

«УТВЕРЖДАЮ»  
 Директор ГБУК  
 «Областной Дом литераторов им. С.Т.Аксакова»  
 Молчанов В.М.



**Карта коррупционных рисков**  
**Государственного бюджетного учреждения культуры «Областной Дом литераторов имени С.Т. Аксакова»**  
**2019 год**

№	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация деятельности учреждения	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Директор, заместитель директора, главный редактор	средняя	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам учреждения об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу	Директор, специалист по кадрам	средняя	Разъяснительная работа с ответственными лицами об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

3.	Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Директор, заместитель директора, специалист по кадрам	низкая	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам учреждения об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Обращения физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Требование от физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Директор, главный редактор	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль за рассмотрением обращений.
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Директор	средняя	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции.
6.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных ценностей и расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества учреждения	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер	средняя	Организация работы комиссии по инвентаризации и списанию материальных ценностей. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции.
7.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объёмам, срокам удовлетворения потребностей; определение объёма необходимых средств; необоснованное ограничение круга возможных поставщиков; необоснованное расширение	Директор, заместитель директора, главный экономист, главный бухгалтер	средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральным законодательством.

		(ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта			
8.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, а также в выдаваемых сотрудникам справках	Заместитель директора, главный бухгалтер	средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Разъяснительная работа с ответственными лицами об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объёме. Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Главный бухгалтер	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснительная работа с ответственными лицами об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.