



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБУК НСО НКВП
М.С.Лендова

«26» 2015 г.

КАРТА коррупционных рисков

государственного бюджетного учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирсккиновидеопрокат»

№ п/п	Полномочия, реализация которых связана с коррупционными рисками	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, сроки выполнения
1	Принятие локальных нормативных актов: а) формирование системы оплаты труда работников учреждения; б) иные вопросы в установленной сфере деятельности в случаях, предусмотренных ФЗ, иными нормативными правовыми актами РФ, законами НСО, правовыми актами Правительства НСО	Директор или лицо, исполняющее его обязанности	Оказание влияния на принятие решений, направленных на предоставление необоснованных преимуществ отдельным работникам	Высокая	Привлечение к разработке нормативных правовых актов профсоюзного комитета, создание рабочей группы, комиссии
2	Осуществление функции получателя средств областного бюджета НСО, предусмотренных на содержание учреждения и реализацию возложенных на неё функций	Директор Гл. бухгалтер	Нецелевое или неэффективное использование бюджетных средств от приносящей доход деятельности	Средняя	Размещение на официальном сайте учреждения и на сайте bus.gov.ru информации по государственному заданию, план и отчёт о финансово- хозяйственной деятельности учреждения. Привлечение к принятию решений об использовании денежных средств учреждения руководителей и работников структурных подразделений.

№ п/п	Полномочия, реализация которых связана с коррупционными рисками	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, сроки выполнения
3	Размещение заказов и заключение государственных контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для реализации возложенных на учреждение функций, а также для текущих нужд.	Директор Гл. бухгалтер Работник, ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ и услуг.	Осуществление закупки, в которой нет объективной необходимости. Необоснованное завышение объёма закупаемых товаров, работ и услуг. Необоснованное расширение или ограничение круга возможных поставщиков Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта, в т.ч. предмета и сроков исполнения Необоснованное завышение цены на закупки Необоснованное усложнение процедур определения поставщика Заключение договора без установленной процедуры закупки Отказ от проведения мониторинга цен на товары, работы и услуги, предоставление заведомо ложных сведений при проведении мониторинга.	Высокая	Соблюдение установленного законодательного порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд Информационная открытость при осуществлении закупок Коллегиальность при принятии решений о выборе поставщиков (исполнителей, подрядчиков)

№ п/п	Полномочия, реализация которых связана с коррупционными рисками	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, сроки выполнения
4	Учёт материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Гл. бухгалтер Работники бухгалтерии Материально ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей учреждения. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей	Высокая	Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей учреждения Привлечение при списании материальных ценностей независимой экспертизы
4	Реализация мер по обеспечению гарантий прав граждан на культурно-массовое обслуживание и доступ к произведениям кинематографии всех видов и жанров в рамках популяризации национального кино Российской Федерации	Директор Заместитель директора Руководители структурных подразделений	Оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ отдельным гражданам, учреждениям, организациям.	Средняя	Размещение на официальном сайте и стенде учреждения информации о предоставляемых услугах, в т.ч. платных с указанием их стоимости, планах проводимых мероприятий и пр.
5	Организация деятельности учреждения	Директор Заместитель директора Руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников	Средняя	Информационная открытость учреждения Реализация утверждённой антикоррупционной политики учреждения

№ п/п	Полномочия, реализация которых связана с коррупционными рисками	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, сроки выполнения
6	Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти, правоохранительных органах и в других организациях	Директор Заместитель директора Должностные лица, уполномочен- ные представлять интересы учреждения	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти, правоохранительных органах и в других организациях (за исключение деловых сувениров)	Низкая	Реализация утверждённой антикоррупционной политики учреждения Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершённые коррупционные правонарушения
7	Работа со служебной информацией	Директор Заместитель директора Руководители структурных подразделений Работники, имеющие доступ к служебной информации	Использование в личных или групповых интересах разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов.	Средняя	Разработка и соблюдение положения о служебной информации и коммерческой тайне. Контроль за использованием работниками ПК, средств электронной почты и копировальной техники Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за нарушение правил работы со служебной информацией
8	Оплата труда работников учреждения	Директор	Необоснованное начисление премий	Высокая	Действовать в строгом соответствии с Положением об оплате труда

№ п/п	Полномочия, реализация которых связана с коррупционными рисками	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, сроки выполнения
9	Использование и сохранность фильмофонда	Директор Заместитель директора	Приобретение фильмокопий с низким индексом популярности по заведомо завышенным ценам Предоставление фильмокопий для публичного показа без разрешительной документации	Средняя	При принятии решений руководствоваться федеральными законами и нормативными правовыми актами в области кинематографии Коллегиальность при принятии решения о пополнении, сохранности и использовании фильмофонда Осуществлять контроль за эксплуатацией находящегося в прокате фильмофонда.
10	Принятие решения на замещение вакантных должностей	Директор	Принятие решения в отношении лица, не отвечающего квалификационным требованиям при приёме на работу	Низкая	Проведение собеседования при приёме на работу с участием руководителя структурного подразделения, где имеется вакантная должность. Коллегиальное принятие решения какие квалификационные требования должны соблюдаться
11	Аттестация работников учреждения	Члены комиссии по проведению аттестации	Необъективная оценка деятельности работника, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций.	Низкая	Привлечение в аттестационную комиссию независимых представителей Коллегиальность при принятии решения об аттестации/ не аттестации работников. Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решения об аттестации/ не аттестации в отношении конкретных работников.

Постановление Правительства РФ от 28.04.1993 N 396 (ред. от 26.01.2007) "О регистрации кино- и видеофильмов и регулировании их публичной демонстрации" (вместе с "Положением о регистрации кино- и видеофильмов", "Правилами оформления и выдачи прокатных удостоверений на кино- и видеофильмы")