****

|  |
| --- |
| **Карта коррупционных рисков** |
| ***№ п/п*** | ***Краткое наименование коррупционного риска*** | ***Наименование должностей работников, которые могут участвовать в коррупционной схеме*** | ***Меры по минимизации коррупционных рисков*** |
| **1** | использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников | Директор , заместитель директора по АХЧ | разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения , о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| **2** | использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению | Директор , заместитель директора по АХЧ, главный бухгалтер, специалист по кадрам | разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| **3** | предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу | Директор, специалист по кадрам | разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| **4** | отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги | Заместитель директора по АХЧ | организация работы по контролю деятельности заместителя директора по АХЧ |
| предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги |
| размещение заказовответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиковименно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник |
| **5** | несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества | Заместитель директора по АХЧ, главный бухгалтер | организация работы по контролю деятельности заместителя директора по АХЧ |
| умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; |
| отсутствие регулярногоконтроля наличия и сохранности имущества |
| **6** | нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий | Директор, главный бухгалтер | привлечение к принятию решений представителей коллегиальных органов |
| **7** | совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах | Директор, заместитель директора по АХЧ | организация работы по контролю деятельности заместителя директора по АХЧ. размещение на официальном сайте информации и документации о совершении сделки |
| установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг |
| **8** | искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности | Директор, заместитель директора по АХЧ, главный бухгалтер | организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих документы отчетности |
| **9** | дарение подарков и оказание не служебных услугвышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий | Работники учреждения, уполномоченные директором представлять интересы учреждения культуры | разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения , о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| **10** | требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; | Директор, заместитель директора по АХЧ | разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения , о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан,организаций |
| **11** | оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте | Директор, главный бухгалтер | организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля |
| **12** | неправомерность установления выплат стимулирующего характера | Директор, заместитель директора по АХЧ, главный бухгалтер | работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников учреждения культуры на основании служебных записок представителей администрации и руководителей отделов |

3.5. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в учреждении культуры:

- директор;

- заместитель директора по АХЧ;

- главный бухгалтер;

- специалист по кадрам.