**Приложение к Положению**

**об оценке коррупционных рисков деятельности**

**Карта коррупционных рисков**

**в МАКДУ ДК «Авиатор» г. Улан-Удэ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Коррупционно-опасные полномочия** | **Наименование должности** | **Типовые ситуации** | **Степень риска** | **Меры по минимизации**  **(устранению) коррупционного риска** |
| **Воспитательная и образовательная деятельность** | | | | | |
|  | - Заключение договоров,  - Составление, заполнение документов, справок,  - представление отчетности,  - доступ к информации содержащей персональные данные. | Директор, заместитель директора, художественный руководитель, менеджер, администратор. | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности. | Высокая | Организация работы по контролю, разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| **Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными и управление персоналом** | | | | | |
| 2. | Принятие локальных правовых актов по работе со служебной информацией, конфиденциальными и персональными данными, в том числе и противоречащих законодательству по противодействию коррупции | Директор | Наличие коррупционных факторов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность учреждения | Низкая | Привлечение к разработке локальных правовых актов работников в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп.  Разъяснение работникам:  - об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения,  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 3. | Организация деятельности учреждения,  - принятие на работу работников, работа со служебной информацией, обращения юридических и физических лиц. | Директор, Заместитель директора по АХЧ | Использование служебных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;  - предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение;  - использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;  - попытки несанкционированного доступа к информационным ресурсам;  - требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством;  - нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. | Средняя | Проверка достоверности документов. |
| 4. | Составление, заполнение отчетности, в том числе на установление стимулирующих выплат | Директор, заместитель директора по АХЧ, художественный руководитель | Неправомерное назначение выплат, искажение информации и данных в отчетах | Высокая | Обеспечение объективности при рассмотрении отчетных данных, организация комиссионной работы по контролю, при установлении выплат, проверка данных, разъяснение работникам:  - об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения,  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 5. | Оплата труда | Директор, заместитель директора по АХЧ, художественный руководитель | Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте | Средняя | Организация работы по контролю, разъяснение работникам:  - об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения,  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 6. | Осуществление подготовки документов, необходимых для получения сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, длительного отпуска сроком до одного года не реже, чем через десять лет непрерывной работы, право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, присвоения звания «Ветеран труда», и других мер социальной поддержки, установленных федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации | Директор | Недостаточная доступность информации о мерах государственной поддержки для потенциальных получателей;  - устранение необоснованных преимуществ при оформлении льгот социальной поддержки. | Средняя | Разъяснение работникам:  - об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения,  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| **Материально-техническая база, закупки и др.** | | | | | |
| 7. | Хранение и распределение материально-технических ресурсов | Директор, Заместитель директора по АХЧ | Осуществление хранения и распределения материально-технических ресурсов по «личному усмотрению, без учета нужд учреждения», несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей, умышленное досрочное списание материальных средств, расходных материалов с регистрационного учета, отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. | Средняя | Ревизионный контроль, недопущение нецелевого использования бюджетных средств, проведение инвентаризации имущества, разъяснение работникам:  - об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения,  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  - осуществление контроля по документообороту с централизованной бухгалтерией |
| 8. | Формирование Плана финансово-хозяйственной деятельности, плана закупок товаров, работ, услуг | Директор, заместитель директора по АХЧ, менеджер | Нецелевое использование средств, нарушение условий при формировании плана закупок, и др. | низкая | Обеспечение открытости и доступности информации, предоставление ежегодной отчетности о доходах и расходах учреждения.  Обеспечение объективности при формировании плана закупок, при заключении договоров. |
| 9. | Обеспечение безопасных условий для работников и участников клубных формирований | Директор, члены комиссии по расследованию несчастных случаев | Искажение или сокрытие информации при возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий, несчастных случаев с участниками клубных формирований, участниками студий и работниками учреждения | Низкая | Разъяснение работникам:  - об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения,  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |

Заместитель директора по АХЧ МАКДУ ДК «Авиатор» г. Улан-Удэ Е.В. Гончаренко