

ПРИКАЗ

15.09.2017

№ 136

**О Карте коррупционных рисков
муниципального учреждения культуры
«Судоверфский культурно-досуговый комплекс»**

В рамках исполнения областной целевой программы «Противодействие коррупции в Ярославской области» на 2016 и 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 04.12.2015 № 1307-п, а также с целью формирования единых подходов по реализации мер в сфере противодействия коррупции на территории Ярославской области направляем Вам заключение управления по противодействию коррупции Правительства Ярославской области по формированию (актуализации) карт коррупционных рисков в государственных (муниципальных) учреждениях, унитарных предприятиях.

В соответствии с методическими рекомендациями

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разработать Карту коррупционных рисков муниципального учреждения культуры «Судоверфский культурно-досуговый комплекс» и оказании им материальной помощи (приложение).
2. Утвердить Карту коррупционных рисков муниципального учреждения культуры «Судоверфский культурно-досуговый комплекс» (приложение).
3. Приказ вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МУК «Судоверфский культурно-досуговый комплекс»



И.А. Пантелеева

Handwritten signature: И.А. Пантелеева



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУК «Судоверфский КДК»
И.А. Пантелеева
«15» сентября 2017 года

Карта коррупционных рисков
Муниципальное учреждение культуры «Судоверфский КДК»

№	Коррупционно-опасные полномочия	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4	5	6
1.	Организация 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, Заместители директора Инженер	Средняя	Информационная открытость деятельности учреждения Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

			Главный бухгалтер		Перераспределение функций между сотрудниками.
2.	Деятельность учреждения	Сбор денежных средств, неформальные платежи, составление или заполнение справок	Директор Заместитель директора Инженер Главный бухгалтер Бухгалтер Руководители коллективов	Высокая	Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в муниципальное учреждение «Судоверфский культурно-досуговый комплекс».	Директор	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения
4.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	Директор Главный бухгалтер	Средняя	При привлечение к принятию решений работников учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими

	от приносящей доход деятельности.		Бухгалтер		вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Директор Заместитель директора Заместитель директора по АХЧ Инженер Главный бухгалтер Бухгалтер	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью учреждения Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
6.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков;	Директор Заместитель директора Инженер Директор	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд в муниципальном учреждении «Судоверфский культурно-досуговый комплекс» требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам в муниципальном учреждении «Судоверфский культурно-досуговый комплекс» связанным с

услуг для образовательной организации.

необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции;

необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;

необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок;

необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика;

неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;

неадекватный способ выбора размещения

заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфика рынка поставщиков;

заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.

		<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>			
7.	Оплата труда, назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p> <p>Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное</p>	<p>Директор</p> <p>Главный бухгалтер</p>	Средняя	<p>Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения.</p> <p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения</p>

		завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений			Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Проведение аттестации работников	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда. Предоставление недостоверной информации.	<p>Директор</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Художественный руководитель</p>	Средняя	<p>Комиссионное принятие решения.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>