

Карта коррупционных рисков
 государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области
 «Дом национальных культур им. Г. Д. Заволокина»

№	Полномочия, реализация, которых связана с коррупционно-опасными рисками	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4	5	6
1	Оплата труда работников	Директор Главный бухгалтер Работники бухгалтерии Специалист по кадрам Ведущий экономист	Необоснованное начисление стимулирующих выплат, премий. Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме, в случаях фактического отсутствия работника на рабочем месте	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников. Обеспечение работы по комиссии по утверждению стимулирующих выплат.
2	Учет материальных активов Учреждения	Главный бухгалтер Работники бухгалтерии Материально-ответственные лица	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с учета	высокая	Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей
3	Размещение заказов и заключение гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для реализации возложенных на Учреждение функций и полномочий, для иных	Директор Главный бухгалтер Работник, ответственный за размещение заказов в сфере закупок	Утверждение документации, содержащей необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков;	средняя	Незамедлительное сообщение работником Работодателю о склонении его к совершению коррупционного

	<p>государственных нужд в установленной сфере деятельности, а также для нужд Учреждения</p>		<p>При разработке документации о закупке критерии отбора поставщика, условия и оговорки контракта могут быть не приемлемы для большей части поставщиков данного объекта закупки, что влечет или может повлечь ограничение конкуренции;</p> <p>Необоснованное завышение цены закупки</p>		<p>правонарушения;</p> <p>Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>Соблюдение установленного законом порядка осуществления закупок</p>
4	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств, средств от приносящей доход деятельности</p>	<p>Директор Заместитель директора Главный бухгалтер Работник, ответственный за размещение заказов в сфере закупок</p>	<p>Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств, средств от приносящей доход деятельности</p>	<p>Средняя</p>	<p>Публикация в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности и плана закупок учреждения;</p> <p>Соблюдение установленного законом порядка осуществления закупок;</p> <p>Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений</p>
5	<p>Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих учреждениях, органах власти и управления, иных организациях</p>	<p>Директор Заместитель директора Работники, уполномоченные</p>	<p>Передача и прием подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с</p>	<p>Низкая</p>	<p>Разработка в Учреждении антикоррупционной политики. Соблюдение</p>

	<p>директором, представлять интересы Учреждения</p>	<p>профессиональной деятельностью, должностным лицам и от должностных лиц, в вышестоящих учреждениях, органах власти и управления, иных организациях (за исключением символических знаков внимания (деловые сувениры), протокольных мероприятий)</p>	<p>работниками антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений.</p>	
--	---	--	---	--