УТВЕРЖДАЮ: Директор СК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В.Носова

 11.01.2022г.

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

**в муниципальном казенном учреждении «Груздевский сельский клуб»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Подпроцесс | Критические точки | Наименование должности | Типовые ситуации | Степень риска (низкая,средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Организация деятельности Предприятия | * заключение договоров;
* представление отчетности;
* доступ к информации содержащей персональные данные или

относящейся к коммерческой тайне; |  Директор | * 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 личнойзаинтересованности | высокая | - гласная деятельность должностных лиц Предприятия;* изучение федерального законодательства по регулированию вопросов, связанных с коррупцией;

- сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения;-предупреждение о мерах ответственностиза совершенное коррупционное правонарушение; |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | * рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений;

- установление дополнительных форм отчетности должностныхлиц о результатах принятых решений. |
| 2. | Бухгалтерский учет | * сдача бухгалтерской отчетности;
* расчет заработной платы;
* расчет с контрагентами;
* учет и инвентаризация материальных средств;
* доступ к информации содержащий персональные данные или относящиеся к коммерческой тайне.
 |  бухгалтер  | - предоставление недостоверной информации; - сокрытие фактических показателей;-разглашение информации;-использование служебного положения с целью получения личной выгоды;несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей;* умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с

регистрационного учета;* отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.
 | высокая | * сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном

правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения;* рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений;

-установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Принятие на работу и перевод работников. Работа со служебной информацией. | * прием на работу и перевод внутри Предприятия;
* заключение договоров;
* представление служебной информации третьим лицам;
 |  Директор | - предоставление не предусмотреннымзаконом преимуществ (семейственность) для поступления на работу или перевод на Предприятии;* использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.

- попытканесанкционированногодоступа кинформационным ресурсам;- замалчивание информации. | средняя |  - проведениеаттестационнойкомиссии при приеме на работу и переводе внутри Предприятия; - привлечение к принятию решений представителейструктурных подразделений обособленныхпредприятий (филиалов) Предприятия;- ознакомление с нормативнымидокументами, регламентирующимивопросы предупреждения и противодействия коррупции наПредприятии иответственности за нарушение; - разъяснения по вопросам разглашения или предоставления служебной информации;- введение или расширениепроцессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Осуществление закупок, заключение договоров (контрактов) | * осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Предприятия.
* представление отчетности.
 |  Директор | - расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности;- определение объема необходимых средств;- необоснованное расширение(ограничение) круга возможных поставщиков;- необоснованное расширение(ограничение) круга удовлетворяющей потребности продукции;- необоснованное расширение(ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и 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;
 | средняя | * Открытое объявление о намерении совершения закупок, выполнение всех работ и услуг, необходимых для обеспечения

деятельности Предприятия;- Проведениемаркетингового исследования рынка товаров (работ, услуг) перед принятием решения о закупках или подписанием договоров на выполнение работ или оказание услуг исполнителям;- Доведение додолжностных лиц законодательства, регулирующего вопросы коррупции;- Установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений;* разработка внутренних локальных нормативных актов, регулирующих процесс осуществления закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых

договоров;* создание комиссии по проведению

конкурентных процедур; |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | * 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.
 |  |  |
| 5. | Работа с обращениями юридических и физических лиц | * прием обращения;
* рассмотрение обращения;
* дача ответа на обращение.
 | Директор | - нарушениеустановленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. | низкая | - Доведение до должностных лиц, рассматривающих обращения, нормативных актов регулирующих порядок рассмотрения обращения (ФЗ от02.05.06 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ») |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. | Прочее | - возможность возникновения конфликта интересов |  Директор | - не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов;* сокрытие информации о конфликте интересов;

- нанесение ущерба предприятию действиями, связанными сконфликтом интересов | средняя | * проведение плановых и внеплановых лекций (бесед) с работниками Предприятия по антикоррупционной политике Предприятия;

- Размещение информации наОфициальном сайте Предприятия;* Рассмотрения вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений;
* Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным

лицом. |