

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Е.М. Орлова

2022год



Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

N	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации		ФИО, должность ответственно го лица	Срок реализации мер
				Реализуемые	Предлагаемые		
1.	Экспертиза действующих нормативно-правовых актов МБУК «КДЦ КГО» подлежащих проверке на коррупционность	Влияние субъективных факторов (эмоциональное восприятие информации, личная заинтересованность в результатах проведения антикоррупционной экспертизы, обстоятельств) влияющих на	Работники МБУК «КДЦ КГО», осуществляющие разработку локальных нормативных актов Учреждения	При необходимости корректировка пакета документов по действующему законодательству, необходимого для организации работы Учреждения по предупреждению коррупционных проявлений.	Повышение квалификации работников в чьи должностные обязанности входит проведение антикоррупционной экспертизы по программе "Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов".	Директор Е.М. Орлова; зам. Директора М.В. Векишегонова ; юриссонсульт Н.А. Филлистева	В течение года

		подготовку заключения по результатам антикоррупционной экспертизы.					
2.	Осуществление кадровой работы	Прием документов от граждан при трудоустройстве на вакантные должности	Специалист по кадрам	Проведение совещаний, изучение нормативной документации	Осуществлять прием документов согласно требованиям законодательства РФ о труде	Специалист по кадрам Бологова Н.А.	В течение года
3.	Организация системы документооборота. Регистрация входящих, исходящих документов	Возможность сокращения сроков исполнения документов по поручениям.	Руководитель учреждения, Специалист по кадрам	Усиление контроля за сроками исполнения документов	Усиление контроля за сроками исполнения документов	Директор Е.М. Орлова; зам. Директора М.В. Векшегонова ; Специалист по кадрам Бологова Н.А.	В течение года
4.	Рассмотрение обращений органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных государственных органов, органов местного	-Нарушение сроков рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; -Необоснованное затягивание процесса при принятии решений,	Работники МБЗК «КДЦ КГО» в чьи должностные обязанности входит рассмотрение обращений и прием граждан и юридических лиц.	Рассмотрение обращений и прием граждан и юридических лиц в установленные законодательством сроки.	Усиление внутрислужебного контроля за рассмотрением обращений граждан и юридических лиц, а также принятие мер по повышению результативности и эффективности работы с указанными обращениями.	Директор Е.М. Орлова; зам. Директора М.В. Векшегонова ;	В течение года

	самоуправления, образовательных, научных, общественных и иных организаций, и граждан	связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений.					
5.	Обеспечение защиты информации, в том числе защита персональных данных	Возможность распространения информации ограниченного доступа и информации конфиденциально го характера.	Все работники МБУК «КДЦ КГО» имеющие доступ к персональным данным; Работники МКУ «ЦБ КИС»	- Усиление контроля за доступом к информации ограниченного пользования, допущенному кругу лиц; - Соблюдение лицами, допущенными к персональным данным работников, данным требованиям Федерального закона № 152 — ФЗ «О персональных данных»	- Усиление контроля за доступом к информации ограниченного пользования, допущенному кругу лиц; - Соблюдение лицами, допущенными к персональным данным работников, данным требованиям Федерального закона № 152 — ФЗ «О персональных данных».	Директор Е.М. Орлова; зам. Директора М.В. Векшенова ; юриисконсуль т Н.А. Филистеева; специалист по кадрам Болотова Н.А.; Директор МКУ «ЦБ КИС»	В течение года
6.	Представительство интересов МБУК	- Умышленное, неправомерное	Работники МБУК «КДЦ КГО» в чьи	Рассмотрение вопросов	Усиление внутреннего контроля за	Директор Е.М. Орлова;	В течение года

	<p>«КДЦ КГО» в судебных органах Российской Федерации</p>	<p>признание (полностью или частично) требований заявителей; -Необоснованный отказ от исковых требований. Указанные действия могут быть совершены работниками МБУК «КДЦ КГО», аффилированным и с подконтрольным и субъектами, получающими от них денежные вознаграждения или иные не имущественные выгоды; злоупотребление должностными полномочиям.</p>	<p>должностные обязанности входит представление интересов Учреждения в судебных органах.</p>	<p>правоприменительно й практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными не нормативных правовых актов, незаконными решения и действия (бездействия) МБУК «КДЦ КГО" и его должностных лиц.</p>	<p>результатами рассмотрения судебных дел; минимизация степени усмотрения при принятии решений должностными лицами Учреждения посредством установления четких оснований и критериев принятия решений; обеспечение возможности принятия решений коллегiallyно.</p>	<p>зам. Директора М.В. Векшегонова ; юрисконсульт т Н.А. Филистеева;</p>	<p>В течение года</p>
7.	<p>Формирование плановых, отчетных, информационно- аналитических и статистических документов</p>	<p>Искажение (предоставление недостоверных) статистических и аналитических данных в плановой, отчетной и иной документации,</p>	<p>Работники МБУК «КДЦ КГО» в чьи должностные обязанности входит сбор, обработка и анализ статистической, аналитической и иной</p>	<p>- Обеспечение доступности и прозрачности отчетных, информационно- аналитических и статистических документов о деятельности МБУК</p>	<p>Усиление контроля за качеством подготавливаемой статистической и иной информации.</p>	<p>Директор Е.М. Орлова; зам. Директора М.В. Векшегонова</p>	<p>В течение года</p>

	подготавливаемой в рамках осуществления МБУК «КДЦ КГО» муниципальные функции и предоставления муниципальных услуг	документированной информации	«КДЦ КГО»; - Рассмотрение плановых, отчетных, информационно-аналитических и статистических документов на совещаниях.			
--	---	------------------------------	---	--	--	--

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

8.	Описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта	- Формирование наименования объекта закупки, не соответствующего описанию объекта закупки (в целях ограничения конкуренцию и привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выглаживающего ему незаконное вознаграждение; - В одном объекте закупки объединяются различные	- Работники МБУК «КДЦ КГО», в чьи должностные обязанности входит осуществление закупок товаров, работ и услуг для Учреждения; - Директор (главный бухгалтер) МКУ «ЦБ КИС».	- Оценка специалистами контрактной службы соответствия наименования объекта закупки, описанию объекта закупки; - Направление работников МБУК «КДЦ КГО» на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования закупок; - Проведение контрактной службой МБУК «КДЦ КГО» определения и обоснования начальной	- Оценка специалистами контрактной службы соответствия наименования объекта закупки, описанию объекта закупки; - Направление работников МБУК «КДЦ КГО» на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования закупок; - Проведение контрактной службой МБУК «КДЦ КГО» определения и обоснования начальной (максимальной) цены	Директор Е.М. Орлова; зам. Директора М.В. Векшенова ; юриконсульт т.Н.А. Филистеева; Директор МКУ «ЦБ КИС».	В течение года
----	---	--	--	---	---	---	----------------

		<p>товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выглачивающим ему незаконное вознаграждение; - Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен(а) только у одного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выглачивающим ему незаконное вознаграждение; - Необоснованное сокращение срока исполнения контракта при</p>		<p>(максимальной) цены контракта на соответствие методам и порядку, предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".</p>	<p>контракта на соответствие методам и порядку, предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".</p>		
--	--	--	--	---	---	--	--

	<p>осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выглачивающим ему незаконное вознаграждение.</p>		<p>- Использовать классификаторов, позволяющих идентифицировать закупку в ЕИС;</p> <p>- Публикование документов закупки осуществляется в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста.</p>	<p>- Использовать классификаторов, позволяющих идентифицировать закупку в ЕИС;</p> <p>- Публикование документов закупки осуществляется в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста.</p>	<p>Директор Е.М. Орлова; зам. Директора М.В. Векшегонова ; норисконсуль т Н.А. Филистеева; Директор МКУ «ЦР КИС».</p>	<p>В течение года</p>
<p>9.</p>	<p>Публикация информации о закупке в ЕИС</p>	<p>- При публикации информации о закупке в ЕИС используются неравильные классификаторы, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выглачивающим ему незаконное вознаграждение; - Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочесть, скопировать, что может повлечь</p>	<p>- Работники МБУК «КЦП КГО», в чьи должностные обязанности входит осуществление закупок товаров, работ, и услуг для нужд Учреждения; - Директор (главный бухгалтер) МКУ «ЦР КИС».</p>	<p>- Использовать классификаторов, позволяющих идентифицировать закупку в ЕИС;</p> <p>- Публикование документов закупки осуществляется в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста.</p>	<p>Директор Е.М. Орлова; зам. Директора М.В. Векшегонова ; норисконсуль т Н.А. Филистеева; Директор МКУ «ЦР КИС».</p>	<p>В течение года</p>

	<p>привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выглачивающим ему незаконное вознаграждение.</p>		<p>- Оценка работниками контрактной службы установленного в документации о закупке порядка оценки заявок с целью создания равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупки;</p> <p>-Направление работников контрактной службы на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения</p>	<p>- Оценка работниками контрактной службы установленного в документации о закупке порядка оценки заявок с целью создания равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупки;</p> <p>-Направление работников контрактной службы на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения</p>	<p>Директор Е. М. Орлова; зам. Директора М. В. Векшегонова ; юрисконсульт т Н. А. Филистеева; Директор МКУ «ЦБ КИС».</p>	<p>В течение года</p>
<p>10.</p>	<p>Разработка документации о закупке</p> <p>- Установленный в документации о закупке неправомерный порядок оценки заявок ограничивает конкуренцию, в результате чего возникает возможность привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выглачивающим ему незаконное вознаграждение;</p> <p>- Установленное в документации о закупке необоснованное требование к</p>	<p>- Работники МБУК «КЦП КГО», в чьи должностные обязанности входит осуществление закупок товаров, работ, и услуг для нужд Учреждения;</p> <p>- Директор (главный бухгалтер) МКУ «ЦБ КИС».</p>	<p>- Оценка работниками контрактной службы установленного в документации о закупке порядка оценки заявок с целью создания равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупки;</p> <p>-Направление работников контрактной службы на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения</p>	<p>- Оценка работниками контрактной службы установленного в документации о закупке порядка оценки заявок с целью создания равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупки;</p> <p>-Направление работников контрактной службы на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения</p>	<p>Директор Е. М. Орлова; зам. Директора М. В. Векшегонова ; юрисконсульт т Н. А. Филистеева; Директор МКУ «ЦБ КИС».</p>	<p>В течение года</p>

	<p>участникам закупки о наличии специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ ограничивает конкуренцию, в результате чего возникает возможность привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выполняющим ему незаконное вознаграждение.</p>	<p>- Работники МБУК «КДЦ КГО» в чьи должностные обязанности входит</p>	<p>государственных и муниципальных нужд.</p>	<p>муниципальных нужд.</p>	<p>Директор Е.М. Орлова; зам. Директора М.В.</p>	<p>В течение года</p>
<p>11.</p>	<p>Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)</p>	<p>Проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по</p>	<p>Информирование специалистов, ответственных за формирование задания на поставку</p>	<p>Информирование специалистов, ответственных за формирование задания на поставку товаров,</p>	<p>Директор Е.М. Орлова; зам. Директора М.В.</p>	<p>В течение года</p>

	<p>осуществлению закупок с участием заказчика в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), что может привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.</p>	<p>осуществление закупок товаров, работ, и услуг для нужд Учреждения;</p> <p>- Директор (главный бухгалтер) МКУ «ЦБ КИС».</p>	<p>товаров, выполнение работ, оказание услуг о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя закупки.</p>	<p>выполнение работ, оказание услуг о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя закупки.</p>	<p>Векшегонова ; юрисконсульт Т.Н.А. Филистеева; Директор МКУ «ЦБ КИС».</p>	<p>В течение года</p>
12.	<p>Приемка выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров по муниципальным контрактам</p>	<p>Принятие исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по муниципальному контракту (этапу контракта), видов</p>	<p>- Работники МБУК «КДЦ КГО» в чьи должностные обязанности входит приемка товаров, работ, и услуг для нужд Учреждения; - Директор</p>	<p>-Осуществление аудиозаписи и (или) видеозаписи заседаний комиссий по приемке исполнения обязательств по муниципальным контрактам;</p>	<p>-Осуществление аудиозаписи и (или) видеозаписи заседаний комиссий по приемке исполнения обязательств по муниципальным контрактам;</p>	<p>Директор Е.М. Орлова; зам. Директора М.В. Векшегонова ; Директор МКУ «ЦБ</p>

		и объемов работ, не соответствующих требованиям муниципального контракта.	(главный бухгалтер) МКУ «ЦБ КИС».	-Размещение документов о приемке и отчета об исполнении муниципального контракта в открытом доступе в ЕИС.	-Размещение документов о приемке и отчета об исполнении муниципального контракта в открытом доступе в ЕИС.	КИС».	
13.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; - Умышленное досрочное списание материальных средств и расходов материалов с регистрационного учета; - Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	- Работники МБУК «КДЦ КГО»; - Директор (главный бухгалтер) МКУ «ЦБ КИС».	- Регулярная инвентаризация материальных ценностей; - Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; - Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	- Регулярная инвентаризация материальных ценностей; - Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; - Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Директор Е.М. Орлова; зам. Директора М.В. Векшегонова ; Директор МКУ «ЦБ КИС».	В течение года
14.	Оплата труда	- Оплата рабочего времени не в полном объеме; - Оплата рабочего времени в полном объеме в случае,	- Работники МБУК «КДЦ КГО»; - Директор (главный бухгалтер) МКУ	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с законодательством Российской	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с законодательством Российской	Директор Е.М. Орлова; зам. Директора М.В. Векшегонова	В течение года

	<p>когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>«ЦБ КИС».</p>	<p>Федерации и Положением об оплате труда работников учрежденной культуры МО «Каменский городской округ» (с изменениями, внесенными постановлениемми Главы Каменского городского округа» от 24.10.11 г. № 1374 от 01.09.15 г. № 2335; от 23.12.15 г. № 3327; от 10.08.18 г. № 1176; от 30.12.20 г. № 1962; от 31.03.22 г. № 538);</p> <p>- Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей; - разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Федерации и Положением об оплате труда работников учрежденной культуры МО «Каменский городской округ» (с изменениями, внесенными постановлениемми Главы Каменского городского округа» от 24.10.11 г. № 1374 от 01.09.15 г. № 2335; от 23.12.15 г. № 3327; от 10.08.18 г. № 1176; от 30.12.20 г. № 1962; от 31.03.22 г. № 538);</p> <p>- Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей; - разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Директор МКУ «ЦБ КИС»</p>	
--	---	------------------	--	--	------------------------------	--

Разработал: юриконсульт МБУК «КДЦ КГО»



Н.А. Филистеева