«УТВЕРЖДАЮ»

Директор муниципального учреждения культуры
«Каменниковского центра досуга»

О.Г.Полетаева

« 11 » сентября 2017 года

**Карта коррупционных рисков
Муниципального учреждения культуры
«Каменниковский центр досуга»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.1.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти; Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения).	Директор МУК «Каменниковский ЦД» Зам.директора МУК «Каменниковский ЦД»	Низкая Низкая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
1.2.	Осуществление заключения контрактов, и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, работ,услуг	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам и срокам удовлетворения потребностей. Определение объема необходимых средств. Необоснованное расширение (сужение) круга возможных поставщиков. Необоснованное расширение	Директор МУК «Каменниковский ЦД»	Низкая	Соблюдение при проведении закупок, товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами , в соответствии с ФЗ. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции учреждении.

1	2	3	4	5	6
		<p>(ограничение) необходимых условий контракта. Необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок. Неприемлимые критерии допуска и отбора поставщиков. Неадекватный способ выбора размещения. Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок. Заключение договоров без соблюдения установленной процедуры. Отказ от мониторинга цен на товары и услуги.</p>			
1.3	Принятие решений по использованию бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	<p>Директор МУК «Каменниковский ЦД»</p> <p>Зам.директора МУК «Каменниковский ЦД»</p>	<p>Средняя</p> <p>Средняя</p>	<p>Привлечение сотрудников учреждения для решения данных вопросов .</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции учреждения.</p> <p>Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
1.4	Оказание государственной (муниципальной)	Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной	Директор МУК «Каменниковский ЦД»	Низкая	Нормативное регулирование порядка оказания государственной (муниципальной) услуги;

1	2	3	4	5	6
	<p>услуги: -библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки; - организация и проведение культурно массовых мероприятий; - организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.</p>	(муниципальной) услуги.	Зам. директора МУК «Каменниковский ЦД»	Низкая	<p>Размещение на официальном сайте учреждения Административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги; Совершенствование механизма отбора работников учреждения для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения; Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной (муниципальной)услуги; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
		Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги.	<p>Художеств.рук. МУК «Каменниковский ЦД» Зав.сектором МУК «Каменниковский ЦД» Руководители коллективов МУК «Каменниковский ЦД»</p>	<p>Низкая Низкая Низкая</p>	<p>Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией).</p>

1	2	3	4	5	6
		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги.	Директор МУК «Каменниковский ЦД» Зам.директора МУК «Каменниковский ЦД»	Низкая Низкая	Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.
1.5	Организация деятельности учреждения.	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников.	Директор МУК «Каменниковский ЦД» Зам.директора МУК «Каменниковский ЦД» Нач.хоз.отдела МУК «Каменниковский ЦД»	Средняя Средняя Средняя	Перераспределение функций между сотрудниками. Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение антикоррупционной политики учреждением. Разъяснения работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Коррупционная составляющая при сборе денежных средств, неформальные платежи, составление или заполнение подложных справок.	Зам.директора МУК «Каменниковский ЦД» Руководители коллективов МУК «Каменниковский ЦД»	Высокая Средняя	Соблюдение антикоррупционной политики учреждением. Разъяснения работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Информационная открытость деятельности учреждения.
		Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при поступлении на работу.	Директор МУК «Каменниковский ЦД» Зам.директора МУК «Каменниковский ЦД»	Высокая Средняя	Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения. Соблюдение антикоррупционной политики учреждением.

1	2	3	4	5	6
1.6	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей Умышленно досрочное списание материальных ценностей и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличие и сохранение имущества	Нач.хоз.отдела МУК «Каменниковский ЦД» Гл.бухгалтер	Высокая Средняя	Принятие решения комиссией. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции учреждении.
1.7	Проведение аттестации сотрудников	Необъективная оценка деятельности сотрудников. Завышение результативности труда. Предоставление недостоверной информации	Директор МУК «Каменниковский ЦД» Зам.директора МУК «Каменниковский ЦД» Худ.рук. МУК «Каменниковский ЦД»	Средняя Низкая Низкая	Создание и работа аттестационной комиссии. Разъяснения работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.8	Оплата труда, назначение стимулирующих выплат и вознаграждение сотрудникам.	Оплата рабочего времени в неполном объеме. Необъективная оценка деятельности сотрудника. Оплата в полном объеме при фактическом отсутствии сотрудника на рабочем месте.	Директор МУК «Каменниковский ЦД» Зам.директора МУК «Каменниковский ЦД» Гл.бухгалтер	Средняя Низкая Низкая	Создание и работа комиссий по установке стимулирующих выплат. Использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда сотрудников учреждения. Разъяснения работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.