

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУК «Арефинский КДК»


М.В.Смирнова

«15» сентября 2017 года

**Карта коррупционных рисков
муниципального учреждения культуры «Арефинский культурно-досуговый комплекс»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.1.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.	директор	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции. Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп. Незамедлительное сообщение представителю нанимателя о склонении к совершению коррупционного правонарушения.

1	2	3	4	5	6
		Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов локальных нормативных актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов.	директор, специалисты учреждения	средняя	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности немедленно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.2.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти; Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения).	директор	средняя	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции. Незамедлительное сообщение представителю нанимателя о склонении к совершению коррупционного правонарушения.
		Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность с участниками судебного процесса.	директор	средняя	
		Получение положительного решения по делам учреждения, инициируя разработку проекта	директор	средняя	

1	2	3	4	5	6
		локального нормативного акта, содержащего коррупциогенные факторы.			
1.3.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений)	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	директор	высокая	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций. Пезамедлительное сообщение представителю нанимателя о склонении к совершению коррупционного правонарушения. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
1.4.	Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий.	При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, работник учреждения выявляет, что определенные работы (услуги): - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены муниципальным контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение	директор	средняя	Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций. Пезамедлительное сообщение представителю нанимателя о склонении к совершению коррупционного правонарушения.

1	2	3	4	5	6
		провести оплату. В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику учреждения поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать подлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности.	директор	средняя	
1.5.	Осуществление полномочий собственника	Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.	директор	средняя	Установление четкой регламентации порядка и сроков совершения действий работником учреждения.
1.6.	Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	директор	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных контрактов, договоров либо технических заданий к ним. Незамедлительное сообщение представителю нанимателя о склонении к совершению коррупционного правонарушения.

1	2	3	4	5	6
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	директор	высокая	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта.
		При приеме результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных муниципальных контрактов (договоров).	директор	высокая	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг). Незамедлительное сообщение представителю нанимателя о склонении к совершению коррупционного правонарушения.
		При ведении претензионной работы работнику учреждения предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта (договора).	директор	средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.	директор	средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.

1	2	3	4	5	6
					Оборудование мест взаимодействия работников учреждения и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи.
1.7.	Оказание муниципальных услуг: -«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»; -«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»; -«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий».	Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальных услуг	директор, специалисты учреждения	низкая	Нормативное регулирование порядка оказания муниципальных услуг. Размещение на официальном сайте учреждения базовых требований к качеству предоставления муниципальных услуг; Совершенствование механизма отбора работников учреждения для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения. Осуществление контроля за исполнением положений базовых требований к качеству оказания муниципальных услуг. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности немедленно сообщать представителю надзорного органа о фактах совершения коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальных услуг.	директор, специалисты учреждения	низкая	Осуществление контроля за исполнением положений базовых требований к качеству оказания муниципальных услуг.

1	2	3	4	5	6
					Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено базовыми требованиями к качеству оказания муниципальных услуг.	директор, специалисты учреждения	низкая	Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.
1.8.	Проведение конкурсов на замещение вакантной должности, на включение в кадровый резерв	Победителем конкурса на замещение вакантной должности, на включение в кадровый резерв признан кандидат, не соответствующий квалификационным требованиям к данной должности, а по рекомендации, либо хороший знакомый, или по иным незаконным основаниям.	директор	низкая	Коллегиальное принятие решений. Размещение на официальном сайте информации о результатах конкурса. Незамедлительное сообщение представителю нанимателя о склонении к совершению коррупционного правонарушения.