

СОГЛАСОВАНО:  
на заседании комиссии по антикоррупционной политике  
Протокол от 15.03.2017 года № 1

УТВЕРЖДЕНО:  
Приказом директора АМУ «КДЦ «Южный»  
от 17 марта 2017 г. № 22

**Карта коррупционных рисков  
автономного муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр «Южный»**

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно - опасные полномочия)	Должность	Типовые ситуации	Степень риска (высокая, средняя, низкая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
Организация деятельности учреждения	Директор, заместители директора, главный бухгалтер	Использование своих должностных обязанностей при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	низкая	Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонности их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
Работа с информацией, документацией	Директор, заместители директора, главный бухгалтер	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.	низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работником учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Установление правил поведения, запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях информации, ставшей или известной в связи с выполнением трудовых обязанностей.

Принятие на работу сотрудника	Директор, заместитель директора специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу.	низкая	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу специалистом по кадрам.
Деятельность учреждения	Руководители клубных формирований, Заведующий кафе	Доведение информации о проведении расчетов через кассу учреждения	низкая	Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей). Размещение в доступном месте (на вахте) опечатанной книги по жалобам граждан. Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Главный бухгалтер, Заместители директора	Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.  Размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации руководителем отдела продаж которой является его родственник.	низкая	Контроль за организацией деятельности ответственного за размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в учреждении. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд и требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Перераспределение функций между должностными лицами внутри учреждения. Разъяснение работникам учреждения, связанных с заключением договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
Оплата труда	Директор, заместители директора, главный бухгалтер	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случаях, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	низкая	Работа комиссии по установлению премии, надбавок, доплат, стимулирующих выплат работникам учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников учреждения.

				Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Распределение персональных надбавок с учетом показателей эффективности труда работников	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, члены комиссии	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результатов труда. Предоставление недостоверной информации.	низкая	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления деятельности (формирование портфолио)
Регистрация имущества и ведение базы данных по имуществу	Главный бухгалтер, Заместители директора	Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля и сохранности имущества.	низкая	Организация контроля по ведению базы данных имущества. Ежегодная инвентаризация имущества учреждения. Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения.
Соблюдение законодательства и взаимодействие с органами власти	Директор, работники учреждения	Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, и правоохранительным органам, за исключением символических знаков.	низкая	Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений