

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
в автономном учреждении культуры «Дворец культуры «Нефтяник»
городского округа Радужный Ханты-мансийского автономного округа-Югры

Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность, деятельность на которой связана с коррупционными рисками	Степень риска	Меры по минимизации рисков в критической точке
Организация деятельности Учреждения	Принятие управленческих решений	1. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и (или) его родственников либо иной личной заинтересованности	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, художественный руководитель, руководители коллективов.	средняя	1. Информационная открытость деятельности Учреждения. 2. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. 3. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросу предупреждения и противодействие коррупции в Учреждении.
		2. Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, художественный руководитель	низкая	4. Разъяснение сотрудникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Трудовые отношения	1. Прием сотрудников на работу в Учреждение	Предоставление не предусмотренных действующим законодательством РФ преимуществ (протекционизм, семейственность)	Директор	низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения.

		при поступлении на работу в Учреждение			
	2. Оплата труда сотрудников	1. Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат.	Директор, главный бухгалтер	средняя	1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда учреждения.
Работа с документами	1. Составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах и справках.	Директор, главный бухгалтер, художественный руководитель	низкая	Организация работы по контролю деятельности сотрудников, осуществляющих составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности.
	2. Работа со служебной информацией, документами, персональным и данными	1. Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. 2. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, художественный руководитель, руководители коллективов	средняя	1. Разъяснение сотрудникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2. Сбор согласий о неразглашении персональных данных граждан.
Распоряжение бюджетными средствами, средствами от иной приносящей доход деятельности	Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований, средств от иной приносящей доход деятельности	Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств от иной приносящей доход деятельности	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер	средняя	1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. 2. Разъяснение сотрудникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

<p>Закупочная деятельность для нужд организации</p>	<p>Организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Отсутствие потребности в закупке. 2.Необоснованное завышение объема закупаемых товаров (работ, услуг). 3.Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров (работ, услуг). 4. Необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков). 5. Необоснованное завышение/ занижение начальной (максимальной) цены контракта. 6. Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика 7. Заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок. 	<p>Директор, заместитель директора, бухгалтер, члены комиссии по закупкам</p>	<p>высокая</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Информационная открытость при осуществлении закупок Учреждением. 2. Соблюдение при проведении закупок товаров (работ, услуг) для нужд Учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 3. Своевременное размещение в единой информационной системе сведений о закупках товаров (работ, услуг). 4. Осуществление внутреннего контроля за исполнением сотрудниками Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции).
--	---	---	---	----------------	---