



«УТВЕРЖДЕНО»

Приказом НКУП «Парк культуры и отдыха» от 16.09.2024 № 31

Карта коррупционных рисков в НКУП «Парк культуры и отдыха»

№ п/п	Описание коррупционных рисков	Методы устранения коррупционных рисков
1	Организация деятельности НКУП «Парк культуры и отдыха» (далее – Предприятие)	Информационная открытость Предприятия, соблюдение антикоррупционного законодательства Предприятия. Разработка и соблюдение антикоррупционных локальных правовых актов. Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; о привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.
2	Подготовка проектов локальных правовых актов (положений, правил, приказов, распоряжений).	Регулирование порядка, способа и сроков организации при разработке проектов положений, правил, приказов и т.п. Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; о привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.
3	Соккрытие фактов о совершенных либо готовящихся правонарушениях.	Премирование персонала за сообщения о фактах, как совершенных, так и готовящихся правонарушений.

4	Контроль за состоянием исполнительской и трудовой дисциплины и соблюдением работниками правил внутреннего трудового распорядка Предприятия.	Организация учета явки работников на работу и ухода с нее. Осуществление контроля за исполнением работниками правил внутреннего трудового распорядка Предприятия. Разъяснение работникам о неукоснительном соблюдении исполнительской и трудовой дисциплины, законодательства по охране труда; об обязанности незамедлительно сообщить непосредственному руководителю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения и (или) правонарушения, создающего условия для коррупции; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений и правонарушений, создающих условия для коррупции.
5	Несоблюдение трудовой дисциплины	- контроль за соблюдением трудовой дисциплины; - привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения
6	Привлечение работников к дисциплинарной ответственности	- соблюдение требований законодательства, определяющего порядок и сроки привлечения работников к дисциплинарной ответственности; - разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения
7	Осуществление административных процедур	- соблюдение требований законодательства, определяющего порядок и сроки осуществления административных процедур; - привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения
8	Осуществление государственных закупок и иных конкурсных процедур	- строгое соблюдение требований законодательства и локальных правовых актов;

		- повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся вопросами закупок; - анализ и проработка экономической целесообразности осуществляемой процедуры государственной закупки, изучение конъюнктуры рынка товаров (работ, услуг); - включение в договоры, заключаемые по результатам процедур закупок, антикоррупционной оговорки; - разъяснение специалистам, занимающимся вопросами закупок: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - осуществление внутривозвратного контроля; - привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения
9	Исполнение условий договоров	- приемка товаров (работ, услуг) в соответствии с объемами, по количеству и в сроки согласно договору; - контроль за взаиморасчетами по договорам, в том числе за соответствием цен, указанных в договорах и счетах-фактурах, накладных (актах выполненных работ, оказанных услуг); - контроль гарантийных сроков; - изменение условий договора только в случаях, установленных законодательством; - привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения
10	Необоснованная сдача в аренду (безвозмездное пользование) имущества (оборудования, помещений)	- неукоснительное соблюдение законодательства о сдаче в аренду (безвозмездное пользование) государственного имущества; - своевременное взыскание арендной платы, сумм возмещения расходов, перечисление полученной арендной платы (ее части) в бюджет; - привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения

11	Нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств	- обеспечение систематического контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств; - заключение договоров на закупку товаров, работ и услуг за счет средств бюджета только в пределах плановых ассигнований; - привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения
12	Сохранность материальных ценностей и денежных средств, распоряжение имуществом	- осуществление финансово-хозяйственной деятельности в строгом соответствии с законодательством, проведение анализа причин и условий возникновения бесхозяйственности, недостачи, хищения и других потерь товарно-материальных ценностей и денежных средств; - своевременное проведение плановой и внеплановой инвентаризации материальных ценностей и денежных средств; - коллегиальное решение при списании материальных ценностей; - привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения
13	Ведение учета и контроля на предприятии	Регулярное проведение контрольных мероприятий. Своевременное представление отчетности в государственные и иные органы. Участие в проведении инвентаризации имущества и обязательств с отражением выявленных расхождений в бухгалтерском учете. Разъяснение работникам: - об обязанности незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - о привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.
14	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением	- привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения

	материальных потребностей должностного лица либо его родственников	
15	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей	- привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения
16	Необоснованное отвлечение сотрудников на различные виды работ, не связанные с их должностными обязанностями	- выполнение законодательства о труде (отработка рабочего времени, выполнение должностных обязанностей и пр.); - привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения
17	Получение и использование безвозмездной (спонсорской) помощи	- соблюдение требований законодательства, определяющего порядок получения и использования безвозмездной (спонсорской) помощи; - ведение учета всех операций по использованию полученной безвозмездной (спонсорской) помощи; - предоставление отчета о ее целевом использовании в соответствии с требованиями законодательства и договора предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи; - привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения
18	Определение размера оплаты труда и материального поощрения	- соблюдение требований законодательства, локальных правовых актов, определяющего условия и порядок начисления и выплаты заработной платы и материального поощрения; - объективность оценки результатов работы; - контроль за начислением и перечислением заработной платы и материального поощрения; - разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

		- привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения
19	Работа с обращениями граждан и юридических лиц	- соблюдение требований законодательства, определяющего порядок и сроки рассмотрения обращений; - контроль за рассмотрением обращений; - привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения
20	Организация проведения личных приемов руководством предприятия, ведение делопроизводства по обращениям, поступившим в ходе приемов по личным вопросам.	Строгое соблюдение законодательства и ЛПА Предприятия. Проведение приема граждан и представителей организаций с участием третьих лиц.