Приложение к приказу

МАУ «Дворец искусств»

от \_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КАРТА

коррупционных рисков МАУ «Дворец искусств»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Коррупционно-опасные функции | Наименование должности | Типовые ситуации | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
| 1. | Организация деятельности учреждения | Директор, заместитель директора, заведующие подразделениями | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и / или его родственников, либо иной личной заинтересованности | высокая | Информационная открытость учреждения. Разработка и соблюдение локальных нормативных актов (регламентов, стандартов, инструкций). Реализация утвержденной Антикоррупционной политики. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями. |
| 2. | Прием сотрудников на работу | Директор, специалист по персоналу, ведущий юрисконсульт | Предоставление не предусмотренных действующим законода­тельством преимуществ, и протекционизм, семейственность при поступлении на работу. | средняя | Проведение собеседования при приеме на работу лично директором. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 3. | Работа со служебной ин­формацией | Директор, главный бухгалтер, специалист по персоналу, специалист по методике клубной работы, заместитель директора, заведующие подразделениями (отделами) | Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование элек­тронных файлов. | средняя | Проведение инструктажей о правилах обра­ботки и хранения персональных данных. Разъяснение работникам мер ответственности за нарушения правил работы со служебной информацией, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 4. | Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан | Директор, заместитель директора, ведущий юрисконсульт | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан. Предъявление к заявителям тре­бований, не предусмотренных действующим законодательством. | низкая | Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан.  Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения. |
| 5. | Взаимоотношения с должностными лицами в выше­стоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах, и других предприятиях, и организациях. | Директор, заместитель директора | Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с про­фессиональной деятельностью, должностным лицам в выше­стоящих организациях органах власти и управления, правоохра­нительных органах и других предприятиях и организациях (за исключением деловых сувениров). | низкая | Реализация утвержденной Антикоррупционной политики учреждения, соблюдение Регламента обмена подарками и знаками делового гостеприимства. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 6. | Принятие решения об ис­пользовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности | Директор, главный бухгалтер | Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности. | высокая | Публикация в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности и графика закупок учреждения на текущий год.  Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд. Привлечение к принятию решений об использовании денежных средств учреждения руководителей и сотрудников заинтересованных структурных подразделений учреждения. |
| 7. | Учет материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Директор, заведующий хозяйством, главный бухгалтер | Несвоевременная постановка на регистрационный учет матери­альных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и рас­ходных материалов с регист­рационного учета материальных ценностей.  Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей. | средняя | Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей. |
| 8. | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-право­вых договоров на по­ставку товаров, выполне­ние работ, оказание услуг для нужд учреждения | Директор, ведущий юрисконсульт, специалист в сфере закупок, ведущий специалист по маркетингу, заместитель директора, заведующий структурным подразделением, (отделом), заведующий хозяйством | Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности. Необоснованное завышение объ­ема закупаемых услуг, работ, товара.  Необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков).  Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или договора, в том числе предмета и сроков исполнения.  Необоснованное завышение цены закупки. Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определе­ния поставщика. Заключение договоров без со­блюдения установленных проце­дур закупок.  Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги, предоставление заведомо ложных сведений при проведении такого мониторинга | высокая | Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд. Информационная открытость при осуществлении закупок учреждения Коллегиальность при принятии решений о выборе поставщиков (исполнителей, подрядчиков). |
| 9. | Составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетов | Директор, ведущий юрисконсульт, специалист по персоналу, главный бухгалтер, специалист в сфере закупок, ведущий специалист по маркетингу, заведующие подразделениями (отделами) | Искажение, сокрытие или предос­тавление заведомо ложных сведений в оформляемых документах, справках, отчетности. | низкая | Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов, справок, отчетности ответственными должностными лицами. |
| 10. | Оплата труда | Директор, главный бухгалтер, специалист по персоналу, экономист по труду | Необоснованное начисление премий.  Оплата рабочего времени в пол­ном объеме в случае, когда со­трудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | средняя | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда.  Внедрение объективных показателей эффективности по должностям. Обеспечение работы комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения. |
| 11. | Проведение аттестации работников учреждения | Директор, специалист по персоналу, художественный руководитель, заместитель директора | Необъективная оценка деятельно­сти работников учреждения, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций | средняя | Коллегиальность при принятии решений об аттестации/не аттестации работников учреждения.  Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решений об аттестации/не аттестации в отношении конкретных работников. |
| 12. | Стимулирующие выплаты работникам учреждения |  | Установления выплат стимулирующего характера; неправомерность | средняя | Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников учреждения на основании служебных записок представителей администрации и заведующих отделениями |

**Перечень должностей**,

замещение которых связано с коррупционными рисками в учреждении:

Директор,

заместитель директора,

заведующий хозяйством,

заведующие подразделениями (отделами),

художественный руководитель,

ведущий юрисконсульт,

специалист по персоналу,

экономист по труду,

главный бухгалтер,

специалист в сфере закупок,

ведущий специалист по маркетингу,

специалист по методике клубной работы.

С Картой коррупционных рисков ознакомлены:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_