

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

БУ «Дирекция по эксплуатации
зданий учреждений культуры»

В. А. Демченко

2021 г.

**Карта коррупционных рисков****БУ «Дирекция по эксплуатации зданий учреждений культуры»**

№	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Типовые ситуации (в чем заключается коррупционный риск при исполнении полномочия)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, сроки выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Организация деятельности учреждения, -принятие на работу сотрудников, работа со служебной информацией, обращения юридических и физических лиц	Администрация	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, ответственные должностные лица	Использование служебных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников; - предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение; - использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; - попытки несанкционированного доступа к информационным ресурсам; - требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не	Средняя	Разъяснение работникам учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращения граждан. Контроль рассмотрения обращений.

				предусмотрено действующим законодательством; - нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.		
2.	Принятие локальных правовых актов, противоречащих законодательству по противодействию коррупции	Администрация	Директор	Наличие коррупционных факторов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность образовательного учреждения	Низкая	Привлечение к разработке локальных правовых актов представителей иных структурных подразделений и служб учреждения в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп. Разъяснение работникам учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и органах местного самоуправления, правоохранительных органов и различных организациях	Структурные подразделения	Работники учреждения, уполномоченные директором учреждения представлять интересы учреждения	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Низкая	Разъяснение работникам учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю предприятия о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Администрация	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений,	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности.	Высокая	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений и служб учреждения.

		ответственные должностные лица			Разъяснение работникам образовательного учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю предприятия о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5. Оплата труда	Администрация	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, ответственные должностные лица	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Несоблюдение требований нормативно-правовых актов о предоставлении выплат	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений и служб образовательного учреждения. Разъяснение работникам образовательного учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6. Хранение и распределение материально-технических ресурсов	Администрация	Директор, Заместитель директора по АХД, заведующий хозяйственной частью, руководители структурных подразделений, ответственные	Осуществление хранения и распределения материально-технических ресурсов по «личному» усмотрению, без учета нужд учреждения	Средняя	Разъяснение работникам образовательного учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

			должностные лица			
7. Обеспечение безопасных условий для работников	Администрация, начальники отделов	Директор, члены комиссии по расследованию несчастных случаев	Искажение или сокрытие достоверной информации при возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий, несчастных случаев с детьми и работниками образовательного учреждения	Низкая	Разъяснение работникам образовательного учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю предприятия о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
8. Осуществление закупок, размещение государственного заказа и заключение государственных контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд	Администрация	Директор, заместители директора, специалист по закупкам, руководители структурных подразделений, ответственные должностные лица, другие сотрудники уполномоченные на осуществление закупок	1. Заключение государственных контрактов на поставку товаров, работ и услуг по завышенным ценам в пользу поставщиков, исполнителей, подрядчиков; 2. Использование при осуществлении закупок способов, ограничивающих конкуренцию; 3. Приемка и оплата непоставленных, невыполненных или неуказанных товаров, работ или услуг, либо поставленных, выполненных, оказанных с ненадлежащим качеством	Средняя	1. Регулярное разъяснение работникам положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 2. Обоснование цены заключаемого контракта предусмотренными действующим законодательством способами; 3. Приемка товаров, работ, услуг составом приемочной комиссии, в установленных случаях с привлечением экспертов; 4. Использование специалистами контрактной службы сертификатов электронной подписи; 5. Размещение в государственной информационной системе в сфере закупок сведений о заключенных контрактах, планов закупок на соответствующий финансовый год; 6. Привлечение уполномоченного учреждения Республики Карелия в сфере закупок для организации процедуры электронных торгов;	

						определения поставщика, подрядчика, исполнителя
9.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.	Администрация	Директор, заместители директора, заведующий хозяйственной частью, руководители структурных подразделений, ответственные должностные лица	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. Использование имущества в личных целях или без учета интересов учреждения.	средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей других структурных подразделений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
10	Принятие решения об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Администрация	Директор, заместители директора	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности	низкая	Привлечение к принятию решений представителей иных структурных подразделений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.