

СОГЛАСОВАНО  
 Протокол профсоюзного комитета  
 Первичной профсоюзной организации  
 МАУК «Дворец культуры и молодежи «ГОРОД»  
 от 25.12.2020 года № 9

УТВЕРЖДЕНО  
 приказом МАУК «Дворец культуры  
 и молодежи «ГОРОД»  
 от 07.11.2019 года № 124-од  
 (в редакции приказа от 28.12.2020 №131-од)

**Реестр (карта) коррупционных рисков  
 муниципального автономного учреждения культуры  
 «Дворец культуры и молодежи «ГОРОД»**

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия) / (Значимость риска)	Должность	Вероятность реализации риска / Потенциальный вред	Типовые ситуации	Меры по устранению
1	Организация финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (Существенный риск)	Директор, заместитель директора (руководитель Зала воинской славы), главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера-экономист, художественный руководитель, заведующий сектором административно-управленческой деятельности, руководители структурных подразделений	Средняя / Средний	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материально-имущественных потребностей конкретных лиц	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору (лицу его замещающему) о склонении их к совершению коррупционного правонарушения. Согласование с Наблюдательным советом Учреждения установленных нормами действующего законодательства Российской Федерации и уставом Учреждения вопросов
2	Работа со служебной информацией, документами, персональными данными (Существенный риск)	---//---	Средняя / Средний	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3	Прием на работу в Учреждение граждан (Незначительный риск)	Директор (лицо его замещающее)	Низкая / Незначительный	Предоставление не предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу в Учреждение	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

4	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг ( <i>Существенный риск</i> )	Ответственный за размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и услуг для нужд Учреждения	Высокая / Средний	Необоснованный отказ от проведения конкурентных процедур. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги	Организация работы по контролю за деятельностью ответственного работника Учреждения, на которого возложены функции за размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Учреждения
5	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения ( <i>Существенный риск</i> )	Директор (лицо его замещающее), ответственный за размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и услуг для нужд Учреждения	Высокая / Средний	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований действующего законодательства Российской Федерации в сфере закупок в личных интересах	Организация работы по контролю за деятельностью ответственного за размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и услуг. Своевременное размещение в ЕИС и на официальном сайте Учреждения установленной информации и документации о совершении закупочных процедур
6	Постановка на регистрационный бухгалтерский учёт материальных ценностей и ведение баз данных имущества ( <i>Существенный риск</i> )	Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера-экономист, ведущий бухгалтер	Средняя / Средний	Несвоевременная постановка на регистрационный бухгалтерский учёт имущества и материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов	Организация работы по контролю за деятельностью главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера-экономиста, ведущего бухгалтера
7	Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и иных целевых субсидий ( <i>Существенный риск</i> )	Директор (лицо его замещающее), главный бухгалтер	Средняя / Средний	Нецелевое использование бюджетных ассигнований и иных целевых субсидий	Привлечение к принятию решений представителей коллегиальных органов
8	Составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности ( <i>Незначительный риск</i> )	Директор, заместитель директора (руководитель Зала воинской славы), главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера-экономист, художественный руководитель, заведующий сектором административно-управленческой деятельности, руководители структурных подразделений	Низкая / Незначительный	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах и справках	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности

9	Взаимодействие с юридическими и(или) физическими лицами <i>(Незначительный риск)</i>	---/---	Низкая / Незначительный	Требование от юридических и(или) физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено локальными актами Учреждения и нормами действующего законодательства Российской Федерации	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и учредителя <i>(Незначительный риск)</i>	Директор (лицо его замещающее), уполномоченные заместители директора по отдельным направлениям	Низкая / Средний	Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11	Представление интересов Учреждения в судебных, надзорных и иных органах власти <i>(Существенный риск)</i>	Директор (лицо его замещающее)	Средняя / Средний	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Учреждения (пассивная позиция при защите интересов Учреждения в целях принятия судебных решений, решений надзорных органов и иных органов власти в пользу третьих лиц) при представлении интересов Учреждения в судебных, надзорных 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). Выработка позиции представления интересов Учреждения, используя договоренность со стороной по делу и заинтересованными лицами. Получение положительного решения по делам Учреждения: используя договоренности со стороной по делу и другими заинтересованными лицами; умалчивая о существенных фактах и обстоятельствах дела	Привлечение к подготовке и рассмотрению дел Учреждения в судебных, надзорных и иных органах власти уполномоченных представителей учредителя, создание совместных рабочих групп (комиссий). Формирование совместной правовой позиции (комиссионных решений) по делам Учреждения с учредителем при подготовке к судебным заседаниям, при рассматривании дел в порядке контроля и надзора. Анализ материалов судебных и надзорных дел, выработка последующих решений. Разъяснение работникам: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений

12	Оплата труда, начисление страховых выплат ( <i>Существенный риск</i> )	Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера-экономист, ведущий бухгалтер, руководители структурных подразделений, ответственные за ведение табеля учёта	Средняя / Средний	Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда работник Учреждения фактически не выполнял свои должностные (функциональные) обязанности	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля
13	Определение стимулирующих выплат работникам Учреждения ( <i>Существенный риск</i> )	Директор (лицо его замещающее), главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера-экономист, ведущий бухгалтер, члены комиссии по распределению выплат стимулирующего характера и оценки эффективности деятельности работников Учреждения, руководители структурных подразделений	Средняя / Средний	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Организация контроля за определением размера стимулирующей выплаты, устанавливаемой работнику Учреждения. Организация контроля за работой комиссии по распределению выплат стимулирующего характера и оценки эффективности деятельности работников Учреждения
14	Незаконное взимание денежных средств, принятие дорогостоящих подарков от родителей (законных представителей) воспитанников клубных формирований (творческих коллективов) ( <i>Существенный риск</i> )	Художественный руководитель, заведующий и ведущий методист отела художественного творчества, руководители и работники клубных формирований (творческих коллективов)	Средняя / Средний	Сбор денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников клубных формирований (творческих коллективов) для различных целей	Размещение общедоступной информации о порядке внесения платы за посещение клубных формирований (творческих коллективов) и условиях получения услуг на информационных стендах Учреждения и на ресурсах в сети Интернет
15	Нарушение порядка предоставления муниципального имущества в аренду ( <i>Существенный риск</i> )	Директор (лицо его замещающее), главный бухгалтер	Высокая / Средний	Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество, предоставление преференций или установление иных условий аренды в пользу арендатора в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение	Соблюдение установленного порядка определения арендной платы. Использование рекомендуемой формы договора аренды. Согласование договора аренды с учредителем и органом, осуществляющим управление (распоряжением) муниципальным имуществом