

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МАУК «ЦОМ»

 М.В. Якимова

«17»  2021г.



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

в муниципальном автономном учреждении культуры «Центр по организации городских культурно-массовых мероприятий» г. Хабаровска.

Коррупционные опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1 Организация деятельности учреждения	2 Директор, заместитель директора, специалисты по направлению деятельности	3 Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	4 средняя	5 Информационная открытость учреждения Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Принятие на работу сотрудников	Директор, заместитель директора, специалист по кадровому делопроизводству	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения

Работа со служебной информацией	Директор, заместитель директора, специалисты по направлению деятельности	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Обращения юридических и физических лиц	Директор, заместитель директора, специалисты по направлению деятельности	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	низкая	Разъяснительная работа Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан Контроль рассмотрения обращений граждан
Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и органах местного самоуправления, правоохранительными органами и другими организациями	Директор, заместитель директора, специалисты по направлению деятельности	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	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении

<p>Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключение для нужд учреждения</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, специалист по закупкам</p>	<p>Расстановка минимых 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; 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 специфики 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>средняя</p>	<p>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 предупреждения и противодействия коррупции в учреждении</p>
---	--	--	----------------	--

Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Директор, материально ответственные лица,	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	средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения	Директор, материально ответственные лица	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка	средняя	Контроль использования имущества. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Заместитель директора, ответственные лица	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также выдаваемых гражданам справок	низкая	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Оплата труда	Директор, специалист по кадровому делопроизводству	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	низкая	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

Назначение стимулирующих выплат вознаграждений работникам	Члены комиссии по оценке выполнения показателей эффективности деятельности работниками учреждения	Необъективная оценка деятельности сотрудников. Установление необоснованных преимуществ при назначении выплат, вознаграждений	средняя	Организация работы комиссии по оценке выполнения показателей эффективности деятельности работниками учреждения. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Проведение процедуры аттестации работников	Директор, заместитель директора	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	средняя	Комиссионное принятие решений, Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками деятельности МАУК «ЦОМ»

- директор;
- специалист по закупкам;
- главный бухгалтер.