

УТВЕРЖДЕНО

приказом № 7-о

от «09» января 2024 г.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ (разработана в соответствии со ст. 13.3. ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и с п. 3 раздела IV методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты РФ)

№ п/п	Мероприятия	Точки риска	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Мероприятия
	Организация деятельности учреждения	- заключение договоров; - представление отчетности; - доступ к информации содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне.	- Директор; - Заместитель директора; - Заместитель директора по АХЧ; - Художественные руководители	- заключение договоров на крайне невыгодных условиях в корыстных целях; - раскрытие информации, содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне третьим лицам; - предоставление недостоверной отчетности; - сокрытие информации; - использование служебного положения с целью получения личной выгоды или своих родственников либо иной личной заинтересованности.	высокая	- гла - и регу сооб сове факт прав - п сове - рас в доп - ус долж
	Бухгалтерский учет	- сдача бухгалтерской отчетности; - расчет заработной платы;	- Главный бухгалтер учреждения; - бухгалтер.	- предоставление недостоверной информации; - сокрытие фактических показателей; - разглашение информации; - использование служебного положения с целью получения личной выгоды; - несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных	высокая	- с факт прав корр - рас в доп доп резу

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- расчет с контрагентами;</li> <li>- учет и инвентаризация материальных средств;</li> <li>- доступ к информации содержащей персональные данные или относящиеся к коммерческой тайне</li> </ul>		ценностей; - умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества		
	<p>Принятие на работу и перевод работников. Работа со служебной информацией.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- прием на работу и перевод внутри учреждения;</li> <li>- заключение договоров;</li> <li>- представление служебной информации третьим лицам.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- директор;</li> <li>- специалист по кадрам;</li> <li>- работник учреждения.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление не предусмотренным законом преимуществ (семейственность) для поступления на работу или перевод в учреждение;</li> <li>- использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;</li> <li>- попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам;</li> <li>- замалчивание информации</li> </ul>	средняя	<ul style="list-style-type: none"> <li>- о регла прот отве</li> <li>- р пред</li> <li>- вв взаи долж</li> </ul>
	<p>Осуществление закупок, заключение договоров (контрактов)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Директор;</li> <li>- Зам. директора по АХЧ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности;</li> <li>- определение объема необходимых средств;</li> <li>- необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков;</li> <li>- необоснованное расширение (ограничение) круга удовлетворяющей потребности продукции;</li> <li>- необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и</li> </ul>	средняя	<ul style="list-style-type: none"> <li>- О заку для</li> <li>- пр това заку рабо</li> <li>- до регу доп резу внут регу закл</li> </ul>

		оказание услуг для нужд учреждения; - представление отчетности.		оговорок относительно их исполнения; - необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; - необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; - неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; - неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентноспособности и специфики рынка поставщиков; - необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; - совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах ; - заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; - отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги		прав про
	Работа с обращениями и юридических и физических лиц	- прием обращения; - рассмотрен ие обращения; - дача ответа на обращение.	- Директор; - Заместител и директора	- нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц	низкая	- До обра поря 59-Ф РФ»
	Прочее	- возможнос ть возникнове ния конфликта интересов	- Директор; - Заместител и директора	не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов; - сокрытие информации о конфликте интересов; - нанесение ущерба предприятию действиями, связанными с конфликтом интересов	средняя	- пр с ра - ра учре - И функ доп - У срок

