

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ «ГДК» МГО

Е.В. Бурова

Приказ № 7.3 от 01.01.2023 г.

Карта коррупционных рисков МКУ «ГДК» МГО



№п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
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 либо его родственников	Директор, Заместитель директора, Заведующие филиалов, Заведующий хозяйством	Низкая	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно уведомить работодателя (уполномоченное лицо) о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, совершении коррупционного правонарушения, о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Работа со служебной информацией, документами	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Директор, заместитель директора, заведующие филиалов, заведующие отделами, заведующий хозяйством	Низкая	Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

3.	Осуществление функции главного распорядителя и получателя бюджетных средств	Использование средств на цели, не предусмотренные бюджетной сметой (или предусмотренные, но в больших суммах), чтобы оплатить работы и услуги, не связанные с деятельностью; В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры.	Директор, заместитель директора	Средняя	Осуществление контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов.
4.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.	Директор, заместитель директора, специалист по закупкам	Высокая	Соблюдение установленного Федеральным законодательством порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - Ознакомление с нормативными актами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
5.	Взаимоотношения с вышестоящими органами	Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Директор, заместитель директора	Низкая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

6.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах и справках	Директор, заместитель директора, заведующие филиалов, заведующие отделами	Низкая	Организация повышения уровня знаний и профессионализма работников. Разъяснительная работа с работниками об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Принятие на работу сотрудника	Оказание влияния на принятие решения в пользу лица, не соответствующего квалификационным требованиям.	Директор	Высокая	Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Стимулирующие выплаты за качество труда работников учреждения	Необоснованное, завышенное установление выплат стимулирующего характера, за возможное вознаграждение	Члены балансовой комиссии	Низкая	Организация работы комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников учреждения на основании служебных записок. Разъяснительная работа с работниками об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Оплата труда	Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Директор, заместитель директора, заведующие филиалов, ведущий специалист	Средняя	Организация контроля за трудовой дисциплиной работников, правильностью ведения табеля учета рабочего времени
10.	Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий	Нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий	Директор	Низкая	Привлечение к принятию решений заместителя директора, главного бухгалтера