|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:  Директор МУК  «Каменниковский ЦД»»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.М. Гуляева | Приложение  к приказу МУК  «Каменниковский ЦД»  от 20.05.2020 № 25а |

**Карта коррупционных рисков  
муниципальное учреждение культуры «Каменниковский центр досуга»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Коррупционно-опасная функция | Типовые ситуации | Наименование должности в учреждении | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по управлению  коррупционными рисками |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 предоставлен-ными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения). | директор, заместитель директора, | 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; |
|  | 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 (ограничение) необходимых условий контракта. Необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок. Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщиков. Неадекватный способ выбора размещения. Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок. Заключение договора без соблюдения установленной процедуры. Отказ от мониторинга цен на товары и услуги | директор, контрактный управляющий, | 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 учреждения. |
|  | Принятие решений по использованию бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности | Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности | директор, заместитель директора, начальник хозяйственного отдела | средняя | Привлечение сотрудников учреждения для решения данных вопросов. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции учреждения.  Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | Оказание государственной (муниципальной) услуги:  - библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;  - организация и проведение культурно-массовых мероприятий;  - организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной (муниципальной) услуги. | Директор,  зам. директора, худ. руководитель, зав. сектором, руководители коллективов | средняя | Нормативное регулирование порядка оказания государственной (муниципальной) услуги.  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. |
|  |  | Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги. |  |  | 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) |
|  |  | Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. |  |  | Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. |
|  | Организация деятельности учреждения | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственника | Директор,  зам. директора, нач. хоз. отдела | средняя | Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Разъяснения работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между сотрудниками. |
|  |  | Коррупционная составляющая при сборе денежных средств, неформальные платежи, составление или заполнение подложных справок | зам. директора, руководители коллективов | высокая | Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение 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,  зам. директора | низкая | Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. |
|  | 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 наличия и сохранения имущества. | Директор,  нач. хоз. отдела | высокая | Организация работы по контролю за деятельностью учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции учреждения. |
|  | Проведение аттестации сотрудников | Необъективная оценка деятельности сотрудников. Завышение результативности труда. Предоставление недостоверной информации | директор, заместитель директора, худ. руководитель | средняя | Принятие решения комиссией. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | 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,  зам. директора | средняя | Создание и работа комиссий по установке стимулирующих выплат. Использование средств на оплату труда в соответствии с положением об оплате труда сотрудникам учреждения. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |