

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ»**

ПРИКАЗ

11.12.2020 г.

№ 97

**Об утверждении Перечня
коррупционно – опасных функций
и должностей, подверженных
коррупционным рискам
(Оценка коррупционных рисков)**

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с учётом Методических рекомендаций по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций (письмо Минтруда России от 25.12.2014 № 18/0/10/В-8980), Методических рекомендаций Минтруда России от 30.09.2020 № 18-2/10/П-9716 и в целях выявления условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять должностными (трудовыми) обязанностями в целях получения как для должностных лиц, так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав вопреки законным интересам общества и государства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый реестр (карту) коррупционных рисков МБУК «ДК ЗАТО Звёздный».
2. Делопроизводителю Шаховой Н.Н. обеспечить ознакомление работников с содержанием данных документов.
3. Режиссёру по звуку, Лапшову Д.А. разместить реестр (карту) коррупционных рисков на официальном сайте учреждения до 30.12.2020.
4. Контроль за исполнением приказа осуществляю лично.

И.о. директора МБУК «ДК ЗАТО Звёздный»



Егерева Л.А.

**Реестр (карта) коррупционных рисков
МБУК «ДК ЗАТО Звёздный»**

№ п/ п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Степень риска	Меры по минимизации коррупционных рисков
1.	Деятельность учреждения культуры	Неформальные платежи, составление или заполнение справок	Заместитель директора, руководители клубных формирований, делопроизводит ель	высокая	Информационная открытость деятельности учреждения культуры. Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Работа с обращениями юридических или физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц. Требования от физических или юридических лиц информации, предоставление	Директор, заместитель директора, делопроизводит ель	средняя	Соблюдение административного регламента предоставления муниципальной услуги. Соблюдение установленного порядка обращений физических или юридических лиц. Контроль рассмотрения обращений

		которой нарушает действующее законодательство			
3.	Взаимоотношения 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 различных организациях, за исключением протокольных мероприятий	Директор, заместитель директора, должностные лица, уполномоченные директором представлять интересы учреждения	низкая	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
4.	Взаимоотношения с родителями (законными представителями)	Выявление фактов неправомерного взимания денежных средств с родителей (законных представителей) в учреждении	Директор, заместитель директора, художественный руководитель, руководители клубных формирований	высокая	Проведение мониторинга/анкетирования среди родителей (законных представителей). Работа с обращениями родителей (законных представителей); личный прием родителей (законных представителей); проверка книги обращений, подготовка письменных ответов на заявления и обращения родителей (законных представителей)
5.	Прием детей в клубные формирования учреждения культуры, перевод и отчисление посещающих клубные формирования в соответствии с	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления	директор, заместитель директора	низкая	Обеспечение открытой информации о наполняемости клубных формирований. Контроль со стороны директора и заместителей директора

	нормативными документами				
6.	Учёт, заполнение и выдача документов государственного образца	Нарушение порядка учёта, заполнение и выдача документов государственного образца. Искажение данных, вносимых в документы государственного образца. Выдача документов государственного образца третьим лицам	директор, заместитель директора, делопроизводитель	низкая	Создание комиссии по проверке данных, вносимых в документы государственного образца; Создание комиссии по учету и списанию бланков строгой отчетности
7.	Составление, заполнение документов, справок, отчётности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений о документах и выдаваемых справках	директор, заместитель директора, делопроизводитель, художественный руководитель	низкая	Организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации учреждения культуры и других работников. Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8.	Предоставление отчёта общественности о проведении самообследования	Использование своих служебных полномочий для внесения в отчёт недостоверных данных с целью сокрытия проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу	директор, заместитель директора	низкая	Контроль со стороны учредителя за деятельностью учреждения культуры и своевременное предоставление отчёта о проведении самообследования
9.	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу	директор	низкая	Проведение собеседования при приеме на работу директором

10.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	директор, главный бухгалтер, зарплатный бухгалтер	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений	директор, главный бухгалтер, зарплатный бухгалтер	средняя	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением о премировании и материальном стимулировании. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Выдвижение работников на награждения различных уровней	Необъективная оценка деятельности работников, завышение/ занижение результативности труда	директор, заместитель директора	низкая	Коллегиальное принятие решения путем открытого голосования. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13.	Участие в конкурсах	Необъективная оценка достижений участников клубных формирований	директор, заместитель директора	средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным

		Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для участия в конкурсах			лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14.	Работа со служебной информацией, персональными данными	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.	директор, заместитель директора, делопроизводитель	средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
15.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	директор, заместитель директора	средняя	Привлечение к принятию решений представителей учредителя. Сотрудников учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

16.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	директор, заведующий хозяйством, главный бухгалтер	низкая	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц учреждения культуры. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
17.	Формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг	Нарушение условий при формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг. Установление излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг). Завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя	директор, контрактный управляющий	низкая	Проведение анализа рынка. Сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта
18.	Ведение преддоговорной работы заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки	Представителем потенциального участника закупки за вознаграждение предложено составить техническое задание для конкретной организации	директор, контрактный управляющий	низкая	Исключить прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение об ответственности за

					совершение коррупционных правонарушений. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) преимущественно путем проведения открытых аукционов в электронной форме.
19.	Составление документации об осуществлении закупки	<p>Ограничение круга лиц потенциальных участников закупки</p> <p>Выбор контрагентов на согласование договоров, предоставляющих необоснованные установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p> <p>Установление минимальных сроков исполнения обязательств. Не установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору. Включение в документацию об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных действующим законодательством.</p> <p>Представителем организации-</p>	директор, контрактный управляющий	низкая	<p>Привлечение к проверке документации специалистов учредителя. Комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации.</p> <p>Внедрение типовых форм закупочной документации, своевременная корректировка применяемых форм контрактов, условий контрактов в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок, а также с учетом административной и судебной практики в целях недопущения включения коррупциогенных факторов в закупочную документацию.</p>

		исполнителя за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг			
20.	Рассмотрение заявок (документов)	Нарушение порядка рассмотрения заявок(документов). Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность). Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки. Неправомерное отклонение заявки участника или допуск участника закупки к проведению торгов	директор, контрактный управляющий члены комиссии	низкая	Формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц.
21.	Заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ	Представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора)	директор, контрактный управляющий	низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности

		требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ			за совершение коррупционных правонарушений.
22.	Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)	<p>Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров)</p> <p>подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями. Представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договора.</p> <p>Подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения</p>	директор, контрактный управляющий, материально ответственное лицо	низкая	<p>Комиссионный прием результатов выполненных работ(поставленных товаров, оказанных услуг). Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.</p> <p>Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
23.	Ведение претензионной работы.	Не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю. Представителем организации-исполнителя предлагается за	директор, контрактный управляющий, материально ответственное	низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.

		вознаграждение способствовать не предъявлению претензии, либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)	лицо		Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
24.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения культуры	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема 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 определения	директор, контрактный управляющий, материально ответственное лицо	средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения культуры требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральными законами. Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

		<p>поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона 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.</p>	
--	--	--	--

--	--	--