

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

в МКУК ЦКД Красносельского г.п. Гулякевичский район

№	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Описание возможных коррупционных правонарушений	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Минимизация (устранение) коррупционного риска
1	Организация деятельности учреждения	Директор, заведующие отделами, главный библиотекарь.	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников, либо иной личной заинтересованности.	низкая	Информационная открытость учреждения; Разработка и соблюдение локальных нормативных актов. Реализация утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан	Директор, заведующие отделами, главный библиотекарь, иные должностные лица ответственные за рассмотрение обращений граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан. Предъявление к	низкая	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан. Контроль за сроками подготовки

			заявителям требований, не предусмотренных действующим законодательством и установленным в учреждении порядком.		письменных ответов на обращения, заинтересованными должностными лицами таких ответов.
3	Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, право охранительных органов и в других предприятиях и организациях	директор, заведующие отделами, главный библиотекарь.	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профес- сиональной деятельностью, должностным лицам в выше- стоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органов и в других предприятиях и организациях (за исключением деловых сувениров).	средняя	Реализация утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Работа со служебной информацией	директор, заведующие отделами, главный библиотекарь.	Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если	низкая	Разработка и соблюдение положения о персональных данных, коммерческой тайне. Контроль работодателя за использованием сотрудниками ПЭВМ,

			<p>такая информация не подлежит официальному распространению; Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов.</p>		<p>средств электронной почты и копировальной техники. Разъяснение работникам мер ответственности за нарушение правил работы с персональными данными, иной служебной информацией.</p>
5	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности</p>	<p>Директор,</p>	<p>Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности,</p>	<p>низкая</p>	<p>Публикация в открытом доступе на официальном сайте, на сайте bus.gov.ru бюджетной сметы Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд.</p>
6	<p>Учет материальных ценностей</p>	<p>материально-ответственные лица</p>	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание</p>	<p>средняя</p>	<p>Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей.</p>

		<p>материальных ценностей и расходов материалов с регистрационного учета материальных ценностей. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей.</p>		
<p>7 Осуществление закупок, заключение гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения</p>	<p>Директор,</p>	<p>Осуществление закупок, в которой нет объективной потребности. Необоснованное завышение объема закупаемых услуг, работ, товара. Необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков). Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий договора, в том числе предмета и сроков исполнения. Необоснованное завышение цены закупки.</p>	<p>нижкая</p>	<p>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).</p>

			Заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупки.			
8	Составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности	Директор Зав. отделом, главный библиотекарь.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в оформляемых документах, справках, отчетности.	низкая	Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов, справок, отчетности ответственными должностными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.	
9	Принятие сотрудника на работу	директор	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при поступлении на работу.	средняя	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
10	Оплата труда	директор	Необоснованное начисление премий. Оплата рабочего времени в полном	низкая	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положением об оплате	

			<p>объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>		
11	<p>Проведение аттестации работников учреждения</p>	<p>директор</p>	<p>Необъективная оценка деятельности работников учреждения, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций.</p>	<p>низкая</p>	<p>трудо работников учреждения. Установление системы нормирования труда, внедрение показателей эффективности по должностям и структурным подразделениям. Привлечение в аттестационную комиссию независимых представителей профессионального сообщества. Коллегиальность при принятии решений об аттестации/не аттестации работников Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решения об аттестации /не аттестации в отношении конкретных работников.</p>