

УТВЕРЖДЕНА
 Директором МАУК «Центр ремесел»
 (приказ от 13.05.2024 г. №¹⁹⁴/ОД)

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
 МАУК «ЦЕНТР РЕМЕСЕЛ» на 2024 год**

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей учреждения	Типовые ситуации	Меры по устранению
1	2	3	4
Подготовка документов и принятие решений по оплате труда и выплатах стимулирующего и компенсационного характера, оказании материальной помощи	Директор Заместитель директора	Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат, дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях, оплата рабочего времени не в полном объеме, оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда
Подготовка и подписание платежных и иных финансовых документов (счетов, договоров, актов и т.д.)	Директор Заместитель директора Специалист по закупкам	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах	Обеспечение согласование и визирования документов ответственными должностными лицами

Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работнику ведомственных и государственных наград	Директор Художественный руководитель Заместитель директора	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при подготовке и согласовании наградных документов	Коллегиальное принятие решения при подготовке и согласовании наградных документов
Организация и предоставление платных услуг	Директор Заместитель директора Специалист по закупкам Художественный руководитель Менеджер культурно-досугового учреждения Менеджер по культурно-массовому досугу Руководитель клубного формирования Вахтер-администратор Специалист АХД	Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств, препятствие в получении услуги, уменьшение личных трудозатрат, использование своих служебных полномочий для решения личных вопросов, установление необоснованных преимуществ при оказании услуг	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий, информационная открытость учреждения, реализация, утвержденной антикоррупционной политики, разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, нормативное регулирование порядка оказания услуг, информационная открытость (размещение на сайте и информационном стенде документов, регулирующих предоставление услуг)
Предоставление услуг гражданам и организациям	Директор Заместитель директора Художественный руководитель Менеджер культурно-досугового учреждения Менеджер по культурно-массовому досугу Руководитель клубного формирования	Препятствие в получении услуги, уменьшение личных трудозатрат, установление необоснованных преимуществ при оказании услуг	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий, нормативное регулирование порядка оказания услуг, информационная открытость (размещение на сайте и информационном стенде документов, регулирующих предоставление услуг)

	<p>Вахтер-администратор Специалист по закупкам Специалист АХД</p>		
<p>Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения, в том числе путем организации и проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок и т.д., направление сведений о недобросовестных поставщиках соответствующим уполномоченным органам</p>	<p>Директор Заместитель директора Специалист по закупкам Специалист АХД</p>	<p>Сговор с контрагентом, получение наличных денежных средств от контрагента, осуществление закупки, в которой нет объективной потребности, необоснованное завышение объема закупаемых услуг, работ, товара, необоснованное ограничение конкуренции, необоснованное упрощение или усложнение существенных условий договора, в том числе предмета и сроков исполнения, необоснованное завышение цены закупки, необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика, заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок, предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги</p>	<p>Предоставление возможности всем участникам закупок присутствовать на заседаниях закупочной комиссии, проведение закупок в электронной форме, соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок, информационная открытость при осуществлении закупок учреждения</p>

Управление муниципальным имуществом, переданным учреждению	Директор Заместитель директора Специалист по закупкам Специалист АХД Художественный руководитель	Получение денежных средств	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов
Целевое использование субсидий на выполнение муниципального задания, средств, полученных от приносящей доход деятельности	Директор Заместитель директора Специалист по закупкам Специалист АХД	Получение денежных средств, нецелевое и/или неэффективное использование средств субсидии и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов, публикация в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности и плана закупок учреждения на текущий год, соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок, разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Осуществление контроля, включая проведение служебных проверок, а также инвентаризацию имущества и финансовых обязательств	Директор Заместитель директора Специалист по закупкам Художественный руководитель Менеджер культурно-досугового учреждения Менеджер по культурно-массовому досугу Руководитель клубного формирования Вахтер-администратор Специалист АХД	Сговор с проверяющим, получение наличных денежных средств	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий

Решение вопросов комплектования и кадрового сопровождения учреждения	Директор Художественный руководитель Заместитель директора	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу	Проведение собеседования при приеме на работу лично директором, разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Хранение и распределение материально-технических ресурсов	Директор Художественный руководитель Заместитель директора	Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств, несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей, умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета, отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий, регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей
Разработка, проверка проектно-сметной документации на капитальный и текущий ремонт	Директор Заместитель директора	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах	Обеспечение согласование и визирования документов ответственными должностными лицами
Подписание актов выполненных работ	Директор Заместитель директора Специалист АХД	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах	Обеспечение согласование и визирования документов ответственными должностными лицами
Принятие решений об использовании денежных	Директор Заместитель директора	Получение денежных средств	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и

средств учреждения, а также имущества, переданного учреждению в оперативное управление в установленном порядке	Специалист АХД		достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов
--	----------------	--	--