

Приложение
к Положению об оценке коррупционных рисков
в ГБУ РК «Республиканский Дом творчества»
Приказ ГБУ РК «РДТ»
от 30.12.2022 № 95-од

Карта коррупционных рисков

№	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Подразделение и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Вероятность риска, потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке реализуемые	ФИО, должность ответственного лица, ответственного за реализацию мер	Срок реализации мер
			4	5	6	7	8
1	Выбор способа закупки	Выбор способа закупки - с заключением контракта с единственным поставщиком при наличии на соответствующем рынке поставщиков аналогичных товаров, услуг, работ	Директор Заведующий отделом	Средняя	Посредством обучения и контроля Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.	Директор ГБУ РК «Республиканский Дом творчества» заведующий отделом	Постоянно
2	Выбор контрагента	Заключение контракта с единственным аффилированным поставщиком при наличии на соответствующем рынке поставщиков аналогичных товаров, услуг, работ при более низкой цене.					
3	Установленные цены контракта	Не проведение мониторинга цен на соответствующем рынке поставщиков аналогичных товаров, услуг, работ, установление завышенной цены при заключении контракта с единственным аффилированным поставщиком при наличии на соответствующем					

	рынке поставщиков аналогичных товаров, услуг, работ при более низкой цене.						
4	Установлен ли мер ответственности в контракте	Установление в контракте мер ответственности ниже, чем в аналогичных контрактах либо неустановленные мер ответственности.					
5	Приемка результатов закупки	Приемка не оказанных либо не поставленных либо не полностью поставленных товаров невыполненных либо не полностью выполненных работ, либо некачественных товаров, работ и услуг.					
6	Применение мер ответственности	Неприменение мер ответственности предусмотренных контрактом и (или) законом					
7	Финансовая ответственность учреждения	Принятие решений об использовании средств субсидии на выполнение государственного задания и от иной приносящей доход деятельности. Нецелевое использование средств.	Низкая	Директор Заведующий отделом	Использование средств осуществляется в соответствии с принятым планом финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) на текущий финансовый год и планируемые периоды. Определение порядка и утверждение ПФХД, крупной сделки с органом исполнительной государственной власти (органом местного самоуправления), осуществляющим функции учредителя. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Директор ГБУ РК «Республиканский Дом творчества», заведующий отделом	Постоянно
8		Принятие локальных нормативных актов, противоречащих законодательству о противодействии коррупции	Низкая	Директор Заведующий отделом	Наличие коррупционных факторов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность учреждения	Директор ГБУ РК «Республиканский Дом творчества»	Постоянно

9	Обращение юридически и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Требования от физических и юридических лиц информации, предоставленной которой не предусмотрено действующим законодательством.	Заведующий отделом	Низкая	Посредством обучения и контроля. Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц. Контроль рассмотрения обращений физических и юридических лиц.	заведующий отделом Директор ГБУ РК «Республиканский Дом творчества» заведующий отделом	В момент обращения
10	Использование имущества, сохранность материальных ценностей	Использование недвижимого и движимого имущества учреждения в личных целях. Умышленно досрочное списание ТМЦ с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Материально-ответственные лица	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом осуществлять по согласованию с органом исполнительной государственной власти (органом местного самоуправления), осуществляющим функции учредителя	Директор ГБУ РК «Республиканский Дом творчества» заведующий отделом	Постоянно
11	Проведение аттестации работников	Необъективная оценка деятельности работников, завышение/занижение результативности труда	Директор Заведующий отделом	Средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Директор ГБУ РК «Республиканский Дом творчества» заведующий отделом	В соответствии с графиком
12	Составление, заполнение справок, документов, форм регламентированной отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Директор Заведующий отделом Специалист Менеджер Заведующий хозяйством	Низкая	Организация внутреннего контроля за исполнением должностных обязанностей, основанного на механизме проверочный мероприятий. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Директор ГБУ РК «Республиканский Дом творчества» заведующий отделом	Постоянно
13	Оплата	Оплата рабочего времени не в	Директор	Средняя	Создание и организация работы комиссии по	Директор	Постоянно

<p>труда</p>	<p>полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте. Оплата труда в соответствии с критериями оценки деятельности</p>	<p>Заведующий отделом</p>	<p>установлению стимулирующих выплат работникам ГБУ РК «РДТ». Использование средств фонда оплаты труда в строгом соответствии с Положением по оплате труда работников ГБУ РК «РДТ». Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>ГБУ «Республиканский Дом творчества» Заведующий отделом</p>	<p>По мере необходимости</p>
<p>14</p> <p>Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами</p>	<p>Дарение подарков и оказание услуг, не связанных с выполнением должностных обязанностей вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий и т.п.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Нормативное регулирование обмена подарками и знаками делового гостеприимства; разъяснение должностным лицам об установленных действующим законодательством РФ мерах ответственности за получение взятки, незаконное вознаграждение; - порядок соблюдения требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, обязанности об уведомлении представителя нанимателя (работодателя) об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; - формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки</p>	<p>Директор ГБУ РК «Республиканский Дом творчества» Заведующий отделом</p>	<p>По мере необходимости</p>
<p>15</p> <p>Организация деятельности ГБУ РК «РДТ»</p>	<p>Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности</p>	<p>Средняя</p>	<p>Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями. Утверждение локальных нормативных актов учреждения, регламент выполнения работ. Обязательное размещение сведений в части плановых и фактических показателей деятельности в сети Интернет на официальном сайте учреждения, сайте www.bus.gov.ru</p>	<p>Директор ГБУ РК «Республиканский Дом творчества» Заведующий отделом</p>	<p>Постоянно</p>
<p>16</p> <p>Принятие работников на работу</p>	<p>Предоставление непредусмотренных преимуществ</p>	<p>Низкая</p>	<p>Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение</p>	<p>Директор ГБУ РК «Республиканский Дом творчества» Заведующий отделом</p>	<p>По мере необходимости</p>

						анский Дом творчества» заведующий отделом	димость и
	(протекционизм, семейственность) для принятия на работу				собеседования при приеме на работу.		
17	Работа со служебной информацией ей	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Средняя	Директор Заведующий отделом	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия	Директор ГБУ РК «Республиканский Дом творчества» заведующий отделом	Постоянно