

Приложение  
к приказу директора МБУК ДК «40 лет ВЛКСМ»  
от «10» января 2024 г. № 6

**Карта коррупционных рисков  
в МБУК ДК «40 лет ВЛКСМ»**

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должностей	Описание возможной коррупционной схемы	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности учреждения	Директор	<ol style="list-style-type: none"> <li>Использование материальных ресурсов для личной выгоды и обогащения.</li> <li>Использование своих служебных полномочий при подготовке и визировании проектов приказов, договоров и других документов.</li> <li>Принятие решения, превышающего полномочия должностного лица</li> <li>Бездействие в случаях, требующих принятия решения в соответствии с должностными обязанностями.</li> <li>Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Информационная открытость учреждения.</li> <li>Соблюдение положений антикоррупционной политики учреждения.</li> <li>Разъяснения сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ol>
2	Кадровая деятельность	Директор, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (семейственность) для поступления на работу.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> <li>Проведение собеседования при приеме на работу.</li> </ol>

3	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках уставной деятельности учреждения</p>	<p>Директор, контрактный управляющий</p>	<p>1. Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок, работ, услуг.  2. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта:  - расширение (ограничение) круга возможных участников закупки;  - необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта.  3. Подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненные работы, либо уже оказанные услуги.  4. Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмены разъяснений ссылками на документацию о закупках.  5. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на получение (обещание) вознаграждения.  6. Принятие исполнения поставщиком обязательств по контракту, не соответствующему требованиям контракта.</p>	<p>1. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения требований по заключению контрактов с контрагентами в соответствии с федеральными законами.  2. Разъяснения работникам учреждения, связанным с заключением контрактов, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  3. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.  4. Размещение документов о закупках в открытом доступе.</p>
4	<p>Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и органах местного самоуправления, правоохранительных органах и различных организациях</p>	<p>Директор</p>	<p>Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий</p>	<p>Разъяснение работникам учреждения:  - об обязанности незамедлительно сообщить директору учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения;  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
5	<p>Учет материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>	<p>Главный бухгалтер</p>	<p>1. Несвоевременная регистрация учет материальных ценностей.</p>	<p>1. Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц учреждения.  2. Ознакомление с нормативными</p>

			<p>2. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.</p> <p>3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.</p>	<p>Документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p>
6	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств</p>	<p>Директор, главный бухгалтер</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств.</p>	<p>1. Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения.</p> <p>2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p> <p>3. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
7	<p>Работа со служебной информацией</p>	<p>Директор, специалист по кадрам, ведущий юрист-консульт</p>	<p>1. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.</p> <p>2. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.</p> <p>3. Замагивание информации, значимой для сотрудников.</p>	<p>1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции в учреждении.</p> <p>3. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
8	<p>Оплата труда</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, ведущий экономист</p>	<p>1. Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением о системе оплаты труда работников МБУК ДК «40 лет ВЛКСМ».</p> <p>2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p>

			<p>3. Разъяснение ответственными лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:  - об обязанности незамедлительно сообщить директору учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения;  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
9	<p>Составление, заполнение документов, справок, отчетности</p>	<p>Главный бухгалтер, ведущий экономист</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках.</p>
10	<p>Организация и проведение аттестации работников</p>	<p>Члены аттестационной комиссии</p>	<p>Необъективная оценка деятельности сотрудников учреждения (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций.</p> <p>1. Коллегиальность при принятии решений об аттестации или не аттестации работников учреждения.  2. Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решения об аттестации или не аттестации в отношении конкретных работников.</p>