

Приложение 1 к приказу  
«Об утверждении карты коррупционных рисков  
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения  
«Кронштадтский Дворец молодежи»  
№ 08-31/01 от «31» января 2024 г.

**Карта коррупционных рисков и пути их предотвращения  
в СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец молодежи» (далее Учреждение).**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Использование своих служебных полномочий при реализации управленческого процесса в Учреждении. Подготовка и визирование проектов приказов, распоряжений по вопросам, относящимся к сфере деятельности Учреждения. Действия распорядительного характера, превышающие или не относящиеся к должностным полномочиям. Бездействие в случаях, требующих принятие решений в соответствии со служебными обязанностями.	Подготовка, внесение директору Учреждения проектов приказов, распоряжений по вопросам, относящимся к сфере деятельности учреждения, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам.	Директор; заместитель директора; главный инженер; начальник ОПМИ; начальник ОАХ; начальник ОО; начальник ОИМ; заведующий клубом; юрисконсульт.	Низкая	Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Привлечение к разработке локальных актов представителей трудового коллектива учреждения, создание совместных рабочих групп и комиссий.
2.	Осуществление закупок и заключение гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения.	Осуществление закупки, при отсутствии объективной потребности. Необоснованное завышение объема закупаемых товаров, работ, услуг для нужд Учреждения. Необоснованное ограничение конкуренции. Необоснованное усложнение или упрощение условий договора, в том числе предмета и сроков его исполнения. Заключение договоров без соблюдения установленной процедуры. Предоставление заведомо	Директор; заместитель директора; главный инженер; начальник ОАХ; юрисконсульт; ведущий специалист по закупкам; специалист по закупкам; ведущий специалист ОАХ.	Высокая	Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Информационная открытость при осуществлении закупок. Коллекциальность при принятии решений о выборе поставщиков (исполнителей, подрядчиков). Повышение (улучшение) знаний и навыков работников, участвующих в осуществлении закупок. Разъяснение работникам об обязанности:

		<p>ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары, работы, услуги.</p>			<p>1) незамедлительного сообщения работодателю о попытках склонения к совершению коррупционного правонарушения; 2) о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
		<p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах: заключение договоров без соблюдения</p>			<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральными законами. Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>
		<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных</p>			<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником</p>

		<p>(муниципальных) контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p>			<p>учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;  Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним;  Разъяснение работникам учреждения:  - обязанности незамедлительного сообщения представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
		<p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:  - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.</p>			<p>Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;</p>
		<p>При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров).</p>			<p>Разъяснение работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
		<p>При ведении претензионной работы работнику учреждения предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного (муниципального) контракта (договора).</p>			<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>
		<p>Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.</p>			<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p>

		Дискриминационные изменения документации.			Оборудование мест взаимодействия работников учреждения и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи.
3.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор; заместитель директора; главный инженер; начальник ОАХ; заведующий клубом.	Средняя	Публикация в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности. Привлечение к принятию решений об использовании соответствующих средств представителей Учредителя, а также работников заинтересованных структурных подразделений. Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок
4.	Учет материальных ценностей и ведение базы данных материальных ценностей.	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей.	Директор; главный инженер; начальник ОАХ; заведующий клубом.	Высокая	Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей. Коллегиальность при принятии решений о списании материальных ценностей. Привлечение при списании материальных ценностей независимой экспертизы. Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
5.	Оплата труда работников	Оплата фактически отработанного работником рабочего времени не в полном объеме; оплата рабочего времени в полном объеме в случаях, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. Необоснованное завышение (занижение) размера выплат стимулирующего характера. Необъективная оценка деятельности работников.	Директор; заместитель директора; главный инженер; начальник ОПМИ; начальник ОАХ; начальник ОО; начальник ОИМ; заведующий клубом; юрисконсульт.	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением об оплате труда работников Учреждения, Положением о выплатах стимулирующего характера и оказании материальной помощи, утвержденных локальными нормативными актами Учреждения. Коллегиальность при принятии решений о назначении стимулирующих выплат. Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением о премировании и материальном стимулировании. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Аттестация работников учреждения, непосредственно реализующих основные направления	Необъективная оценка деятельности специалистов, завышение результативности труда. Использование административного ресурса с целью оказания	Директор; заместитель директора начальник ОПМИ; начальник ОО;	Средняя	Принятие решения о присвоении квалификации осуществляется утвержденной комиссией. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	государственной молодежной политики.	воздействия на принятие решения при проведении аттестации.	начальник ОИМ; заведующий клубом.		Исключение возможного конфликта интересов у членов аттестационной комиссии.
7.	Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов.	Директор; заместитель директора; главный инженер; начальник ОАХ; начальник ОО; начальник ОПМИ; начальник ОИМ; заведующий клубом; юрист-консульт; специалист ОАХ; секретарь.	Средняя	Контроль работодателя за использованием компьютерной техники, средств электронной почты. Разъяснение работникам о мерах ответственности, связанных с распространением персональных данных, полученных при выполнении трудовых обязанностей. Организация хранения мероприятий.
8.	Оформление документов, отчетности	Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Директор; заместитель директора; главный инженер; начальник ОАХ; начальник ОО; начальник ОПМИ; начальник ОИМ; заведующий клубом; юрист-консульт; специалист ОО; ведущий специалист ОАХ; секретарь.	Низкая	Обеспечение согласования документов и отчетности ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением ответственными лицами своих обязанностей. Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Организация работы со служебной информацией, документами, обращениями юридических, физических лиц	1. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица, либо его родственников; 2. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; 3. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам;	Директор; заместитель директора; главный инженер; начальник ОАХ; начальник ОО; начальник ОПМИ; начальник ОИМ; заведующий клубом; юрист-консульт; специалист ОО; ведущий специалист ОАХ; секретарь.	Средняя	Разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить руководителю Учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

		<p>4. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством;</p> <p>5. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц</p>			
10.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти;</p> <p>Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения).</p> <p>Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность с участниками судебного процесса.</p>	Юрисконсульт	Средняя	<p>Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</li> </ul>

**Используемые сокращения:**

Начальник ОАХ – начальник отдела административно-хозяйственного СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец молодёжи»;

Начальник ОО – начальник отдела общего СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец молодёжи»;

Начальник ОПМИ – начальник отдела поддержки молодежных инициатив СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец молодёжи»;

Начальник ОИМ – начальник отдела информационно-методического СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец молодёжи»;

Ведущий специалист ОАХ – ведущий специалист отдела административно-хозяйственного СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец молодёжи»;

Специалист ОАХ – специалист отдела административно-хозяйственного СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец молодёжи»;

Специалист ОО – специалист отдела общего СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец молодёжи».