

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
муниципального автономного учреждения «Центр спортивных мероприятий г. Усинска» на 2023 год

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Наименование должностей (замещение которых связано с коррупционными рисками)	Типовые ситуации	Меры по устранению	Сроки реализации
1	2	3	4	5
Организация деятельности учреждения	Директор Заместитель директора Главный бухгалтер Заместитель главного бухгалтера Начальники отделов Специалист по персоналу	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица (либо его родственников)	Информационная открытость учреждения, соблюдение утверждённой в учреждении антикоррупционной политики, проведение учебных мероприятий по вопросам противодействия коррупции, разъяснение сотрудникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционных правонарушений, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	В течение года
Приём сотрудников на работу	Директор Заместитель директора Специалист по персоналу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при поступлении на работу (протекционизм, семейственность). Формальное трудоустройство на работу. Фальсификация кадровых документов.	Проведение внутреннего контроля. Регулярный контроль исполнения правил внутреннего трудового распорядка. Внедрение порядка разрешения конфликта интересов. Разъяснительная работа с сотрудниками о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	По мере необходимости
Работа со служебной документацией	Директор Заместитель директора Начальники отделов Главные специалисты Специалист по персоналу	Использование в личных и групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Организация и обеспечение информационной безопасности в рамках исполнения Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», усиление парольной политики.	В течение года
Осуществление закупок, заключение договоров на поставку	Директор Заместитель директора	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности,	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в	В течение года

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения (по 223-ФЗ)	Главный бухгалтер Заместитель главного бухгалтера	определения объема необходимых средств, необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков, необоснованное расширение (ограничение) круга удовлетворяющей потребности продукции, необоснованное расширение (ограничение) условий контракта и оговорок его исполнения, необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок, необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика.	соответствии с законодательством Российской Федерации. Разъяснительная работа с сотрудниками о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с документами, регламентирующими, вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Контроль за деятельностью ответственных лиц. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.	
Оплата труда	Директор Главный бухгалтер Заместитель главного бухгалтера	Начисление заработной платы в полном объеме работникам, не отработавшим рабочее время, предусмотренное трудовым договором. Оплата рабочего времени не в полном объеме.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с нормативными актами. Разъяснительная работа с сотрудниками о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Организация контроля за дисциплиной работников, точностью ведения табеля учета рабочего времени.	В течение года
Регистрация материальных ценностей и ведение базы данных материальных ценностей	Главный бухгалтер Заместитель главного бухгалтера Материально ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Организация работы по контролю за деятельностью, связанной с материальными ценностями. Разъяснительная работа с сотрудниками о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	В течение года
Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Директор Главный бухгалтер Заместитель главного бухгалтера Заместитель директора Начальники отделов Специалист по персоналу	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках.	Разъяснительная работа с сотрудниками о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Организация работы по контролю за деятельностью ответственных лиц, осуществляющих подготовку документов, справок, отчетов.	В течение года