

ФОРМА
карты коррупционных рисков

Карта коррупционных рисков



| № п/п | Направление деятельности | Критическая точка | Краткое описание возможной коррупционной схемы | Должность, работника, деятельность, которого связана с коррупционными- ми рисками | Меры по минимизации коррупционных рисков в критической точке | |
|----------|--|--|---|--|---|---|
| | | | | | Реализуемые | Предлагаемые |
| 1 | Организация деятельности МКУДО ДЦТ Омского района (далее – Учреждение) | 1. Принятие управ- ленческих решений | 1. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением мате- риальных потребностей должностного лица и (или) его родственников (свойственников) либо иной личной заинтере- сованности | руководитель Учреждения, заместители руководителя Учреждения | 1. Соблюдение Анти- коррупционной поли- тики Учреждения и других локальных ак- тов Учреждения по вопросам противо- действия коррупции | 1. Информационная открытость деятель- ности Учреждения; разъяснение работни- кам Учреждения по- ложений законода- тельства о мерах от- ветственности за со- вершение коррупци- онных правонаруше- ний |
| | | 2. Взаимоотношения с должностными ли- цами органов вла- сти, правоохрани- тельных органов и организаций | 2. Получение/вручение подарков (за исключе- нием протокольных ме- роприятий, служебных командировок и других официальных мероприя- | руководитель Учреждения, заместители руководителя Учреждения, работники | 2. Соблюдение по- рядка сообщения о получении подарка в связи с протокольно- ми мероприятиями, служебными коман- | 2. Разъяснение работ- никам Учреждения положений законода- тельства о мерах от- ветственности за со- |

| № п/п | Направление деятельности | Критическая точка | Краткое описание возможной коррупционной схемы | Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками | Меры по минимизации коррупционных рисков в критической точке | |
|-------|---|--|---|---|--|--|
| | | | | | Реализуемые | Предлагаемые |
| 2 | Функции, связанные с основным видом деятельности Учреждения | оказание государственных (муниципальных) услуг | требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг; необоснованная выдача документов вследствие словора с получателем услуг; необоснованное обогащение | работники Учреждения, в обязанности которых входит оказание государственных (муниципальных) услуг | организации внутреннего контроля исполнения работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий | внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями |
| 3 | Трудовые отношения | 1. Прием работников на работу в Учреждение | 1. Предоставление недостоверных действующих законодательством Российской Федерации премий (протекционизм, семейственность) при | руководитель Учреждения, заместители руководителя Учреждения делопроизводитель | 1. Проведение собеседования при приеме на работу директором Учреждения или заместителем директора Учреждения | 1. Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонаруше- |

| № п/п | Направление деятельности | Критическая точка | Краткое описание возможной коррупционной схемы | Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками | Меры по минимизации коррупционных рисков в критической точке | |
|-------|---|--|--|---|---|--|
| | | | | | Реализуемые | Предлагаемые |
| | | 2. Оплата труда работников | 2. Необоснованное начисление премий, других стимулирующих выплат; оплата рабочего времени в полном объеме в случае отсутствия работника на рабочем месте | руководитель Учреждения, заместители руководителя делопроизводитель | 2. Установление оплаты труда работников в соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения | 2. Принятие решений об установлении выплат стимулирующего характера работникам постоянно действующей в Учреждении комиссии на основании служебных записок руководителей подразделений; разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 4 | Распоряжение бюджетными средствами и государственным (муниципальным) имуществом | 1. Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований, средств от иной приносящей доход деятельности | 1. Неполное и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств от иной приносящей доход деятельности | руководитель Учреждения, заместители руководителя Учреждения, Заведующий хозяйством | 1. Организация внутреннего контроля расходов бюджета и средств от иной приносящей доход деятельности | 1. Коллегиальное рассмотрение вопросов использования бюджетных средств и средств от иной приносящей доход деятельности |
| | | 2. Распоряжение государственными средствами | 2. Предоставление государственных средств | руководитель | 2. Соблюдение порядка использования государственных средств | 2. Разъяснение работникам |

| № п/п | Направление деятельности | Критическая точка | Краткое описание возможной коррупционной схемы | Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками | Меры по минимизации коррупционных рисков в критической точке | |
|-------|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | Реализуемые | Предлагаемые |
| 5 | Работа с информацией | Работа со служебной информацией, содержащейся в информационных системах, документах, в том числе с персональными данными работников Учреждения и получателей услуг | использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов | работники Учреждения, имеющие доступ к служебной информации, персональным данным | ограничение доступа в служебное время в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; установление запрета на использование съемных магнитных носителей информации (флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках и др.); | включение в должностные инструкции (трудовые договоры) работников Учреждения обязанности о неразглашении служебной информации, персональных данных и ответственности за несоблюдение такой обязанности |
| 6 | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | результаты оценки коррупционных рисков содержатся в реестре (карте) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, ра- | Контрактный управляющий, заведующий хозяйством | рядка распоряжения государственного (муниципального) имущества, установленного нормативными правовыми актами | никам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | |

| № п/п | Направление деятельности | Критическая точка | Краткое описание возможной коррупционной схемы | Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками | Меры по минимизации коррупционных рисков в критической точке | |
|-------|---|--|--|---|--|--------------|
| | | | | | Реализуемые | Предлагаемые |
| 7 | Другие коррупционные риски, возникающие в деятельности Учреждения | бот, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, ут-вержденном приказом Учреждения | | | | |

Исполнитель _____