

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МБУ «ЦОУК»  
 М.Б.Маршагина  
 Приказ от 16.06.2020 №12 – о/д



### КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ Муниципального бюджетного учреждения «Центр обслуживания учреждений культуры»

№ п/п	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск (краткое описание возможной коррупционной схемы)	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционным риском	Предлагаемые меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
1	Обеспечение деятельности Учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Директор, главный бухгалтер.	Информированная открытость Учреждения. Реализация утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Обеспечение деятельности Учреждения	Заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения. Возможны: сговор с контрагентом, получение наличных денежных средств от контрагента	Директор, главный бухгалтер.	Осуществление закупок с использованием специализированных электронных ресурсов.
3	Принятие на работу сотрудника	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Учреждение	Директор	Проведение собеседования при приеме на работу. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Оплата труда	Необоснованное начислений премиальных выплат, стимулирующих выплат. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях. Оплата рабочего времени не в	Директор	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения. Обеспечение работы комиссии по рассмотрению отчетов работников в

		полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.		соответствии с критериями эффективности.
5	Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением договоров и соглашений обслуживания учреждениями, подведомственными Комитету культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района	Нарушение условий договора или соглашения, связанных с исполнением договора или соглашения об обслуживании учреждений, подведомственных Комитету культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района	Директор, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, бухгалтер, ведущий экономист, экономист	Соблюдение условий договора или соглашения связанных с исполнением договора или соглашения об обслуживании учреждений, подведомственных Комитету культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района
6	Взаимоотношение с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления.	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления	Директор, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, бухгалтер, ведущий экономист, экономист	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение антикоррупционных правонарушений.
7	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (проверки, ревизии)	Осуществление контроля за деятельностью сотрудников, расходование бюджетных средств, выполнение муниципального задания, сохранности товарно-материальных ценностей, защиты информации. Возможны: стговор с проверяющим, получение в личное пользование материальных ценностей и денежных средств.	Директор, главный бухгалтер.	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
8	Осуществление функций по исполнению плана	Использование бюджетных средств в соответствии с планом хозяйственной деятельности Учреждения	Директор, главный бухгалтер.	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие достоверности первичных документов

	финансово-хозяйственной деятельности Учреждения			бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9	Организация документооборота, регистрация входящих документов	Возможность увеличения (уменьшения) сроков исполнения документов по поручениям	Директор, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, бухгалтер, ведущий экономист, экономист	Усиление контроля за сроками исполнения документов
10	Работа со служебной информацией, документами. Составление и заполнение документов, справок, отчетности.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Директор, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, бухгалтер, ведущий экономист, экономист	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Подготовка предложений и принятие соответствующих мер по результатам проведенных проверок, ревизий	При подготовке предложений и принятию соответствующих мер по результатам проведенных проверок искажать действительные данные для принятия неправильного решения	Директор, главный бухгалтер.	Обучение, разъяснение, материальное поощрение, контроль
12	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ.	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 продукции; необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых	Директор	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами,

	<p>условий контракта и оговорок относительно их исполнения;</p> <p>необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок;</p> <p>необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика;</p> <p>неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска или отбора;</p> <p>неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;</p> <p>размещение заказа аврально в конце года (квартала);</p> <p>необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;</p> <p>совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;</p> <p>заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;</p> <p>отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;</p> <p>предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p>		<p>регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>
--	---	--	---