

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МУК «ОКЦ»
 Е.А. Лебедева



Карта коррупционных рисков Муниципальное учреждение культуры «Общественно-культурный центр»

№	Коррупционно-опасные ситуации	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению)
1	полномочия			5	
1.	Организационная деятельность учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Директор, Заместитель директора	Средняя	Информационная открытость деятельности учреждения Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между сотрудниками.

2.	Деятельность	учреждения	Сбор денежных средств, составление неформальных платежек, составление или заполнение справок	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер	Высокая	Информационная открытость деятельности учреждения, соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.	Принятие на работу сотрудников	работу сотрудников (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в организацию.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Директор	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения
4.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	Директор Главный бухгалтер	Средняя	Привлечение к принятию решений представителей учреждений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предотвращения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	<p>5. Регистрация материальных пенностей и пенностей баз ведения данных материальных пенностей</p>	<p>Несвоевременная поставка на регистрационный учет материальных пенностей и пенностей. Умышленно дорочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества</p>	<p>Директор, заместитель директора, ведущий бухгалтер, заведующая хозяйством</p>	<p>Средняя</p>	<p>Организация работы по контролю за деятельностью учреждения ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и предотвращения коррупции в учреждении.</p>
<p>6.</p>	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско- правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для организации.</p>	<p>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 покупки; необоснованное расширение (ограни- чение) улучшение (ухудшение) необходимых условий контракта и договорок относительно их исполнения;</p>	<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер</p>	<p>Средняя</p>	<p>Соблюдение при проведении закупки товаров, работ и услуг для нужд образовательной организации требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам образовательной организации, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и предотвращения коррупции в учреждении.</p>

					<p>необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки;</p> <p>необоснованное усложнение (упрощение) процедуры определения поставщика;</p> <p>неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;</p> <p>неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и спецификации рынка поставщиков;</p> <p>размещение заказа авансом в конце года (квартала);</p> <p>необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупки;</p> <p>совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

8.	<p>Проведение аттестации работников</p>	<p>Необъективная оценка деятельности работников, завышенные результаты труда. Недоставление информации.</p>	<p>Директор, заместитель директора</p>	<p>Средняя</p>	<p>Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
7.	<p>Оплата труда, назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений</p>	<p>Директор</p>	<p>Средняя</p>	<p>Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда учреждения</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
		<p>заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление завлomo ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p>			

9.	<p>Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями</p>	<p>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</p>	<p>Директор, заместитель директора, уполномоченные, директор, представители интересов удержания</p>	<p>Соблюдение, удерживаемой антикоррупционной политики удержания. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и ознакомление с предупреждениями в удержании.</p>
----	--	--	---	--