

## Карта коррупционных рисков МУК ДК

№/п	Коррупционные риски	Ответственные лица	Описание зоны коррупционного риска(низкая, средняя, высокая)	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация деятельности Учреждения	директор	<p>Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников.</p> <p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение</p>	средняя	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> </ul>
2.	Принятие локальных правовых актов, противоречащих законодательству о противодействии коррупции	-директор - заместительдиректора методист	Наличие коррупциогенных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность Учреждения	низкая	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</li> </ul>

3.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	<p>-Директор -Зам.директора</p> <p>-Работники Учреждения, уполномоченные директором Учреждения представлять интересы Учреждения во время исполнения своих должностных обязанностей,</p>	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	низкая	<p>Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</li> </ul>
4.	Оказание услуг	<p>-директор -зам.директора -менеджер по культурно-массовому досугу -заведующий отделом (кинопоказ)</p>	<p>Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги;</p> <p>Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги.</p> <p>Незаконное использование бланков строгой отчетности в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p>	<p>средняя</p> <p>средняя</p> <p>высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги;</p> <p>размещение на официальном сайте Учреждения информации о предоставляемых услугах;</p> <p>совершенствование механизма отбора работников для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения;</p> <p>осуществление контроля над исполнением регламента оказания услуг;</p>

					<p>разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>
5.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	<p>- Директор</p> <p>- Зам. директора</p>	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.</p> <p>Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.</p> <p>Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества</p>	средняя	<p>Нормативное регулирование порядка постановки на учет и списания имущества;</p> <p>разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>
6.	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Директор	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных	Низкая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий

		<p>интересах.</p> <p>Осуществление нецелесообразных покупок.</p> <p>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.</p> <p>При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных муниципальных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по муниципальному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации</p>		<p>работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к ним;</p> <p>разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li><li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</li></ul> <p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);</p>
--	--	---	--	---

			информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.		
7.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	<ul style="list-style-type: none"> <li>-директор</li> <li>-зам.директора</li> <li>-менеджер по культурно-массовому досугу</li> <li>-заведующий отделением по прокату кино-видео фильмов</li> <li>-ведущий методист</li> <li>-руководители клубных формирований</li> </ul>	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	Средняя	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>
8.	Оплата труда	Директор	<p>Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте</p> <p>Завышение показателей по стимулирующим выплатам</p>	Средняя	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности</li> </ul>

					<p>незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
9.	<p>Представление интересов Учреждения в судебных и иных органах власти</p>	<p>Директор</p> <p>Зам. директора</p> <p>Уполномоченный представитель</p>	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти;</p> <p>злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения.</p>	Средняя	<p>Разъяснение работникам:</p> <p>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>анализ материалов судебных дел в части реализации представителем Учреждения утвержденной правовой позиции.</p> <p>Подготовка к судебным заседаниям в форме обсуждения в Учреждении, создания совместных рабочих</p>

10.	<p>Организация договорной работы, заключаемых от имени Учреждения, подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений)</p>	<p>- Директор -Зам. Директора</p>	<p>Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.</p>	<p>Средняя</p>	<p>групп.</p> <p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);</p> <p>исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций;</p> <p>разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul> <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.</p>
-----	--	---------------------------------------	---	----------------	--