

**Карта коррупционных рисков, возникающих при реализации функций
МАУ «Савинский СДК» филиалы «Шолоховский СДК», «Центр досуга д.Слутка», «Дубровский СДК» и филиалов
«Шолоховский СДК», «Центр досуга д.Слутка», «Дубровский СДК»**

№	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)*	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработка нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции МАУ «Савинский СДК» филиалы «Шолоховский СДК», «Центр досуга д.Слутка», «Дубровский СДК»	МАУ «Савинский СДК» филиалы «Шолоховский СДК», «Центр досуга д.Слутка», «Дубровский СДК»	1. Директор учреждения	Разработка проектов нормативных правовых актов МАУ «Савинский СДК» филиалы «Шолоховский СДК», «Центр досуга д.Слутка», «Дубровский СДК», содержащих коррупциогенные факторы.	средняя	Привлечение к разработке проектов нормативно-правовых актов МАУ «Савинский СДК» филиалы «Шолоховский СДК», «Центр досуга д.Слутка», «Дубровский СДК», институтов гражданского общества в различных формах. Информирование населения о возможности и необходимости участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов МАУ «Савинский СДК» филиалы «Шолоховский СДК», «Центр досуга д.Слутка», «Дубровский СДК»
2	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд МАУ «Савинский СДК» филиалы «Шолоховский СДК», «Центр досуга д.Слутка», «Дубровский СДК»	МАУ «Савинский СДК» филиалы «Шолоховский СДК», «Центр досуга д.Слутка», «Дубровский СДК»	1. Директор учреждения	Отказ от проведения мониторинга цен на товары, услуги, работы, а именно завышение начальных (максимальных) цен при осуществлении закупок. Заключение договора без соблюдения способа	высокая	Контроль за строгим соблюдением процедуры осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд предусмотренной действующим законодательством РФ.

				<p>определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Отказ от конкурсных процедур. Предоставление неполной, некорректной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником. Дискриминационные изменения документации. Неведение претензионной работы с организациями, нарушившими условия контракта (договора).</p>		
3	Составление и заполнение, справок, отчетности и иных документов	МАУ «Савинский СДК» филиалы «Шолоховский СДК», «Центр досуга д.Слутка», «Дубровский СДК»	1. Директор учреждения 3. Специалисты МАУ «Савинский СДК» филиалы «Шолоховский СДК», «Центр досуга д.Слутка», «Дубровский СДК»	Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в отчетных документах.	низкая	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности. Система согласования (визирования) документов ответственными лицами. Назначение ответственных лиц за предоставление отчетной документации.
4	Организация приема заявлений у граждан и организаций, своевременное и полное исполнение устных и письменных запросов граждан и организаций, в том числе поступивших по	МАУ «Савинский СДК» филиалы «Шолоховский СДК», «Центр досуга д.Слутка», «Дубровский СДК»	1. Директор учреждения 2. Специалисты МАУ «Савинский СДК» филиалы «Шолоховский СДК», «Центр досуга д.Слутка», «Дубровский СДК»	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан и организаций. Требование от граждан информации, предоставление которой	средняя	Уменьшение необходимости личного взаимодействия (общения) сотрудника с гражданами и организациями. Использование информационных технологий в качестве приоритетного

	информационно-телекоммуникационным сетям общего пользования и сети Интернет, направление ответов в установленный законодательством срок.			не предусмотрено действующим законодательством. Нарушение сроков рассмотрения обращений. Указанные действия осуществляются сотрудниками за незаконное вознаграждение, подарок, получение иной имущественной выгоды или с целью их истребования от обратившегося гражданина или организации.		направления для осуществления служебной деятельности. Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (организации) обязаны предоставить для реализации права. Разъяснение сотрудникам: -обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5.	Эффективное использование бюджетных средств	МАУ «Савинский СДК» филиалы «Шолоховский СДК», «Центр досуга д.Слутка», «Дубровский СДК»	1. Директор учреждения	Нецелевое использование бюджетных средств. Недостаточно эффективный предварительный и последующий контроль за использованием предоставленных бюджетных средств	высокая	Усиление контроля за использованием бюджетных средств. Разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Предоставление услуг гражданам и организациям согласно Перечню услуг, предоставляемых МАУ «Савинский СДК» филиалы «Шолоховский СДК», «Центр досуга д.Слутка», «Дубровский СДК»	МАУ «Савинский СДК» филиалы «Шолоховский СДК», «Центр досуга д.Слутка», «Дубровский СДК»	1. Директор учреждения 2. Специалисты МАУ «Савинский СДК» филиалы «Шолоховский СДК», «Центр досуга д.Слутка», «Дубровский СДК»	Установление необоснованных преимуществ при предоставлении услуги	высокая	Нормативное регулирование порядка оказания услуги; размещение на официальном сайте учреждения Положения о предоставлении услуг; совершенствование механизма отбора сотрудников для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения; осуществление контроля за исполнением Положения оказания услуг;

						<p>разъяснение сотрудникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Подготовка плана ФХД учреждения, осуществление контроля за его исполнением, подготовка отчета об исполнении плана ФХД МАУ «Савинский СДК» филиалы «Шолоховский СДК», «Центр досуга д.Слутка», «Дубровский СДК»	МАУ «Савинский СДК» филиалы «Шолоховский СДК», «Центр досуга д.Слутка», «Дубровский СДК»	1. Директор учреждения	Необоснованное распределение бюджетных средств. Использование недостоверных исходных данных. Недостаточно эффективный предварительный и последующий контроль за использованием предоставленных бюджетных средств.	средняя	<p>Осуществление контроля со стороны учредителя</p> <p>Разъяснения сотрудникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8	Оплата труда	МАУ «Савинский СДК» филиалы «Шолоховский СДК», «Центр досуга д.Слутка», «Дубровский СДК»	1. Директор учреждения	<ul style="list-style-type: none"> - оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте; - стимулирование труда, решение вопросов о премировании работников. 	высокая	<p>Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений.</p> <p>Работа с заведующими филиалов об ответственности за сокрытие информации об отсутствии работника на рабочем месте.</p> <p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с локальными нормативными актами Учреждения по оплате труда работников.</p>