УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора

МБУ «Ильинский ДК»

от 11.01.2021 №\_\_2\_\_\_\_\_

**Карта коррупционных рисков**

**муниципального бюджетного учреждения «Ильинский дом культуры»**

| № п/п | Коррупционно-опасная функция | Типовые ситуации | Наименование должности государственной гражданской (муниципальной) службы | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по управлению коррупционными рисками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Осуществление функций получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий. | При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, служащий выявляет, что определенные работы (услуги):  - уже были ранее оплачены;  - не предусмотрены муниципальным контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату. | Директор, лицо его замещающее | высокая | Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с гражданами и представителями организаций.  Разъяснение работникам:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение:  - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности;  - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности. | Директор, лицо его замещающее | высокая |  |
|  | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд. | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. | Директор, лицо его замещающее, специалист по закупкам | Средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;  проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных контрактов, договоров либо технических заданий к ним;  разъяснение работникам:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:  - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;  - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. | Директор, лицо его замещающее, специалист по закупкам | Средняя | Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта |
|  |  | Подготовка проектов муниципальных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг. | Директор, лицо его замещающее, специалист по закупкам | Средняя | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;  привлечение к подготовке проектов контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений органа местного самоуправления |
|  |  | При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных муниципальных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по муниципальному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении. | Члены приемной комиссии | Высокая | Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);  разъяснение работникам:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру, либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг | Директор, лицо его замещающее, специалист по закупкам | Средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;  привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа местного самоуправления. |
|  |  | В целях заключения муниципального контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта муниципального контракта. (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ. | Директор, лицо его замещающее, специалист по закупкам | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; |
|  |  | При ведении претензионной работы предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта (договора) | Директор | Средняя | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; |
|  |  | Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | Директор, специалист по закупкам | Средняя | Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде.  Коллегиальное принятие решений. |
|  |  | Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки. | Директор, специалист по закупкам | Средняя | Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования;  повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов |
|  |  | Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. | специалист по закупкам | Средняя | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
|  |  | Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.  Дискриминационные изменения документации. | Директор, лицо его замещающее, специалист по закупкам | Средняя | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;  оборудование мест взаимодействия работников и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи. |
|  |  | При приеме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки. | специалист по закупкам | средняя | Разъяснение работникам:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | Предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям согласно Постановлению Администрации района от 07.12.2011 №1384 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Угличского муниципального района» | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. | Директор, лицо его замещающее | Высокая | Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги;  совершенствование механизма отбора работников для включения в состав рабочих групп, принимающих соответствующие решения;  разъяснение работникам:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  |  | Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги. | Директор, лицо его замещающее | Высокая | Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией) |
|  |  | Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. | Директор, лицо его замещающее | Средняя | Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. |
|  | Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями распорядительных или административно-хозяйственных функций. | Согласование крупных сделок с нарушением установленного порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным (обещанным) от них (иных заинтересованных лиц) вознаграждением. | Директор, лицо его замещающее | Высокая | Организация работы по контролю за деятельностью учреждения с участием представителей наблюдательного совета и учредителя |
|  |  | Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду муниципального имущества учреждения, находящегося в оперативном управлении | Директор, лицо его замещающее, специалист по закупкам | Высокая | Установление четкой регламентации порядка и сроков совершения действий работником. |
|  |  | Единоличное подписание соглашений, договоров, контрактов, принятие решений, содержащих условия, влекущие предоставление необоснованных льгот и преференций третьим лицам. | Директор | высокая | Согласование принимаемых решений с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление.  Создание рабочих групп, комиссий и т.п. для коллегиального рассмотрения вопросов в целях принятия руководителем объективного и правомерного решения.  Разъяснение работникам:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |