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 личной  заинтересованности | 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 ответственности  за 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 должностных  лиц 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 предусмотренным  законом 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.   - попытка  несанкционированного  доступа к  информационным ресурсам;  - замалчивание информации. | средняя | - проведение  аттестационной  комиссии при приеме на работу и переводе внутри Предприятия;  - привлечение к принятию решений представителей  структурных подразделений обособленных  предприятий (филиалов) Предприятия;  - ознакомление с нормативными  документами, регламентирующими  вопросы предупреждения и противодействия коррупции на  Предприятии и  ответственности за нарушение;  - разъяснения по вопросам разглашения или предоставления служебной информации;  - введение или расширение  процессуальных 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;  - Проведение  маркетингового исследования рынка товаров (работ, услуг) перед принятием решения о закупках или подписанием договоров на выполнение работ или оказание услуг исполнителям;  - Доведение до  должностных 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 | - нарушение  установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. | низкая | - Доведение до должностных лиц, рассматривающих обращения, нормативных актов регулирующих порядок рассмотрения обращения (ФЗ от  02.05.06 № 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 с  конфликтом интересов | средняя | * проведение плановых и внеплановых лекций (бесед) с работниками Предприятия по антикоррупционной политике Предприятия;   - Размещение информации на  Официальном сайте Предприятия;   * Рассмотрения вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; * Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным   лицом. |