

Карта коррупционных рисков Муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Металлург»

№ п/п	Обобщенные критерии полномочий, при реализации которых могут возникнуть предпосылки для возникновения коррупционных рисков	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
1	Организация деятельности МАУ «Дворец культуры «Металлург»	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер.	средняя	1. Информационная открытость учреждения. 2. Соблюдение локальных нормативных актов в сфере антикоррупционной политики. 3. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах регламентирующих деятельность МАУ ДК «Металлург»	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений	низкая	1. Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов профсоюза, создание рабочих групп. 2. Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и

	правоприменительных документов МАУ ДК «Металлург»			индивидуально правоприменительных документов МАУ ДК «Металлург» в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии коррупции
3	Прием и увольнение сотрудников.	Предоставление не предусмотренных преимуществ законом. Принятие сотрудника с квалификацией не соответствующей должности. Формальное трудоустройство сотрудника. Фальсификация кадровых документов	Директор, специалист отдела кадров	Низкая 1. Проведение собеседования при приеме на работу. 2. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Работа со служебной информацией	Использование в интересах информации полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Директор, Заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам, экономист, бухгалтер	Средняя 1. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. 2. Соблюдение локальных нормативных актов в сфере антикоррупционной политики. 3. Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Обращения граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан.	Директор, секретарь, заместитель	Средняя 1. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан.

		Требование информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	директора		2. Контроль рассмотрения обращений.
6	Оформление документов отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Директор, секретарь, заместитель директора, руководители структурных подразделений	Средняя	1. Система визирования документов ответственными лицами 2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей основанная на механизме проверочных мероприятий 3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7	Оказание платных услуг	Оказание услуг работниками без договоров на оказание платных услуг	Главный бухгалтер и лица ответственные за оформление договоров на оказание платных услуг, хранение, расходование и учет бланков строгой отчетности	высокая	1. Назначение ответственных лиц за хранение, расходование и учет бланков строгой отчетности, заключение договоров на оказание платных услуг. 2. Систематическая проверка оформления документов на оказание платных услуг. 3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	Регистрация материальных	Несвоевременная постановка на регистрационный учет	Главный бухгалтер,	Средняя	1. Организация работы по контролю за деятельностью

	ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	работники бухгалтерии, материально-ответственные лица		материально-ответственных лиц. 2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9	Расчет заработной платы	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии.	высокая	1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием и Положением об оплате труда. 2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	В ходе разработки и составления технической документации задания, подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно расширен (ограничен) круг возможных участников закупки, необоснованно завышена (занижена) начальная	Директор, заместитель директора, работники отдела закупок, лица, осуществляющие приемку результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг).	Средняя	1. Соблюдение Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также Положения по закупкам на поставку товаров, оказание услуг, выполнения работ для нужд МАУ ДК «Металлурт». 2. Соблюдение

	<p>(максимальная) цена контракта.</p> <p>При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении. При ведении претензионной работы предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора).</p>		<p>антикоррупционной политики МАУ ДК «Металлург».</p> <p>3. Разработка технической документации (задания) в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>4. Проведение закупок в соответствии с законодательством о закупках, защите конкуренции.</p> <p>5. Осуществление приемки результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) путем проведения внутренней экспертизы на соответствие условиям контракта (договора)</p> <p>7. Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
--	--	--	--

[illegible]

Перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском:

1. Директор
2. Заместитель директора
3. Главный бухгалтер
4. Инженер
5. Специалист по закупкам
6. Специалист отдела кадров
7. Бухгалтер экономист
8. Заведующая хозяйством

Ответственное должное лицо по профилактике и предупреждению коррупции И.Ю.Кодочитова

**Муниципальное
автономное учреждение
«Дворец культуры
МЕТАЛЛУРГ»**

П Р И К А З

Дата 22.06.2022 № 66/1
г. Верхняя Пышма
Свердловской области

*Об утверждении карт коррупционных рисков
Муниципального автономного учреждения
«Дворец культуры «Металлург»»*

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 июля 2013 года №613 «Вопросы противодействия коррупции», требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Протокола №2 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Верхняя Пышма от 21.06.2022 года, в целях совершенствования системы мер по противодействию коррупции в Муниципальном автономном учреждении «Дворец культуры «Металлург»»,

Приказываю:

1. Утвердить карту коррупционных рисков МАУ «Дворец культуры «Металлург»» (Приложение)
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Л.Е.Торская

