

Государственное бюджетное
учреждение культуры
Ставропольского края
«Ставропольский краевой
Дом народного творчества»
(ГБУК «СКДНТ»)

Утверждена
приказом ГБУК «СКДНТ»

от «24» 04 2017г. № 78-п

**Карта коррупционных рисков
в государственном бюджетном учреждении культуры Ставропольского края
«Ставропольский краевой Дом народного творчества»
(ГБУК «СКДНТ»)**

№ п/п	Коррупционно опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности учреждения	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и / или его родственников, либо иной личной заинтересованности	Информационная открытость учреждения Разработка и соблюдение локальных нормативных актов (регламентов, стандартов, инструкций) Реализация утвержденной Антикоррупционной политики Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений Перераспределение функций между структурными подразделениями
2.	Прием сотрудников на работу	Заместители директора, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров	Предоставление не предусмотренных действующим законодательством преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	Проведение собеседования при приеме на работу лично директором Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

3.	Работа со служебной информацией	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров, главный бухгалтер	Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов	Проведение инструктажей о правилах обработки и хранения персональных данных Разъяснение работникам мер ответственности за нарушения правил работы со служебной информацией
4.	Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан	Директор, заместители директора, начальник отдела кадров, главный бухгалтер	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан Предъявление к заявителям требований, не предусмотренных действующим законодательством	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других предприятиях и организациях	Директор, заместители директора, ведущий юрист-консультант, должностные лица, уполномоченные директором представлять интересы учреждения	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других предприятиях и организациях (за исключением деловых сувениров)	Реализация утвержденной Антикоррупционной политики учреждения, соблюдение Регламента обмена подарками и знаками делового гостеприимства Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6.	Принятие решения об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор, заместители директора, главный бухгалтер	Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Публикация в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности и графика закупок учреждения на текущий год Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления

				закупок для государственных и муниципальных нужд Привлечение к принятию решений об использовании денежных средств учреждения руководителей и сотрудников заинтересованных структурных подразделений учреждения
7.	Учет материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, материально ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета материальных ценностей Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей	Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей
8.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	Директор, главный бухгалтер, ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд учреждения	Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности Необоснованное завышение объема закупаемых услуг, работ, товара Необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков) Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или договора, в том числе предмета и сроков исполнения Необоснованное завышение цены закупки	Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд Информационная открытость при осуществлении закупок учреждения Коллегиальность при принятии решений о выборе поставщиков (исполнителей, подрядчиков)

			<p>Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика</p> <p>Заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок</p> <p>Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги, предоставление заведомо ложных сведений при проведении такого мониторинга</p>	
9.	Составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетов	Директор, заместитель директора, начальник отдела кадров, главный бухгалтер	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в оформляемых документах, справках, отчетности	Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов, справок, отчетности ответственными должностными лицами
10.	Оплата труда	Руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров, главный бухгалтер	<p>Необоснованное начисление премий</p> <p>Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте</p>	<p>Использование средств на оплату в строгом соответствии с Положением об оплате труда</p> <p>Внедрение объективных показателей эффективности по должностям</p> <p>Обеспечение работы комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения</p>
11.	Проведение аттестации работников учреждения	Заместители директора, начальник отдела кадров, руководители структурных подразделений	<p>Необъективная оценка деятельности работников учреждения, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций</p>	<p>Коллегиальность при принятии решений об аттестации/неаттестации работников учреждения</p> <p>Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решений об аттестации/неаттестации в отношении конкретных работников</p>