

Приложение
к Оценке коррупционных рисков деятельности
МКУК Верхнекарачанского сельского поселения
«Центр досуга и информации»

Карта

коррупционных рисков в МКУК Верхнекарачанского сельского поселения «Центр досуга и информации»

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности учреждения	Директор учреждения Специалист по жанрам творчества Руководитель клубного формирования Заведующий Верхнекарачанской сельской библиотеки Библиотекарь Верхнекарачанской сельской библиотеки Заведующий Среднекарачанским ДК Заведующий Среднекарачанской сельской библиотеки	- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица, либо его родственников, либо любой личной заинтересованности	средняя	Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МКУК Верхнекарачанского сельского поселения «Центр досуга и информации»
2	Работа со служебной информацией	Директор учреждения Специалист по жанрам творчества Заведующий Верхнекарачанской	- использование в личных или групповых интересах информации, полученной	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной

		сельской библиотеки Верхнекарачанской сельской библиотеки	при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению		политики МКУК Верхнекарачанского сельского поселения «ЦДИ». Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль со стороны учредителя.
3	Принятие на работу	Директор учреждения Заведующий Среднекарачанской сельской библиотеки	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в МКУК Верхнекарачанского сельского поселения «Центр досуга и информации»	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором МКУК Верхнекарачанского сельского поселения «ЦДИ» работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль со стороны учредителя.
4	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	Директор учреждения	- несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества;	средняя	Ревизионный контроль со стороны учредителя. Проведение внутреннего финансового контроля.

						Проведение инвентаризации.
5	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Директор учреждения	- умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	средняя	Разъяснительная работа с ответственными лицами за совершение коррупционных правонарушений. Ревизионный контроль со стороны учредителя	
6	Размещение заказов на поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг	Директор учреждения	- совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; - установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	средняя	Разъяснительная работа с ответственными лицами за совершение коррупционных правонарушений. Организация работы по контролю со стороны учредителя	
7	Стимулирующие выплаты за качество труда работников	Директор учреждения	- неправомерность установления выплат стимулирующего характера	низкая	Предоставление ежемесячной отчетности работников МКУК Верхнекарачанского сельского поселения «ЦДИ» о выполненной работе	

8	<p>Взаимоотношение с должностными лицами в органах власти, органах местного самоуправления и правоохранительными органами и другими организациями</p>	<p>Директор учреждения Специалист по жанрам творчества Руководитель клубного формирования Заведующий Верхнекарачанской сельской библиотеки Библиотекарь Верхнекарачанской сельской библиотеки Заведующий Среднекарачанским ДК Заведующий Среднекарачанской сельской библиотеки</p>	<p>- дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам</p>	<p>средняя</p>	<p>Разъяснительная работа с ответственными лицами за совершение коррупционных правонарушений</p>
9	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для Верхнекарачанского «ЦДИ»</p>	<p>Директор учреждения</p>	<p>- совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах: - установление необоснованных преимуществ, для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд МКУК Верхнекарачанского сельского поселения «ЦДИ» требований федерального законодательства. Ревизионный контроль со стороны учредителя. Разъяснительная работа с ответственными лицами за совершение коррупционных правонарушений</p>
10	<p>Составление, заполнение документов, справок, отчетности</p>	<p>Директор учреждения</p>	<p>- искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в</p>	<p>средняя</p>	<p>Разъяснительная работа с ответственными лицами за совершение</p>

			отчетных документах, справках		коррупционных правонарушений. Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих документы отчетности. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
11	Проведение аттестации работников культуры	Директор учреждения	- необъективная оценка деятельности работников МКУК Верхнекарачанского сельского поселения «ЦДК», повышение или занижение результативности труда	средняя	Работа аттестационной комиссии с привлечением специалистов из других учреждений