

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ГАУК КО «Калужская областная филармония»

М.Ю. Бирюкова



КАРТА

коррупционных рисков

ГАУК КО «Калужская областная филармония»

№ п.п	Процесс/подпроцессы деятельности учреждения	Описание (анализ) коррупционных правонарушений (критических точек)		Комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков
		Характеристика коррупционного правонарушения	«Ключевые» должности, при участии которых возможно совершение коррупционных правонарушений	
1.	Процесс административного управления			
1.1.	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Гл.бухгалтер	Обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов
2.	Процесс материально-технического обеспечения			

2.1.	Хранение и распределение материально-технических ресурсов, приемка и выдача товарно-материальных ценностей	распоряжение должностным лицом материально – техническими ценностями в своих интересах и интересах третьих лиц	Зам директора по развитию, Гл. бухгалтер бухгалтер Заведующий хозяйством Начальник хозяйственного отдела	Своевременное, фактическое проведение инвентаризаций Обеспечение повышенного контроля за проведением инвентаризаций
2.2.	Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд	Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;	Гл.бухгалтер Менеджер отдела маркетинга	Разработка и утверждение положения о закупке товаров, работ, услуг, контроль соблюдения норм положения Качественный отбор должностных лиц для включения в состав служб, комиссии по проведению процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения
3.	Процесс предоставления государственных услуг			
3.1.	Осуществление функций по оказанию государственных услуг гражданам,	Нарушение должностным лицом установленного порядка предоставления государственной услуги.	Заместитель директора по концертной работе Начальник отдела по концертной работе	Проведение тематического собрания с сотрудниками по разъяснению законодательства о противодействии коррупции и ознакомлению с Перечнем коррупционно-опасных функций