p>	Директор, руководитель контрактной службой	Высокая	<p>Информационная открытость при осуществлении закупок Учреждением</p> <p>Соблюдение при проведении закупок товаров (работ, услуг) для нужд Учреждения требований по заключению контрактов с контрагентами в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации</p> <p>Разъяснение</p>

			<p>Необоснованное завышение/ занижение начальной (максимальной) цены контракта</p> <p>Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика</p> <p>Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары (работы, услуги)</p> <p>Заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок</p> <p>Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение, принятие исполнения</p>			<p>работникам, связанным с заключением контрактов мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> <p>Своевременное размещение в единой информационной системе сведений о закупках товаров (работ, услуг)</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении</p> <p>Осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками</p>
--	--	--	--	--	--	--

			поставщиком обязательств по контракту, не соответствующих условиям контракта.			Учреждения своих должностных обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции)
--	--	--	---	--	--	--