

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом директора  
МАУК МО Краснотурьинск «КДК»  
от 15.12.2024 г. № 20/1 -О

**Карта коррупционных рисков Муниципального автономного учреждения культуры  
муниципального округа Краснотурьинск «Культурно-досуговый комплекс»**

на 2025 год

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Муниципального автономного учреждения культуры муниципального округа Краснотурьинск «Культурно-досуговый комплекс» (далее – Учреждение), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

№ п/п	Коррупционно-опасные функции	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
1.	Организация деятельности Учреждения	Директор, Заместитель директора	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Средняя	Информационная открытость Учреждения: размещение оперативной, достоверной информации на официальном сайте Учреждения <a href="http://kdk-krasnoturinsk">http://kdk-krasnoturinsk</a> . Проведение антикоррупционного просвещения работников. Рассмотрение вопросов антикоррупционной направленности на совещаниях, ознакомление сотрудников с нормативными документами.  Информирование сотрудников об антикоррупционной политике, проводимой в Учреждении.

					Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения.
2.	Работа со служебной информацией	<p>Директор</p> <p>Зам. Директора</p> <p>Начальник ХО</p> <p>Гл. бухгалтер</p> <p>Секретарь руководителя</p>	<p>Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.</p> <p>Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.</p> <p>Замалчивание информации.</p>	Средняя	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.</p> <p>Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
3.	Организация работы по выявлению личной заинтересованности руководителей и работников учреждения (заказчиков) при осуществлении закупок, заключения контрактов и договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для Учреждения.	<p>Контрактный управляющий</p> <p>Начальник ХО</p> <p>Бухгалтер</p>	<p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности.</p> <p>Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков.</p> <p>Необоснованное расширение(ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения.</p> <p>Необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок.</p> <p>Необоснованное упрощение (усложнение) процедур определения поставщика.</p> <p>Неприемлемые критерии доступа и отбора поставщика.</p>	Средняя	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.</p> <p>Разъяснение работникам Учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершением коррупционных правонарушений.</p> <p>Размещение конкурсной документации, планов-графиков закупок, заключенных контрактов на сайте Единой информационной системы.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими</p>

			<p>Неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков.</p> <p>Размещение заказа в срочном порядке в конце года (квартала).</p> <p>Совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах.</p> <p>Заключение договоров без соблюдения установленной процедуры.</p> <p>Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги.</p> <p>Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p>	<p>вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.</p> <p>Проводится мониторинг по закупкам, ответственным лицом формируются профили лиц и перекрестный анализ с целью выявления наличия (отсутствия) конфликта интересов при заключении договоров, контрактов.</p> <p>Изменения, внесенные в «Положение о закупках товарах, работ, услуг для нужд муниципального автономного учреждения культуры городского округа Краснотурьинск «Культурно-досуговый комплекс» внесены соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", учитывая который при осуществлении закупок принимаются меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также на основании Приказа Департамента от 22 марта 2024 года № 24-ОД и Приказа Департамента от 20 ноября 2024 года № 102-ОД.</p>
--	--	--	---	---

4.	Регистрация материальных ценностей и ведение учета материальных ценностей.	Начальник ХО Бухгалтер Материально-ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств, расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
5.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	Низкая	Коллективное принятие решений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Директор Заместитель директора Начальник ХО Бухгалтерия	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых справках	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей.

7.	Оплата труда	<p>Директор</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Бухгалтер</p> <p>Секретарь руководителя</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	Средняя	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с «Положением об оплате труда работников муниципального автономного учреждения культуры муниципального округа Краснотурьинск «Культурно-досуговый комплекс»</p> <p>В пункте «1.5. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный год исходя из объема ассигнований местного бюджета на представление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и (или) средств, поступающих от приносящей доход деятельности, от прочих безвозмездных поступлений»</p>
8.	Стимулирующие выплаты за качество труда работников Учреждения	<p>Директор</p> <p>Комиссия по определению стимулирующей надбавки</p>	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера.	Низкая	<p>Создание и работа комиссии по определению стимулирующей надбавки.</p> <p>Прозрачность процедуры начисления баллов за качество и эффективность деятельности работника по итогам премиального периода на основании самоанализа работника.</p> <p>В пункте 2.2. Положения «О порядке и условиях выплаты премий работникам муниципального автономного учреждения культуры муниципального округа Краснотурьинск «Культурно-досуговый комплекс» - «выплаты стимулирующего характера производится из фонда стимулирования. Фонд</p>

					<p>стимулирования формируется из целевых поступлений (субсидий, выделяемых в целях финансового обеспечения выполнения муниципального задания) и (или) средств, поступающих от деятельности, приносящей доход, а так же от прочих безвозмездных поступлений» коррупционной составляющей нет.</p>
9.	<p>Выплаты работников Учреждения, участвующих в оказании платных услуг</p>	<p>Директор Заместитель Директора Главный бухгалтер Заведующий массовым сектором Администратор</p>	<p>Неправомерность установления выплат персоналу, непосредственного участвующих в оказании платных услуг.</p>	<p>Низкая</p>	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с «Положением об оплате труда работников муниципального автономного учреждения культуры муниципального округа Краснотурьинск «Культурно-досуговый комплекс»</p> <p>В пункте «1.5. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный год исходя из объема ассигнований местного бюджета на представление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и (или) средств, поступающих от приносящей доход деятельности, от прочих безвозмездных поступлений»</p> <p>В пункте 8.2 Положения «Об оказании платных услуг, предоставляемых муниципальным автономным учреждением культуры муниципального округа Краснотурьинск «Культурно-досуговый комплекс» - «Доходы, полученных от платных услуг, расходуются в соответствии с планом финансового-хозяйственной</p>

					<p>деятельности и распоряжением директора расходуются не менее 5% на заработную плату персонала непосредственно участвующих в оказании платных услуг».</p> <p>Коррупционной составляющей нет.</p>
10.	<p>Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.</p>	<p>Директор</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Работники, уполномоченные директором представлять интересы Учреждения</p>	<p>Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, Правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.</p>	Низкая	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.</p>