

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МУ ЦОФ УК Первомайского МР  
Зибрина Е. Г.

«07» ноября 2017 г.



**Карта коррупционных рисков  
муниципального учреждения Центр  
Обеспечения функционирования учреждений культуры  
Первомайского муниципального района**

| № п/п | Коррупционно-опасная функция                   | Типовые ситуации                                                                                  | Наименование должности в учреждении | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по управлению коррупционными рисками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                              | 3                                                                                                 | 4                                   | 5                                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1     | Подготовка проектов нормативных правовых актов | Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | Директор МУ ЦОФ УК Первомайского МР | высокая                                  | <p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul> |

|     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов | Несоставление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупциогенных факторов в проекте нормативного правового акта    | Директор МУ ЦОФ УК Первомайского МР | низкая | <p>Информирование населения о возможности и необходимости участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов;</p> <p>Организация повышения профессионального уровня работников учреждения, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы;</p> <p>Перераспределение функций между работниками учреждения внутри структурного подразделения.</p> |
|     |                                                                                                                     | Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий учреждения.                         | Директор МУ ЦОФ УК Первомайского МР | низкая |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                                                                                     | Подготовка экспертных заключений о соответствии федеральному и региональному законодательству проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы. | Директор МУ ЦОФ УК Первомайского МР | низкая |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                                                                                     | Непредставление проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу.                                              | Директор МУ ЦОФ УК Первомайского МР | низкая |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3 | Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти | <p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти;</p> <p>Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения).</p> | Директор МУ<br>ЦОФ УК<br>Первомайского МР | средняя<br><br>средняя | <p>Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:<br/>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;<br/>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> |
|     |                                                                     | Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность с участниками судебного процесса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Директор МУ<br>ЦОФ УК<br>Первомайского МР | средняя                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                                                                     | Получение положительного решения по делам учреждения, инициируя разработку проекта локального нормативного акта, содержащего коррупциогенные факторы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Директор МУ<br>ЦОФ УК<br>Первомайского МР | средняя                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4 | <p>Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений))</p> | <p>Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.</p> | <p>Директор МУ ЦОФ УК Первомайского МР</p> | <p>средняя</p> | <p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);</p> <p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul> <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.</p> |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | <p>Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий.</p> | <p>При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, работник учреждения выявляет, что определенные работы (услуги):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уже были ранее оплачены;</li> <li>- не предусмотрены муниципальным контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату.</li> </ul> | <p>Директор МУ<br/>ЦОФ УК<br/>Первомайского МР</p> | низкая  | <p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul> |
|     |                                                                                                                                                    | <p>В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику учреждения поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности.</li> </ul>                                                                                                                                                   | <p>Директор МУ<br/>ЦОФ УК<br/>Первомайского МР</p> | низкая  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.2 | <p>Осуществление полномочий собственника</p>                                                                                                       | <p>Согласование крупных сделок с нарушением установленного порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным (обещанным) от них (иных заинтересованных лиц) вознаграждением.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Директор МУ<br/>ЦОФ УК<br/>Первомайского МР</p> | средняя | <p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                 | Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.                                                        | Директор МУ<br>ЦОФ УК<br>Первомайского МР | средняя | Установление четкой регламентации порядка и сроков совершения действий работником учреждения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.1 | Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд учреждения | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.                                               | Директор МУ<br>ЦОФ УК<br>Первомайского МР | высокая | <p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных контрактов, договоров либо технических заданий к ним;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:<br/> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;<br/> - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> |
|     |                                                                                                                                 | При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:<br>- расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;<br>- необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. | Директор МУ<br>ЦОФ УК<br>Первомайского МР | высокая | Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных муниципальных контрактов (договоров).</p> | <p>Директор МУ<br/>ЦОФ УК<br/>Первомайского МР</p> | <p>высокая</p> | <p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:<br/>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;<br/>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> |
|  | <p>При ведении претензионной работы работнику учреждения предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта (договора).</p>                | <p>Директор МУ<br/>ЦОФ УК<br/>Первомайского МР</p> | <p>высокая</p> | <p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>                                                                                                                                                                                                  |
|  | <p>Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.</p> <p>Дискриминационные изменения документации.</p>                                                                                                                                                                              | <p>Директор МУ<br/>ЦОФ УК<br/>Первомайского МР</p> | <p>высокая</p> | <p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Оборудование мест взаимодействия работников учреждения и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи.</p>                                                                 |



|   |                                                         |                                                                                                                                                                     |                                     |         |                                                                                                                  |
|---|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности | Директор МУ ЦОФ УК Первомайского МР | высокая | Обеспечение согласования и визирования документов, справок и иной отчетности ответственными должностными лицами. |
| 5 | Оплата труда                                            | Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.<br><br>Завышение показателей по стимулирующим выплатам  | Директор МУ ЦОФ УК Первомайского МР | высокая | Использование средств на оплату в строгом соответствии с Положением об оплате труда.                             |