Реестр (карта) коррупционных рисков организации по состояниюнаДК «Меридиан»

Приложение№1

К приказу от 30.08.2022 № 34 «ОД»

Реестр (карта) коррупционных рисков организациипосостояниюнаДК «Меридиан»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направлениедеятельности | Критическаяточка | Краткое описание возможнойкоррупционнойсхемы | Должность работника,деятельность которогосвязана скоррупционнымирисками | Меры поминимизациирисковвкритическойточке |
| Реализуемые | Предлагаемые |
| 1.Основная | 1.Управленческая | Использованиесвоихслужебных | 1.Директор | 1. | 1. Информационнаяоткрытость. |
| деятельность | деятельность | полномочийприрешенииличныхвопросов,связанныхсудовлетворением |  | 2. Размещение оперативной, достовернойинформациинаофициальномсайте. |
|  |
|  |  | материальныхпотребностейдолжностного |  |  | 3. Проведениеантикоррупционногообразованияи |
|  |  | лицаилиегородственников,либоиной |  |  | просвещения работников, информирование |
|  |  | личнойзаинтересованности. |  |  | сотрудников об антикоррупционной политике, |
|  |  |  |  |  | проводимойв ДК «Меридиан». |
|  |  |  |  |  | 4. Рассмотрение вопросов антикоррупционной |
|  |  |  |  |  | направленности на совещаниях, ознакомление |
|  |  |  |  |  | сотрудниковснормативнымидокументами. |
|  |  |  |  |  | 5. Соблюдениеутвержденнойантикоррупционной |
|  |  |  |  |  | политики. |
|  |  |  |  |  | 6. Разъяснение работникам положений |
|  |  |  |  |  | законодательства о мерах ответственности за |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | совершениекоррупционныхправонарушений. |
| 1.Обращениефизических июридическихлиц | Нарушениеустановленногопорядкарассмотрения обращений физических июридических лиц. Требование отфизических и юридических лицинформации, предоставление которой непредусмотренодействующимзаконодательством | 1.Директор |  | 1. Разъяснительнаяработасработникамиответственнымизаработусобращениями.
2. ОзнакомлениевсехзаинтересованныхлицподподписьсФедеральнымЗакономРФ№59-ФЗот02.05.2006г.«ОпорядкерассмотренияобращенийгражданРоссийскойФедерации».
3. Соблюдениеустановленногопорядкаобращенийграждан.
4. Контрольрассмотренияобращенийсостороныдиректора.
 |
|  |
| 2.Приемна работу | Предоставление не предусмотренныхзаконом преимуществ при приеме наработу | Директор |  | 1. Разъяснительная работа с ответственными лицамиомерахответственностизасовершениекоррупционныхправонарушений.
2. Проведениесобеседованиядиректоромприприеменаработу
 |
| 3.Регистрацияматериальныхценностейиведение реестраимущества | Несвоевременная постановка нарегистрационный учет имущества.Умышленно досрочное списаниематериальных средств и расходныхматериаловсрегистрационногоучета.Отсутствие регулярного контроляналичиясохранностиимущества. | 1.Директор |  | 1. Организация работы по контролю задеятельностьюматериально-ответственныхлиц.
2. Ознакомлениеснормативнымиактами,регламентирующимидеятельностьматериально-ответственныхлиц
3. Разъяснительная работа о мерах ответственностизасовершениекоррупционныхправонарушений
 |
| 2.Материально-ответственноелицо |
|  |
| 4.Принятиерешений обиспользованиибюджетных средствисредств отприносящей доходдеятельности | Нецелевое использование бюджетныхсредств и средств полученных отприносящейдоходдеятельности | 1.Директор |  | 1. Коллективноепринятиерешений.
2. Ознакомлениеснормативнымиактами,регламентирующимивопросыпредупрежденияипротиводействиякоррупциивучреждении.
 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.Взаимоотношения с должностнымилицами ворганахвласти и органахместногосамоуправления,правоохранительныхорганов иразличныхорганизациях | Дарение подарков и оказание неслужебных услугвышестоящимдолжностным лицам за исключениемканцелярских принадлежностей, в рамкахпротокольныхмероприятий | Работникиучреждения,уполномоченныедиректоромпредставлять интересыучреждения |  | 1.Разъяснениеработникамобобязанностинезамедлительносообщатьруководителюосклоненииихксовершениюкоррупционногоправонарушения,омерахответственностизасовершение коррупционныхправонарушений. |
| 6.Составление,заполнениеотчетов,документов,справок | Искажение, сокрытие или предоставлениезаведомо ложных сведений в отчетныхдокументах,справках | 1. Директор |  | 1. Организацияработыпоконтролюдеятельностиработников,составляющихдокументыотчетности.
2. Разъяснениеработникамобобязанностинезамедлительно сообщать руководителю учрежденияосклоненииксовершениюкоррупционногоправонарушенияимерахответственностизасовершение коррупционныхправонарушений
 |
| 2.работники учреждения |
|  |
| 7.Обеспечениебезопасностиусловийдляработников ипосетителейучреждения | Искажение или сокрытие достовернойинформации при возникновениичрезвычайных ситуаций, аварий,несчастных случаев сработниками ипосетителями | 1.Директор |  | 1. Контрользанадлежащимсостояниемпротивопожарнойзащитызданий,безопаснойэксплуатациейтепловыхэнергоустановок.
2. Профилактикатерроризма.
3. Разъяснениеответственнымлицамомерахответственностизасовершениекоррупционныхправонарушений.
 |
| 2. менеджер КДУ |
| 3.Членыкомиссиипорасследованиюнесчастныхслучаев |
| 8.Проведениеаттестацииработников | Необъективная оценка деятельностиработников,повышениеилизанижениерезультативноститруда | 1.Директор |  | 1. Принятиекомиссионногорешениявотношениикаждого аттестуемого.
2. Участие в работеаттестационной комиссии
 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | независимыхэкспертов. |
|  | 9. Приемподарков | Приемподарков иных материальных инематериальных услуг, за исключениемканцелярскихпринадлежностей,врамкахпротокольныхмероприятий | Работникиучреждения |  | 1.Разъяснениеработникамобобязанностинезамедлительносообщатьруководителюосклоненииихксовершениюкоррупционногоправонарушения,омерахответственностизасовершениекоррупционныхправонарушений |
| 2.Деятельностьучреждения | 1.Составление,заполнениеотчетов,документов,справок | Искажение, сокрытие или предоставлениезаведомо ложных сведений в отчетныхдокументах,справках | 1. Работникиучреждения
 |  | 1. Организация работы по контролю деятельностиработников,составляющихдокументыотчетности
2. Разъяснение работникамоб обязанностинезамедлительно сообщать руководителю учрежденияо склонении к совершению коррупционногоправонарушения и мерах ответственности засовершениекоррупционныхправонарушений
 |
| 3.Оплататруда | 1.Оплататруда | Оплатарабочеговремениневполномобъеме.Оплата рабочего времени в полном объемевслучае,когдаработникфактическиотсутствовалнарабочемместе. | 1. Директор
2. Ответственный за ведение табеля
 |  | 1. Созданиеиработакомиссийпоустановлениюстимулирующейвыплатыработникам.
2. Использованиесредствнаоплатутрудав строгомсоответствиис положениемобоплате труда.
3. Правильноеведениетабеля учетарабочеговремени.
 |
| 2.Стимулирующие выплаты закачествотруда | Неправомерность установления или неустановлениявыплатстимулирующегохарактера | 1. Директор |  | Работа комиссии по установлению стимулирующейвыплатыработникам. |
| 4.Осуществлениефункцийгосударственного(муниципальногозаказчика,осуществляющего |  | В ходе разработки и составлениятехнической документации, подготовкапроектов муниципальных контрактов,установление необоснованныхпреимуществ для отдельных участниковзакупки | 1. Директор
2. Менеджер КДУ
 |  | Нормативное регулирование порядка, способа исроков совершения действий служащим приосуществлении коррупционно – опасной функции;Проведение антикоррупционной экспертизы проектовгосударственных (муниципальных контрактов,договоровлибо техническихзаданийкним). |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| закупки товаров,работ, услуг для(муниципальных)служб |  |  |  |  |  |
|  |  | Приподготовкеобоснованияначальной(максимальной)ценыконтрактанеобоснованно:-расширенкругвозможныхучастниковзакупки;-необоснованно завышена (занижена)начальная ценаконтракта |  | Подготовкаотчетаобисследованиирынканачальнойценыконтракта; |
|  |  | Подготовкапроектов муниципальныхконтрактов (договоров) на выполнениеужефактическивыполненныхработ,либоуже оказанныхуслуг. |  | Нормативное регулирование порядкаисроковсовершениядействийслужащимприосуществлениикоррупционно–опаснойфункции.Привлечениекподготовкепроектовгосударственныхконтрактов (договоров) представителей иныхструктурных подразделений органа государственнойвласти(органаместногосамоуправления) |
|  |  | При приемке результатов выполненныхработ, поставленных товаров, оказанныхуслуг,документальном оформлениирасчетовспоставщикамиустанавливаютсяфакты несоответствия выполненныхработ(поставленных товаров, оказанныхуслуг)условиямзаключенныхмуниципальных контрактов (договоров). Вцелях подписания акта приемкипредставителемисполнителя помуниципальному контракту (договору) завознаграждение предлагается не отражатьв приемной документации информацию овыявленныхнарушениях, непредъявлять |  | Комиссионныйприемрезультатоввыполненныхработ (поставленных товаров, оказанных услуг);Разъяснение служащим:-обязанности незамедлительносообщитьпредставителю нанимателя о склонении его ксовершениюкоррупционногоправонарушения;-ответственностизасовершениекоррупционныхправонарушений. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | претензиюодопущенномнарушении. |  |  |  |
|  |  | В целях создания «преференций» длякакой-либо организации-исполнителяпредставителем организации завознаграждение предлагается нарушитьпредусмотренную закономпроцедурулибодопуститьнарушения приоформлении документации на закупку уединственного поставщика товаров, работ,услуг. |  | Нормативное регулирование порядкаисроковсовершениядействийслужащимприосуществлениикоррупционно–опаснойфункции.Привлечение к подготовке проектов государственныхконтрактов (договоров) представителей иныхструктурных подразделений органа государственнойвласти(органаместногосамоуправления) |
|  |  | В целях заключения муниципальногоконтракта (договора) с подряднойорганизацией, не имеющей специальногоразрешения на проведение определенноговида работ, представителем организацииза вознаграждение предлагается приразработке технической документациилибо проекта муниципального контракта(договора) не отражать в условияхконтракта (договора) требование кисполнителю о наличии специальногоразрешениянавыполнениеопределенноговида работ. |  | Нормативное регулирование порядкаисроковсовершениядействийслужащимприосуществлениикоррупционно–опаснойфункции.Привлечение к подготовке проектов государственныхконтрактов (договоров) представителей иныхструктурных подразделений органа государственнойвласти(органаместногосамоуправления) |
|  |  | При проведении претензионной работыслужащему предлагается завознаграждениеспособствовать непредъявлению претензии либо составитьпретензию, предусматривающуювозможностьуклоненияотответственности за допущенныенарушения муниципального контракта (договора) |  | Нормативное регулирование порядкаисроковсовершениядействийслужащимприосуществлениикоррупционно–опаснойфункции. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предоставление неполной илинекорректнойинформацииозакупке,подмена разъяснений ссылками надокументациюо закупке. |  |  | Нормативное регулирование порядкаисроковсовершениядействийслужащимприосуществлениикоррупционно–опаснойфункции. |
|  |  | Прямые контакты и переговоры спотенциальнымучастникомзакупки.Дискриминационные изменениядокументации. |  | Нормативное регулирование порядкаисроковсовершениядействийслужащимприосуществлениикоррупционно–опаснойфункции.Оборудование мест взаимодействия служащих ипредставителей участников торгов средствами аудио-видео-записи. |
|  | **Оказаниемуниципальныхуслуг** | Установление необоснованныхпреимуществприоказаниигосударственной(муниципальной)услуги | 1. Директор
2. Художественный руководитель
 |  | Нормативное регулирование порядкаоказаниягосударственной(муниципальной)услуги;Размещениенаофициальномсайтеинформации |