

**Карта коррупционных рисков  
работников муниципального казенного учреждения культуры  
Ильинского сельского дома культуры.**

№	Полномочия, реализация, которых связана с коррупционно-опасными рисками	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	<p>Принятие локальных нормативных актов по вопросам:</p> <p>а) формирования системы оплаты труда сотрудников МКУК Ильинский СДК;</p> <p>б) иным вопросам в установленной сфере деятельности, в случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Новосибирской области, правовыми актами Губернатора Новосибирской области и Правительства</p>	<p>Директор МКУК Ильинский СДК или лицо, исполняющее его обязанности;</p>	<p>Оказание влияния на принятие Комиссией по распределению стимулирующих выплат решений, направленных на предоставление необоснованных преимуществ отдельным сотрудникам</p>	<p>высокая</p>	<p>Привлечение к разработке нормативных правовых актов членов комиссии, молодых специалистов</p>

	Новосибирской области				
2	Реализация мер по обеспечению гарантий прав граждан на культурное обслуживание и доступ к информации и культурным ценностям	Директор МКУК Ильинский СДК или лицо, исполняющее его обязанности; Заведующая ДО п. Дружный.	Оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ отдельным гражданам, учреждениям, организациям	средняя	Размещение на официальном сайте и стендах МКУК Ильинский СДК, информации о предоставляемых услугах (бесплатных и платных), стоимости платных услуг, планах проводимых мероприятиях и др.
3	Организация деятельности МКУК Ильинский СДК.	Директор МКУК Ильинский СДК или лицо, исполняющее его обязанности; Заведующая ДО п. Дружный.	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и /или его родственников, либо иной личной заинтересованности	средняя	Информационная открытость СДК. Разработка и соблюдение локальных нормативных актов (регламентов, стандартов, инструкций) Реализация утвержденной антикоррупционной политики учреждения Разъяснения работникам учреждения мер

					ответственности за совершение коррупционных правонарушений Перераспределение функций между структурными подразделениями
4	Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других предприятиях и организациях	Директор МКУК Ильинский СДК или лицо, исполняющее его обязанности; 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 в других предприятиях и организациях (за исключением деловых сувениров	низкая	Реализация утвержденной антикоррупционной политики учреждения Разъяснения работникам учреждения мер ответственности за совершенные коррупционные правонарушения
5	Осуществление функции получателя средств местного бюджета, предусмотренных на содержание учреждения и реализацию возложенных на него функций	Директор СДК, бухгалтер	Нецелевое и /или неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	средняя	Размещение на официальном сайте учреждения информации по дорожной карте, план и отчет о финансово-хозяйственной

					<p>деятельности на сайте Привлечение к принятию решений об использовании денежных средств учреждения руководителя и сотрудников заинтересованных структурных подразделений СДК.</p>
6	<p>Размещение заказов и заключение государственных контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для реализации возложенных на учреждение функций, а также для нужд учреждения</p>	<p>Директор МКУК Ильинский СДК или лицо, исполняющее его обязанности; Бухгалтер, ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ и услуг</p>	<p>Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта, в том числе предмета и сроков исполнения Необоснованное завышение цены закупки Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика Заключение договора без установленной процедуры закупки Отказ от проведения мониторинга цен на товары, работы и услуги, предоставление заведомо ложных</p>		

			сведений при проведении мониторинга		
7	Учет материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	бухгалтер Материально ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета материальных	высокая	Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей Привлечение при списании материальных ценностей независимой экспертизы
8	Работа со служебной информацией	Директор СДК или лицо, исполняющее его обязанности; Ответственные лица по защите информации	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	средняя	Разработка и соблюдение положения о служебной информации и коммерческой тайне Контроль работодателя за использованием сотрудниками ПЭВМ, средств электронной почты и копировальной техники Разъяснение работникам мер ответственности за нарушения правил работы со служебной информацией
9					

	Прием сотрудников на работу	Директор СДК или лицо, исполняющее его обязанности; Заведующая ДО	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	низкая	Проведение собеседования при приеме на работу с участием ведущих специалистов учреждения Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10	Оплата труда сотрудников МКУК Ильинский СДК	Директор СДК Бухгалтер	Необоснованное начисление премий Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положением об оплате труда работников учреждения, совершенствование показателей эффективности по должностям Установление стимулирующих выплат с учетом мнения комиссии по распределению стимулирующих выплат.
11	Составление, заполнение и предоставление документов, справок и отчетности	Директор СДК бухгалтер заведующая ДО	Искажение, сокрытие или предоставление ложной (недоверной)	низкая	Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов,

			информации в оформляемых документах, справках, отчетности		справок, отчетности ответственными должностными лицами Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
12	Проведение аттестации кадров	Директор МКУК Ильинский СДК	Необъективная оценка деятельности сотрудников учреждения завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций	низкая	Привлечение в аттестационную комиссию независимых представителей профессионального сообщества Коллегиальность при принятии решений об аттестации/неаттестации работников учреждения Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решения об аттестации/неаттестации в отношении конкретных работников