

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ  
 в МКУ «Отдел культуры администрации Фурмановского муниципального района»

№	Коррупционно опасные полномочия	Наименование должностей	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности учреждения	Начальник МКУ ОК, главный бухгалтер МКУ ОК, директора подведомственных учреждений	Использование своих служебных полномочий при решении своих личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников, либо иной личной заинтересованности	средняя	Информационная открытость учреждения; Разработка и соблюдение локальных нормативных актов (регламентов, стандартов, инструкций); Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Перераспределение функций между подведомственными организациями.
2	Прием сотрудников на работу	Начальник МКУ ОК, директора подведомственных учреждений	Предоставление не предусмотренных действующим законодательством преимуществ (прокционизм, семейственность) при поступлении на работу	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу лично начальником МКУ ОК; Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах

					ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3	Работа со служебной информацией	Начальник МКУ ОК, главный эксперт МКУ ОК, ведущий эксперт МКУ ОК, юрисконсульт МКУ ОК, главный бухгалтер МКУ ОК, ведущий бухгалтер, бухгалтер 1 категории, заведующий хозяйством, директора подведомственных учреждений	Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов.	Средняя	Разработка и соблюдение о служебной информации и коммерческой тайне; Контроль работодателя за использованием сотрудниками ПВЭМ, средств электронной почты и копировальной техникой; Разъяснение работникам мер ответственности за нарушение правил работы со служебной информацией.
4	Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан	Начальник МКУ ОК, главный эксперт МКУ ОК, ведущий эксперт МКУ ОК, юрисконсульт МКУ ОК	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан; Предъявление к заявителям требований, не предусмотренных действующим законодательством и установленным в учреждении порядком.	Низкая	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан; Контроль, за сроками подготовки письменных ответов на обращения, визирование ответов.
5	Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительными органами и в других предприятиях и	Начальник МКУ ОК, главный эксперт МКУ ОК, ведущий эксперт МКУ ОК, юрисконсульт МКУ ОК, главный бухгалтер МКУ ОК, директора подведомственных	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других предприятиях и организациях (за исключением деловых сувениров)	Низкая	Реализация утвержденной антикоррупционной политики учреждения; Разъяснение работникам учреждения и директорам подведомственных учреждений мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	организациях	учреждений			
6	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Начальник МКУ ОК, главный бухгалтер, директора подведомственных учреждений	Нецелевое и /или неэффективное исполнение бюджетных средств.	Средняя	<p>Публикация в открытом виде плана финансово-хозяйственной деятельности и графика закупок учреждения на текущий год;</p> <p>Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд;</p> <p>Проведение независимого аудита бухгалтерской отчетности;</p> <p>Привлечение к принятию решений об использовании денежных средств руководителей и сотрудников подведомственных организаций</p>
7	Учет материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Начальник МКУ ОК, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, бухгалтер 1 категории директора подведомственных учреждений	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей;</p> <p>Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета материальных ценностей;</p> <p>Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей.</p>	Высокая	<p>Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей;</p> <p>Привлечение при списании материальных ценностей независимой экспертизы.</p>
8	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на покупку товаров, оказание	Начальник МКУ ОК, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, бухгалтер 1 категории, директора	<p>Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности;</p> <p>Необоснованное завышение объема закупаемых услуг, работ, товара;</p> <p>Необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных</p>	Высокая	<p>Соблюдение установленного законодательства порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд;</p> <p>Информационная открытость при</p>

	услуг для нужд учреждения	подведомственных учреждений	поставщиков); Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или договора, в том числе предмета и сроков исполнения; Необоснованное завышение цены закупки; Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставки; Заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок; Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги, предоставление заведомо ложных сведений при проведении такого мониторинга.		осуществлении закупок учреждения; Коллегиальность при принятии решений о выборе поставщиков (исполнителей, подрядчиков).
9	Составление, заполнение и предоставление документов, справок отчетов	Начальник МКУ ОК, главный эксперт МКУ ОК, ведущий эксперт МКУ ОК, юрисконсульт МКУ ОК, главный бухгалтер МКУ ОК, ведущий бухгалтер, бухгалтер 1 категории, директора подведомственных учреждений	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в оформляемых документах, справках, отчетности.	Низкая	Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов, справок, отчетности ответственными должностными лицами; Организация внутреннего контроля, за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.
10	Оплата труда	Главный бухгалтер МКУ ОК, ведущий бухгалтер МКУ ОК, бухгалтер 1	Необоснованное начисление премий; Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях;	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положением об оплате труда работников учреждения;

		категории МКУ ОК, директора подведомственных учреждений	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.		Установление системы нормирования труда, внедрение показателей эффективности по должностям; Обеспечение работы комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждений.
11	Проведение аттестации работников учреждения	Главный эксперт МКУ ОК, ведущий эксперт МКУ ОК, юрисконсульт МКУ ОК, главный бухгалтер МКУ ОК, ведущий бухгалтер МКУ ОК, бухгалтер 1 категории МКУ ОК, директора подведомственных учреждений	Необъективная оценка деятельности работников учреждения, (завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций.	Низкая	Привлечение в аттестационную комиссию независимых представителей профессионального сообщества и общественности; Коллегиальность при принятии решений об аттестации/не аттестации работников учреждения; Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решений от аттестации/не аттестации в отношении некоторых работников