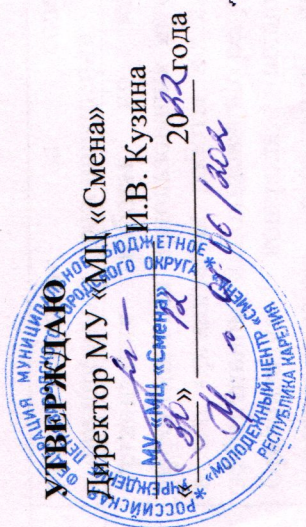




КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ МУ «МЦ «Смена»

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей Учреждения	Типовые ситуации	Меры по устранению
1 Организация защиты и работы с персональными данными	2 Директор, заместители директора, специалист по кадрам, специалист, главный специалист по РМ, специалист по РМ	3 Требование от получателей муниципальных услуг информации, которой не предусмотрено законодательством. Распространение личной информации.	4 Разработана и введена в действие Политика учреждения в отношении обработки персональных данных и Регламент порядка и условий обработки персональных данных. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Управление муниципальным имуществом	Директор, заместители директора	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с материальными -удовлетворением потребностей должностного лица либо его родственников	Согласование сделок, связанных с муниципальным имуществом с учредителем. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах

Хранение и распределение материально-технических ресурсов	Директор, заместители директора, специалист	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Организация работы по контролю эффективности использования имущества, в т.ч. организация работы комиссии по эффективному использованию ресурсов. Организация контроля полноты и своевременности отражения движения ТМЦ. Инвентаризация имущества и ТМЦ, рассмотрение результатов на заседании комиссии по эффективному использованию ресурсов. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Планирование и освоение бюджетных средств и от приносящей доход деятельности	Директор, заместители директора	Нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Размещение информации о финансово-хозяйственной деятельности на официальном сайте учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Принятие на работу сотрудников	Директор, заместители директора, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу в учреждение	Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения и заместителем директора. Применение профессиональных стандартов при приеме на работу. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за

			совершение правонарушений.	коррупционных правонарушений.
Оплата труда	Директор, заместитель директора, специалист по кадрам	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Несвоевременная выплата заработной платы	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Несвоевременная выплата заработной платы	Актуализация Положения об оплате труда и Положения о материальном стимулировании работников. Размещение локальных нормативных актов по оплате труда на сайте учреждения; Организация работы комиссии по распределению фонда стимулирования труда работников. Организация учета рабочего времени и мониторинга его проведения; Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Работа с обращениями юридических и физических лиц	Директор, заместитель директора, лица, ответственные за рассмотрение обращений	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, не предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Организация и осуществление закупок товаров и услуг, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на	Директор, заместитель директора, специалист, специалист по кадрам	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований действующего законодательства РФ в личных интересах; Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение	Разработано и введено в действие Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд учреждения. Осуществление всестороннего изучения рынка. Формирование НМЦТ по минимальной стоимости товара, работ, услуг при соблюдении требований к их качеству и учете потребностей заказчика.	Разработано и введено в действие Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд учреждения. Осуществление всестороннего изучения рынка. Формирование НМЦТ по минимальной стоимости товара, работ, услуг при соблюдении требований к их качеству и учете потребностей заказчика.

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения		(ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) 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; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и спецификации рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); 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	Направление запроса на предоставление ценовой информации не менее чем трем потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) обладающим опытом поставок (выполнения работ, оказания услуг) соответствующих товаров (работ, услуг), информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Организация работы комиссии по закупкам. Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении закупок. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
--	--	---	--

Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Директор, заместитель директора, ответственные лица	сведения о проведении мониторинга цен на товары и услуги Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществлению подготовки и выдачу документов, отчетности. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Директор, заместитель директора	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.