

**КАРТА
коррупционных рисков МБУК «Верхнепешминский парк культуры и отдыха»**

№	Направление деятельности	Степень риска	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков	
					Реализуемые	Предлагаемые
1	Организация производственной деятельности	Средняя	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности	Директор, заместитель директора, художественный руководитель, администратор	Информационная открытость учреждения. Реализация, утверждённой антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
2	Принятие локальных правовых актов	Низкая	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность учреждения	Директор, заместитель директора	Соблюдение, утверждённой антикоррупционной политики учреждения. Публикация в открытом доступе локальных	Юридическое согласование

					Зправовых актах, регламентирующих деятельность учреждения локальных правовых актов	
3	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Средняя	Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Директор, заместитель директора	Коллективное принятие решений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
4	Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях и предприятиях	Низкая	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных	Директор заместитель директора, лица, должностные лица, уполномоченные директором представлять интересы учреждения	Соблюдение, утверждённой антикоррупционной политики парка Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	

			органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания (деловые сувениры), протокольных мероприятий			
5	Учет материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Высокая	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей.	Администратор	Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей	
6	Составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности	Высокая	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах	Директор, заместитель директора, художественный руководитель, администратор	Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов ответственными должностными лицами	
7	Прием на работу и оплата труда	Средняя	Предоставление не предусмотренных действующим	Директор, заместитель директора	Проведение собеседования при приеме на работу	

			<p>законодательством преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу.</p> <p>Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат.</p> <p>Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях. Оплата рабочего времени не в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте</p>		<p>лично директором.</p> <p>Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников парка.</p> <p>Обеспечение работы комиссии по утверждению стимулирующих выплат.</p>	
8	Проведение аттестации работников	Средняя	<p>Необъективная оценка. Низкая деятельность работников учреждения, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций.</p>	<p>Директор, заместитель директора</p>	<p>Коллегиальное принятие решений об аттестации/не аттестации работников парка</p>	<p>Приглашение специалистов Управления культуры, учреждений культуры города</p>
9	Осуществление закупок, заключение контрактов и	Высокая	<p>отказ от проведения мониторинга цен на</p>	<p>Специалист в сфере закупок,</p>	<p>Соблюдение при проведении закупок</p>	

		<p>товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры</p>	администратор	<p>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, регулирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении</p>	
--	--	---	---------------	---	--