СОГЛАСОВАНО

Протокол профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации

МБУКиИ «Городской духовой оркестр» от 25.12.2020 года № 3

УТВЕРЖДЕНО

приказом МБУКиИ «Городской духовой оркестр»

от 07.11.2019 года № 7 од

Реестр (карта) коррупционных рисков муниципального бюджетного учреждения культуры и искусства

«Городской духовой оркестр»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия) / *(Значимость риска)* | Должность | Вероятность реализации риска / Потенциальный вред | Типовые ситуации | Меры по устранению |
| 1 | Организация финансово-хозяйственной  деятельности Учреждения *(Существенный риск)* | Художественный руководитель,  Администратор | Средняя / Средний | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворе- нием материально-имущественных потребностей конкретных лиц | Разъяснение работникам об обязан- ности незамедлительно сообщить директору (лицу его замещающему) о склонении их к совершению кор- рупционного правонарушения.  Согласование с Наблюдательным советом Учреждения установлен- ных нормами действующего законо- дательства Российской Федерации и уставом Учреждения вопросов |
| 2 | Работа со служебной информацией, документами, персональными данными *(Существенный риск)* | ---//--- | Средняя / Средний | Использование в личных или груп- повых интересах информации, по- лученной при выполнении служеб- ных обязанностей, если такая ин- формация не подлежит официаль- ному распространению | Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 3 | Прием на работу  в Учреждение граждан  *(Незначительный риск)* | Художественный руководитель | Низкая / Незначите- льный | Предоставление не предусмотрен- ных действующим законодатель- ством Российской Федерации пре- имуществ (протекционизм, се- мейственность) при поступлении на работу в Учреждение | Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг *(Существенный риск)* | Ответственный  за размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ  и услуг для нужд Учреждения | Высокая / Средний | Необоснованный отказ от проведе- ния конкурентных процедур.  Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторин- га цен на товары и услуги | Организация работы по контролю за деятельностью ответственного работника Учреждения, на которого возложены функции за размещение заказов на поставку товаров, выпол- нение работ и оказание услуг для нужд Учреждения |
| 5 | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения *(Существенный риск)* | Художественный руководитель  (лицо его замещающее), ответственный  за размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ  и услуг для нужд Учреждения | Высокая / Средний | Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требова- ний действующего законодатель- ства Российской Федерации в сфере закупок в личных интересах | Организация работы по контролю за деятельностью ответственного за размещение заказов на поставку то- варов, выполнение работ и услуг.  Своевременное размещение в ЕИС и на официальном сайте Учрежде- ния установленной информации и документации о совершении заку- почных процедур |
| 6 | Принятие решений об использовании  бюджетных ассигнований и иных целевых субсидий *(Существенный риск)* | Художественный руководитель | Средняя / Средний | Нецелевое использование бюджет- ных ассигнований и иных целевых субсидий | Привлечение к принятию решений представителей коллегиальных ор- ганов |
| 7 | Составление, заполнение и предоставление  документов, справок, отчетности *(Незначительный риск)* | Художественный руководитель,  Администратор | Низкая / Незначите- льный | Искажение, сокрытие или предо- ставление заведомо ложных сведе- ний в отчётных документах и справках | Организация работы по контролю деятельности работников, осуще- ствляющих составление, заполне- ние и предоставление документов, справок, отчетности |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Взаимодействие  с юридическими и(или) физическими лицами *(Незначительный риск)* | ---//--- | Низкая / Незначите- льный | Требование от юридических и(или) физических лиц информации, предоставление которой не преду- смотрено локальными актами Учре- ждения и нормами действующего законодательства Российской Феде- рации | Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 10 | Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти  и учредителя  *(Незначительный риск)* | Художественный руководитель,  Администратор | Низкая / Средний | Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключени- ем символических знаков внима- ния, протокольных мероприятий | Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 11 | Представление интересов Учреждения в судебных, надзорных и иных органах власти *(Существенный риск)* | Художественный руководитель | Средняя / Средний | Ненадлежащее исполнение обязан- ностей представителя Учреждения (пассивная позиция при защите ин- тересов Учреждения в целях приня- тия судебных решений, решений надзорных органов и иных органов власти в пользу третьих лиц) при представлении интересов Учрежде- ния в судебных, надзорных и иных органах власти.  Злоупотребление предоставленны- ми полномочиями (в обмен на обе- щанное вознаграждение, отказ от исковых требований, признание ис- ковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов Учреждения).  Выработка позиции представления интересов Учреждения, используя договоренность со стороной по делу и заинтересованными лицами. Получение положительного реше- ния по делам Учреждения: используя договоренности со сторо- ной по делу и другими заинтересо- ванными лицами;  умалчивая о существенных фактах и обстоятельствах дела | Привлечение к подготовке и рассмотрению дел Учреждения в судебных, надзорных и иных орга- нах власти уполномоченных пред- ставителей учредителя, создание совместных рабочих групп (комис- сий).  Формирование совместной право- вой позиции (комиссионных реше- ний) по делам Учреждения с учре- дителем при подготовке к судебным заседаниям, при рассматривании дел в порядке контроля и надзора.  Анализ материалов судебных и над- зорных дел, выработка последую- щих решений.  Разъяснение работникам: обязанности незамедлительно сооб- щить представителю нанимателя о склонении его к совершению кор- рупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Оплата труда, начисление страховых выплат  *(Существенный риск)* | Художественный руководитель,  Администратор | Средняя / Средний | Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда работник Учреждения фактически не выпол- нял свои должностные (функцио- нальные) обязанности | Организация контроля за дисципли- ной работников, правильностью ве- дения табеля |
| 13 | Определение стимулирующих выплат работникам Учреждения  *(Существенный риск)* | Художественный руководитель | Средняя / Средний | Неправомерность установления выплат стимулирующего характера | Организация контроля за определе- нием размера стимулирующей вып- латы, устанавливаемой работнику Учреждения.  Организация контроля за работой комиссии по распределению выплат стимулирующего характера и оцен- ки эффективности деятельности ра- ботников Учреждения |
| 14 | Нарушение порядка предоставления муниципального имущества в аренду  *(Существенный риск)* | Художественный руководитель,  Администратор, | Высокая / Средний | Необоснованное занижение аренд- ной платы за передаваемое в аренду имущество, предоставление префе- ренций или установление иных условий аренды в пользу арендато- ра в обмен на полученное (обещан- ное) вознаграждение | Соблюдение установленного поряд- ка определения арендной платы.  Использование рекомендуемой фор- мы договора аренды.  Согласование договора аренды с учредителем и органом, осуще- ствляющим управление (распоря- жением) муниципальным имуще- ством |