

Муниципальное автономное учреждение культуры
«Дворец культуры горняков»
Гайского городского округа Оренбургской области

ул. Ленина, д. 43, г. Гай Оренбургская область
тел.: (35362) 4-15-12, e-mail: MAYK_DK@mail.ru

ПРИКАЗ

10.11.2023

№ 70

Об утверждении карты оценки коррупционных рисков

В целях реализации статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», определения конкретных процессов и хозяйственных операций в деятельности МАУК «ДК горняков» при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений и преступлений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждением, в соответствии с Положением об антикоррупционной политике учреждения, утвержденной приказом от 01.11.2022 № 1/7

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту оценки коррупционных рисков муниципального автономного учреждения культуры «ДК горняков» согласно Приложению № 1.
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

О.А.Жежель

**Карта оценки коррупционных рисков
муниципального автономного учреждения культуры
«ДК горняков»**

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Обеспечение деятельности учреждения	Директор, заведующий хозяйственной частью	1. Использование материальных ресурсов для личной выгоды и обогащения 2. Использование своих служебных полномочий при подготовке и визировании проектов приказов, договоров и других документов 3. Принятие решения, превышающего полномочия должностного лица 4. Бездействие в случаях, требующих принятия решения в соответствии с должностными обязанностями 5. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной	средняя	1. Информационная открытость учреждения 2. Соблюдение положений антикоррупционной политики учреждения 3. Разъяснения сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

			заинтересованности		
2.	Кадровая деятельность	Специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	средняя	1. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений 2. Проведение собеседования при приеме на работу
3.	Расчет заработной платы	Директор	1. Оплата рабочего времени не в полном объеме 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте 3. Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда	средняя	1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. 2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений 3. Регламентация процедуры оценки эффективности деятельности 4. Прозрачность системы оценки коррупционных правонарушений
4.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках уставной деятельности	Директор, контрактный управляющий, заведующий хозяйственной частью	1. Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок, работ, услуг 2. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта: -расширение (ограничение) круга возможных участников закупки; -необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта 3. Подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненные работы, либо уже оказанные услуги 4. Предоставление неполной или	средняя	1. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения требований по • заключению контрактов с контрагентами в соответствии с федеральными законами 2. Разъяснения работникам учреждения, связанным с заключением контрактов, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений 3. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении 4. Размещение документов о закупках в открытом доступе

			<p>некорректной информации о закупке, подмены разъяснений ссылками на документацию о закупках</p> <p>5. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на получение (обещание) вознаграждения</p> <p>6. Принятие исполнения поставщиком обязательств по контракту, не соответствующему требованиям контракта</p>		
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и органах местного самоуправления, правоохранительных органах и различных организациях	Директор	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	низкая	<p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об обязанности незамедлительно сообщить директору учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Директор	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной, деятельности	низкая	<p>Разъяснение работникам учреждения</p> <ul style="list-style-type: none"> - об обязанности незамедлительно сообщить директору учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7.	Принятие решений об использовании	Директор	Нецелевое расходование бюджетных средств	низкая	1. Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения

	бюджетных средств				2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении 3. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8.	Работа со служебной информацией	Директор, контрактный управляющий, заведующий хозяйственной частью, специалист по кадрам	1. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению 2. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам 3. Замалчивание информации, значимой для сотрудников	средняя	1. Соблюдение положений антикоррупционной политики учреждения 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими <u>вопросы предупреждения и противодействия</u> коррупции в учреждении 3. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Директор, заведующий хозяйственной частью	1. Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей 2. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета 3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	средняя	1. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
10.	Назначение стимулирующих выплат работникам	Директор	Необъективная оценка деятельности педагогических работников и технического персонала, необоснованное завышение (занижение) размера выплат стимулирующего	средняя	1. Создание и работа комиссии по распределению выплат стимулирующего характера основным работникам на основании перечня показателей эффективности деятельности 2. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положением «Об оплате труда

			характера		работников МАУК «ДК горняков»
11.	Выдвижение кандидатур на получение премий, званий, грантов	Директор	Необъективная оценка достижений, завышение или занижение результативности	средняя	1. Коллегиальное принятие решений 2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений

В.Ф.Петрова