

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности Учреждения	Директор, заместители директора, главный инженер, руководители структурных подразделений	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; Разработка и соблюдение локальных нормативных актов; Разъяснения работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Перераспределение функций между структурными подразделениями
2	Принятие на работу сотрудников	Заместители директора, руководители структурных подразделений, начальник отдела кадров, ведущий специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Учреждение	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения. При приеме на работу творческих работников, проведения прослушивания с участием комиссии
3	Работа со служебной информацией	Директор, заместители директора, главный инженер, руководители структурных подразделений, ведущий юрисконсульт, работники отдела экономики и планирования, специалист по охране труда	Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование	средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции в

		электронных файлов		учреждения. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль работодателя за использованием сотрудниками ПЭВМ, средств электронной почты и копировальной техники.	
4	Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан	Директор, заместители директора, главный инженер, руководители структурных подразделений, ведущий юрисконсульт	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения. Разъяснительная работа.	средняя
5	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Директор, заместители директора, уполномоченные директором представления интересов учреждения	Дарение подарков, материальных ценностей и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением деловых сувениров и протокольных мероприятий.	Соблюдение, утвержденных Положения об антикоррупционной политике, Кодекса деловой этики и Правил служебного поведения и Правил обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	низкая
6	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Директор, заместители директора	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Публикация в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности и графика закупок учреждения на текущий год. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности, внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности в протоколах заседаний Наблюдательного	низкая

7	Учет материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Директор, заместители директора, главный инженер, начальник отдела экономики и планирования, работники отдела экономики и планирования, заведующий складом, заведующие кассовой частью	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходов материалов с регистрационного учета материальных ценностей. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей.	Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей. Привлечение при списании материальных ценностей независимой комиссии.	Соблюдение установленного порядка осуществления закупок для нужд учреждения.
8	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	Директор, заместители директора, начальник и работники отдела экономики и планирования, члены закупочной комиссии, ведущий юрист	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; Определение объема необходимых средств; Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции (услуг); Необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; Необоснованное завышение (занижение) цены закупок; Необоснованное упрощение (упрощение) процедур определения поставщика; Неприменение критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; Совершение сделок с нарушением установленного порядка требований	средняя	Соблюдение установленного РФ порядка осуществления закупок для нужд учреждения. Информационная открытость при осуществлении закупок учреждения.

			закон в личных интересах; Заклучение 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.			Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Руководство в работе Положением о мерах недопущения составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.
9	Составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности	заместители директора, руководители структурных подразделений, ответственные лица	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в оформляемых документах, справках, отчетности	низкая		Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда; внедрение показателей эффективности по должностям и структурным подразделениям; ответственность руководителей структурных подразделений за предоставление табеля учета рабочего времени в соответствии с фактическим отработанным временем работниками отделов; своевременное оповещение отдела кадров о фактах отсутствия работников.
10	Оплата труда	заместители директора, руководители структурных подразделений	Необоснованное начисление премий; оплата рабочего времени не в полном объеме; оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	средняя		

Государственное автономное учреждение культуры
Пензенской области «Пензаконцерт»

ПРИКАЗ

г. Пенза

от 10 апреля 2023г.

Об утверждении карты
коррупционных рисков

№ 156-к

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в целях организации работы по предупреждению коррупции в государственном автономном учреждении культуры Пензенской области «Пензаконцерт»

Приказываю:

1. Утвердить карту коррупционных рисков в государственном автономном учреждении культуры Пензенской области «Пензаконцерт» (приложение № 1 к настоящему приказу).
2. Разместить карту коррупционных рисков на официальном сайте государственного автономного учреждения культуры Пензенской области «Пензаконцерт».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

А.В. Мамонов

