



Приложение
к Положению об оценке
коррупционных рисков в
муниципальном бюджетном
учреждении ДК «Динамо»
утверждённого приказом
№ 50 от 07 сентября 2023 г.

Карта коррупционных рисков ДК «Динамо»

Направление деятельности для нужд организации	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность, деятельность на которой связана с коррупционными рисками	Степень риска	Меры по минимизации рисков в критической точке
1. Закупочная деятельность для нужд организации	Организация и осуществление закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг	<p>1. Отсутствие потребности в закупке.</p> <p>2. Необоснованное завышение объема закупаемых товаров (работ, услуг).</p> <p>3. Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров (работ, услуг).</p> <p>4. Необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков).</p>	<p>Директор, заместитель директора, завхоз, члены комиссии по закупкам (художественный руководитель, руководители кружка).</p>	Высокая	<p>1. Информационная открытость при осуществлении закупок Учреждением. 2. Соблюдение при проведении закупок товаров (работ, услуг) для нужд Учреждения требований по заключению контрактов с контрагентами в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>3. Разъяснение сотрудникам библиотеки, связанным с заключением контрактов мер ответственности за совершение</p>

		<p>5. Необоснованное завышение/ занижение начальной (максимальной) цены контракта.</p> <p>6. Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика.</p> <p>7. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары (работы, услуги).</p> <p>8. Заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок.</p> <p>Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение, принятие исполнения поставщиком.</p>		<p>коррупционных правонарушений</p> <p>4. Своевременное размещение в единой информационной системе сведений о закупках товаров (работ, услуг).</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросу предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.</p> <p>6. Осуществление внутреннего контроля за исполнением сотрудниками Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции).</p>
--	--	---	--	---

2. Организация деятельности Учреждения	1. Принятие управленческих решений	9. Обязательства по контракту, не соответствующим условиям контракта.			
	1. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и (или) его родственников либо иной личной заинтересованности 2. Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Директор, заместитель Директора, завхоз, ведущий специалист, художественный руководитель, руководители кружка. Директор, заместитель директора, завхоз, художественный руководитель	Средняя Низкая	1. Информационная открытость деятельности Учреждения. 2. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. 3. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросу предупреждения и противодействие коррупции в Учреждении. 4. Разъяснение сотрудникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за	

3. Трудовые отношения	1. Прием сотрудников на работу в Учреждение	Предоставление не предусмотренных действующим законодательством РФ преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу в Учреждение	Директор	Низкая	совершение коррупционных правонарушений.
	2. Оплата труда сотрудников	1. Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат. 2. Оплата рабочего времени не в полном объеме.	Директор Ведущий специалист	Средняя	1.Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда

3. Работа с документами	1. Составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности	3. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае отсутствия сотрудника на рабочем месте.			работников Учреждения. 2. Разъяснение сотрудникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3. Работа с документами	1. Составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах и справках.	Директор, заместитель директора, ведущий специалист, художественный руководитель	Низкая	Организация работы по контролю деятельности сотрудников, осущестляющих составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности.
3. Работа с документами	2. Работа со служебной информацией, документами, персональным и данными	1. Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. 2. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов.	Директор, заместитель директора завхоз, Ведущий специалист, художественный руководитель, руководители кружка.	Средняя	1. Включение в должностные инструкции информации о разглашении персональных данных. 2. Разъяснение сотрудникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3. Сбор согласий персональных данных граждан

<p>4. Распоряжение бюджетными средствами, средствами от иной приносящей доход деятельности</p>	<p>Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований, средств от иной приносящей доход деятельности</p>	<p>Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств от иной приносящей доход деятельности</p>	<p>Директор, заместитель директора, завхоз, художественный руководитель, руководители кружка.</p>	<p>Средняя</p>	<p>1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. 2. Разъяснение сотрудникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
--	--	--	---	----------------	---