

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ
замещение которых связано с коррупционными рисками

№ п/п	Должность
1	Директор
2	Заместитель директора
3	Главный бухгалтер
4	Художественный руководитель
5	Бухгалтер
6	Контрактный управляющий
7	Специалист по управлению персоналом
8	Специалист по административно-хозяйственному обеспечению
9	Руководитель коллектива самодеятельного искусства
10	Руководитель кружка
11	Балетмейстер
12	Звукорежиссер

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ДОМ КУЛЬТУРЫ ПОСЁЛКА ВРАНГЕЛЬ» НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(МАУК «ДК п.Врангель» НГО)
ОКПО 31136265 ОГРН 1032500696073 ИНН 2508009110 КПП 250801001**

Приложение 2
к приказу № 31-а
от 30.12.2022г.

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
в МАУК «ДК п.Врангель» НГО**

№ п/п	Коррупционные полномочия	Описание зон коррупционного риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
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.	Информационная открытость Учреждения, соблюдение антикоррупционной политики, разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями Учреждения.
2	Принятие на работу сотрудников	- предоставление не предусмотренных действующим трудовым законодательством РФ преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу.	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором Учреждения.
3	Работа со служебной информацией	- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; - попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения, разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений. Ознакомление работников Учреждения с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
4	Рассмотрение	- нарушение установленного	Разъяснительная работа,

	обращение юридических и физических лиц	порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; - требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Контроль за сроками рассмотрения обращений ответственными должностными лицами.
5	Взаимодействие с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	- дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
6	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	- нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Привлечение к принятию решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности представителей структурных подразделений Учреждения. Ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Размещение на официальном сайте Учреждения и на сайте плановой и отчетной информации о государственном задании, плане финансово-хозяйственной деятельности. Использование ресурсов внутреннего финансового контроля.
7	Регистрация	- несвоевременная	Организация работы по

	материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	<p>постановка на регистрационный учет материальных ценностей;</p> <ul style="list-style-type: none"> - умышленно досрочное списание материальных ценностей и расходных материалов с регистрационного учета; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества Учреждения. 	<p>контролю за деятельностью Дома культуры с участием представителей структурных подразделений Учреждения.</p> <p>Ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Доме культуры.</p> <p>Создание комиссии по поступлению и списанию материальных ценностей.</p>
8	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения</p>	<ul style="list-style-type: none"> - определение объёма необходимых средств; - необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; - 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 определение поставщика; - неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размыты перечень необходимых критериев допуска и отбора поставщика; - неадекватный способ размещения заказа по срокам, цене, объёму, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и 	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Дома культуры требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами в сфере закупок.</p> <p>Разъяснение работникам Учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Ознакомление работников с нормативным документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Доме культуры.</p> <p>Коллегиальность при принятии решений о выборе поставщиков (исполнителей, подрядчиков).</p>

		<p>специфики рынка поставщиков;</p> <ul style="list-style-type: none"> - размещение заказа аврально и в конце года, квартала; - необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; - совершение сделок с нарушением установленного порядка требований законодательства в сфере закупок в личных интересах; - заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; - отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; - подготовка проектов контрактов и договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, оказанных услуг; - приемка товаров, оказанных услуг и/или выполненных работ с выявленными нарушениями. 	
9	<p>Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов</p>	<ul style="list-style-type: none"> - искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах; - наличие коррупционных фактов в локальных нормативных актах, организационно-распорядительных документов. 	<p>Система визирования документов ответственными лицами.</p> <p>Организация внутреннего контроля за исполнением должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Подготовка локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов Учреждения в соответствии с</p>

			нормами действующего законодательства.
10	Оплата труда	<ul style="list-style-type: none"> - оплата рабочего времени не в полном объеме. - оплата труда в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. - установление и выплата необоснованные стимулирующих выплат работникам. 	<p>Объективная оценка выполнения показателей эффективности деятельности комиссией по установлению стимулирующих выплат работникам Дома культуры.</p> <p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с «Положением об оплате труда».</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
11	Организация и проведение аттестации работников	<ul style="list-style-type: none"> - необъективная оценка деятельности работников Дома культуры, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций. 	<p>Коллегиальность при принятии решений об аттестации/не аттестации работников Дома культуры.</p> <p>Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решений об аттестации/не аттестации в отношении конкретных работников.</p> <p>Проведение аттестации с возможностью привлечения независимых экспертов.</p>
12	Оказание платных услуг	<ul style="list-style-type: none"> - не оформление договоров на оказание платных услуг. 	<ul style="list-style-type: none"> - систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных услуг; - использование унифицированных бланков строгой отчетности с порядковыми номерами; - использование системы безналичных расчетов; - разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С КАРТОЙ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
муниципального автономного учреждения культуры
«Дом культуры посёлка Врангель» Находкинского городского округа

№ п/п	Фамилия И.О.	Должность	Дата	Подпись
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				