

Приложение

к Положению об оценке коррупционных рисков
в Муниципальном автономном учреждении Центре культуры «Русич»

Карта коррупционных рисков

№	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Подразделение и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Вероятность риска, потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке
1	Организация деятельности	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, ведущий бухгалтер, художественный руководитель заведующие отделами, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, зав.хозяйством, руководители коллективов, кружков, мастерских	средняя	Информационная открытость Учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между работниками
2	Принятие на работу работников	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу	Директор	низкая	Изучение информации о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей.	Директор, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, художественный руководитель заведующие отделами, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, зав.хозяйством, руководители коллективов, кружков, мастерских	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

4	Оплата труда, стимулирование труда работников	Оплата рабочего времени в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. Оплата труда в соответствии с критериями оценки деятельности Учреждения	Главный бухгалтер, бухгалтер	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения. Работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам Учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5	Проведение аттестации	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Директор, специалист по кадровому делопроизводству	средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Организация хозяйственной деятельности	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников; Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, зав. хозяйством, художественный руководитель, заведующие отделами	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7			Главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, зав. хозяйством, художественный руководитель, заведующие отделами	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8	Осуществление закупок товаров, работ и услуг в соответствии с федеральным законом от 18 июля 2011 года 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами	Отказ от мониторинга цен на товары, работы и услуги; Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары, работы и услуги Размещение заказов ответственным лицом на по- ставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков, а также именно в той организации, руководителем которой	Главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, зав. хозяйством, художественный руководитель, заведующие отделами	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

	юридических лиц»	является его родственник			
9	Ведение баз данных (реестров) имущества, автоматизированных систем, содержащих, в том числе, персональные данные	Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества; Умышленное досрочное списание материальных ценностей и расходных материалов с регистрационного учета; Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, зав. хозяйством	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10	Обращения юридических и физических лиц	Требования от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций	Директор, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, зав. хозяйством, художественный руководитель, заведующие отделами	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами	Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора по административно-хозяйственной работе	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12	Составление, заполнение справок и отчетов о деятельности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	Директор, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, зав. хозяйством, художественный руководитель, заведующие отделами	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
13	Осуществление деятельности по защите конфиденциальной информации и персональных данных	Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Все сотрудники	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений