

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного учреждения культуры
«Центр культуры г.Новополоцка»

Е.Н.Федотова

« ____ » _____ 2026 г.

КАРТА

коррупционных рисков Государственного учреждения
культуры "Центр культуры г. Новополоцка»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация деятельности Центра	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Директор, заместитель, заведующие отделами	средняя	Соблюдение требований антикоррупционного законодательства; соблюдение должностными лицами установленных законодательством ограничений; ознакомление с мерами ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ при приеме на работу	Директор, инспектор по кадрам	низкая	Проведение собеседования при приеме на работу; принятие мер по предотвращению конфликта интересов
3.	Декларирование доходов и имущества	Нарушение порядка декларирования доходов и имущества	Директор	низкая	Соблюдение норм действующего законодательства по декларированию доходов и имущества
4.	Соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины	Не информирование руководства об отсутствии подчиненных работников на рабочем месте; отражение недостоверной информации в табелях учета рабочего времени	Директор, заместитель, заведующие отделами, специалисты, инспектор по кадрам, рабочие	средняя	Проведение плановых и внезапных проверок отработки рабочего времени; осуществление профилактической работы по соблюдению требований трудовой и исполнительской дисциплины и противодействию коррупции; при необходимости привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения трудовой дисциплины

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
5.	Ведение табелей учета рабочего времени	Отражение недостоверной информации в табелях учета рабочего времени в целях получения материальной выгоды	Заведующие отделами, филиалом, инспектор по кадрам	средняя	Соблюдение требований законодательства по учету рабочего времени; постоянный контроль за порядком оформления табелей учета рабочего времени; разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6.	Приемка товаров, работ и услуг	Подписание актов за невыполненные работы или некачественные товары (сценические материалы, ремонт залов и т.д.)	Директор, заместитель, заведующий МОиТО, материально ответственные лица	средняя	Введение фото- и видеофиксации результатов крупных ремонтов. Персональная ответственность членов комиссии
7.	Аренда и использование имущества	Передача залов, оборудования, реквизита в скрытую аренду без оформления документов и кассы	Директор, заместитель директора, заведующие отделами, материально ответственные лица	средняя	Регулярные ревизии расписания занятий и договоров аренды. Учет использования залов сторонними лицами.
8.	Сбор наличных средств за билеты и кружки	Реализация билетов на культурно-массовые мероприятия (концерты, спектакли) за наличный расчет без надлежащего контроля и применения контрольно-кассовой техники; прием оплаты за участие в клубных формированиях (кружках, секциях) без документального оформления, выдачи квитанций и отражения операций в бухгалтерском учете	Заведующий филиалом, кассир, кладовщик, руководители коллективов и кружков	высокая	Перевод оплаты услуг исключительно на безналичный расчет (<u>ЕРИП</u> или терминал). Внедрение автоматизированных систем продажи билетов (электронный билет). Проверка физического и фактического количества участников платных коллективов с данными в журнале
9.	Списание имущества и материалов	Намеренная порча или необоснованное признание непригодным звукового, светового оборудования или инструментов с целью списания и личного присвоения и других товарно-материальных ценностей	Завхоз, комиссия по списанию, материально ответственные лица	средняя	Обязательная утилизация списанных ценностей с составлением актов. Привлечение независимых профильных экспертов Центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
10.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная подача первичных документов для постановки на регистрационный учет материальных ценностей; умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Заведующий МОиТО, кладовщик, заведующий хозяйством	средняя	Своевременная подача первичных документов для постановки на учет; ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения
11.	Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам; распространение персональных данных	Все работники	средняя	Осуществление системной разъяснительной работы о необходимости исполнения нормативных документов, регламентирующих порядок работы со служебной информацией; разъяснение нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции; ознакомление работников с положениями законодательства в части мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12.	Оплата труда, в том числе назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Оплата рабочего времени не в полном объеме; оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте; необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений	Директор, заместитель директора, члены комиссии	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с бюджетным законодательством, Положением о размерах и порядке осуществления стимулирующих и компенсирующих выплат (кроме выплат, размеры и порядок осуществления которых определен законодательством) работникам государственного учреждения культуры «Центр культуры г. Новополюцка»; контроль за трудовой дисциплиной;

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
					ежемесячное заседание Комиссии по материальному стимулированию ГУК с участием профсоюза
13.	Подача первичных документов в ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций г. Новополоцка»	Передача бухгалтерам ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций г. Новополоцка» подложных актов списания материалов (на декорации, костюмы) или фиктивных табелей учета.	Директор, заведующий филиалом, заведующий МОиТО, кладовщик, заведующий хозяйством, инспектор по кадрам	высокая	Личная дисциплинарная ответственность должностных лиц ГУК за достоверность данных. Введение обязательного двойного визирования табелей (заведующий, директор)
14.	Текущий ремонт и обслуживание зданий (основное здание Центра и Центр ремесел на ул. Парковой)	Составление фиктивных дефектных актов на ремонт, который не требуется. Подписание актов выполненных работ за невыполненный или некачественный ремонт подрядчиком до передачи документов в Центр по обеспечению	Директор, главный инженер, члены комиссии	средняя	Создание постоянно действующей комиссии по приемке строительно-монтажных и ремонтных работ (не менее 3 человек). Обязательная фотофиксация объекта «до» и «после» ремонта с прикреплением фото к внутреннему акту ГУК.
15.	Формирование заявок на закупку хозяйственных товаров и материалов	Искусственное завышение объемов необходимых материалов (краска, лампы, ткани для декораций) для последующего присвоения излишков. Написание ТЗ под конкретного поставщика хозяйственных товаров.	Директор, заведующий МОиТО, заведующий филиалом, заведующий хозяйством, кладовщик	средняя	Соблюдение норм расхода материалов на ремонт и подготовку к культурно-массовым мероприятиям решением директора ГУК. Изучение конъюнктуры рынка для закупки товаров и услуг.
16.	Взаимодействие со сторонними подрядчиками (артистами)	Заключение договоров с завышенной стоимостью услуг с целью последующего возврата части средств в личное пользование. Лоббирование интересов определенных транспортных компаний или гостиниц при организации гастролей. Включение посторонних лиц (знакомых, родственников) в состав гастрольных групп (коллективов) за счет бюджета или спонсоров	Директор ГУК, заместитель, заведующие отделами	средняя	Соблюдение норма законодательства

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
17.	Риски, связанные с рекламой, государственными закупками оборудования и продажей билетов	Манипуляции при закупке сложного мультимедийного, светодиодного и звукового оборудования (составление ТЗ под конкретного поставщика). Размещение платной рекламы мероприятий по завышенным ценам. Предоставление бесплатных рекламных услуг или площадей на ресурсах Центра сторонним коммерческим организациям без договора	Директор, главный инженер, заведующие отделами	высокая	Проведение рыночного мониторинга цен (не менее 3 предложений), коллегиальное утверждение ТЗ, публикация тарифов на рекламные услуги ГУК
18.	Организация мероприятий	Получение незаконных вознаграждений от подрядчиков за право организации фуд-кортов, торговли сувенирами или аттракционов на фестивальных площадках. Искусственное завышение смет на призы, подарки и сувенирную продукцию. Неучет наличных средств от продажи входных билетов на фестивальные площадки (использование «левых» бланков).	Директор, заведующий филиалом, заведующие отделами, заведующий хозяйством	средняя	Согласование схемы размещения торговых точек с Новополюцким городским исполнительным комитетом, использование сувениров Центра ремесел по обязательное применение СККО (кассовых аппаратов).
19.	Проведение коммерческих вечеров отдыха, корпоративов и т.д.	Проведение закрытых коммерческих мероприятий (банкеты, корпоративы) сторонних заказчиков под видом «внутренних социальных мероприятий учреждения культуры» без оплаты за услугу (аренды). Получение неофициальной платы («в конверте») за продление времени работы залов или предоставление дополнительного оборудования/звукорежиссера.	Директор, заместитель директора, главный администратор	низкий	Оплата только через кассу или ЕРИП/терминал
20.	Организация детских мероприятий	Сбор наличных денег с родителей за участие детей в игровых программах, квестах или новогодних утренниках иных платных мероприятиях для детей без выдачи чеков (билетов)	Заведующие отделами	средняя	Реализация билетов на детские мероприятия строго через билетную кассу ГУК «Центр культуры г. Новополюцка

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
21.	Прием изделий ДПИ на реализацию от мастеров	Приоритетный прием на комиссию изделий «своих» мастеров или завышение/занижение экспертной оценки стоимости изделий вопреки рыночным показателям. Реализация изделий ремесленников в обход кассового аппарата, подмена оригинальных бланков строгой отчетности	Заведующий филиалом, ответственное лицо за работу салона-магазина	средняя	Коллегиальное подписание актов приема-передачи. Использование кассового оборудования, подключенного к СККО. Обязательная выдача платежного чека. Еженедельная сверка фактических остатков товаров в салоне с данными ведомостей, передаваемых в Центр обеспечения.
22.	Проведение платных мастер-классов по ремеслам	Сбор наличных денег с участников мастер-классов без чека под видом «бесплатных занятий» или кружковой деятельности.	Методисты, мастера народных ремесел	высокая	Внедрение оплаты мастер-классов через систему <u>ЕРИП</u> или платежный терминал непосредственно на вахте (<u>ул. Парковая, 1</u>).
23.	Закупка сувенирной продукции и призов ДПИ	Закупка призового фонда фестивалей у аффилированных лиц (родственников-мастеров) по завышенным ценам, закупка продукции низкого качества.	Директор ГУК, завхоз, заведующий филиалом	средняя	Использование сувенирного фонда Центра ремесел по себестоимости материалов. Конкурсный отбор сторонних поставщиков через Центр обеспечения деятельности.