

Приложение (№ 12 к приказу от 28.12.2018) к Положению об
оценке коррупционных рисков в муниципальном автономном
учреждении «Дворец культуры «Концертно-театральное объединение»



УТВЕРЖДАЮ
Директор учреждения
С.Ф. Карманова
28.12.2018

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры «Концертно-театральное объединение»

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей учреждения	Типовые ситуации	Меры по устранению
1 Обеспечение деятельности учреждения	2 Директор	3 Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения	4 Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Предоставление возможности всем участникам закупки или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов
Оказание социальных услуг населению	Директор творческого коллектива, заместитель директора по развитию	Требование от поставателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан
Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	Директор, заместитель директора по ФизЭВ; заведующий хозяйством; заведующие отделов	Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходовании бюджетных средств, выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), качества оказания социальных услуг, сохранности денежных средств и товарно –	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий

		материальных ценностей, оказание платных услуг организации и состояния технической защиты информации.	
Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений	Директор, специалист по кадрам, заведующие отделами, заместитель директора по ФизВ, заместитель директора по общим вопросам, заместитель директора по развитию директора творческих коллективов	Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов в установленной сфере деятельности	Главный администратор	Необоснованное внесение в программы социальных услуг, необоснованное внесение граждан в реестр получателей социальных услуг. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах	Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.
Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Директор, заместитель директора по ФизВ, заместитель директора по общим вопросам, заместитель директора по развитию	Нецелевое использование бюджетных средств, от приносящей доход деятельности	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разьяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей с высоким коррупционным риском в муниципальном автономном учреждении «Дворец культуры «Концертно-театральное объединение»

1. Директор
2. Заместитель директора по ФизВ
3. Заместитель директора по общим вопросам
4. Заместитель директора по развитию
5. Директор творческого коллектива
6. Специалист по кадрам
7. Заведующий отделом
8. Заведующий хозяйственным отделом
9. Главный администратор