



Приложение 1

к приказу № 35 от 26.05.23

МУК «Заячье -Холмский КДЦ»

**Перечень коррупционных рисков
в муниципальном учреждении культуры «Заячье -Холмский культурно -
досуговый центр» Гаврилов -Ямского муниципального района**

1. Организация деятельности учреждения
2. Осуществление закупок для МУК «Заячье -Холмский КДЦ»
3. Принятие на работу сотрудников
4. Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей
5. Аттестация и оценка эффективной деятельности работников
6. Оплата труда
7. Составление, заполнение документов, справок, отчетности
8. Использование средств от платных услуг
9. Дарение подарков
10. Обращения юридических и физических лиц
11. Работа со служебной информацией

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

в муниципальном учреждении культуры «Заячье -Холмский культурно -досуговый центр»

Гаврилов -Ямского муниципального района - перечень коррупционных рисков (разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных

актов Российской Федерации)

Бизнес-процесс	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность, деятельность которой связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке
Организация деятельности учреждения	Использование служебных полномочий в личных целях	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	1. Руководитель учреждения 2. Заведующий отделом 3. Художественный руководитель	Информационная открытость Учреждения. Соблюдение утвержденной Антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Осуществление закупок	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения	1. Специалист по закупкам 2. Руководитель учреждения	Соблюдение при проведении закупок товаров, Работ и услуг для нужд учреждения 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

		<p>необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и спецификации рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги</p>		<p>предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>
<p>Работа с кадрами</p>	<p>Принятие на работу сотрудников</p>	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ.</p>	<p>1. Руководитель учреждения</p>	<p>1. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2. Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения.</p>

<p>Бухгалтерский учет</p>	<p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.</p>	<p>1. Руководитель учреждения 2. Бухгалтер</p>	<p>Организация работы по контролю за проведением инвентаризации, списания материальных ценностей, создание комиссии по списанию и учету. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>
<p>Аттестация работников</p>	<p>Проведение процедуры аттестации сотрудников и оценки эффективности деятельности сотрудников</p>	<p>Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда.</p>	<p>1. Руководитель учреждения 2. Комиссия по распределению стимулирующих выплат</p>	<p>1. Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности Прозрачность системы оценки.</p>
<p>Оплата труда</p>	<p>Начисление заработной платы</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Определение размера выплат стимулирующего характера без учета сотрудника</p>	<p>1. Руководитель учреждения</p>	<p>Создание и работа постоянно-действующей комиссии по определению размера выплат работникам учреждения. 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</p>

Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Недостоверная информация в документах, справках, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках.	1. Руководитель учреждения	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля исполнения должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Рассмотрение на Комиссии по антикоррупционной политике (выборочно).
Использование средств от платных услуг	Принятие решений об использовании бюджетных средств, от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	1. Руководитель учреждения 2. Специалист по закупкам	Привлечение к принятию решений Учредителя. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Дарение подарков	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.	1. Руководитель учреждения 2. Заведующий отделом 3. Художественный руководитель	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

Обращения юридических и физических лиц	Недолжное рассмотрение обращений граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	1. Руководитель учреждения 2. Заведующий отделом 3. Художественный руководитель	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
Работа со служебной информацией	Разглашение информации	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	1. Руководитель учреждения 2. Заведующий отделом 3. Художественный руководитель	Соблюдение, утвержденной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений