

УТВЕРЖДАЮ:

Директор муниципального бюджетного учреждения  
дополнительного образования «Центр развития  
творчества детей и юношества» города Новошахтинска

\_\_\_\_\_ Ахмедиева Г.А.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019г.

**Карта коррупционных рисков**  
**муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования**  
**«Центр развития творчества детей и юношества» города Новошахтинска**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация деятельности учреждения дополнительного образования	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственника	Директор, заместители директора	Средняя	Информационная открытость деятельности учреждения дополнительного образования, соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения дополнительного образования
2.	Прием детей в образовательное учреждение, перевод и отчисление обучающихся в соответствии с нормативными документами	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления.	Директор, заместители директора, заведующие структурных подразделений, педагоги	Низкая	Обеспечение открытой информации о наполняемости учебных классов. В период работы приемной комиссии ежедневное размещение информации на информационных стендах. Контроль со стороны директора и заместителей директора.
3.	Принятие на	Предоставление не	Директор,	Низкая	Проведение собеседования при приеме

	работу сотрудников	предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу.	заместители директора, заведующие структурных подразделений специалист по кадрам		на работу директором.
4.	Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Директор, заместители директора, специалист по кадрам, системный администратор, педагоги	Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Директор, заместители директора, главный бухгалтер	Средняя	Привлечение к принятию решений представителей учредителя. Сотрудников учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного	Директор, заместитель директора по административно-хозяйственной части, главный бухгалтер	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.

		контроля наличия и сохранения имущества.			
7.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения.	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 специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в	Директор, специалист по закупкам, юрисконсульт	Средняя	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.

		конец года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.			
8.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Директор, главный бухгалтер	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.	Директор, главный бухгалтер	Средняя	Создание и работа экспертной 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.
10.	Работа с обращениями юридических и	Нарушение уставного порядка рассмотрения обращений	Директор, заместители	Средняя	Разъяснительная работа, рассмотрение уставного порядка рассмотрения

	физических лиц	граждан и юридических лиц. Требование от юридических и физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	директора, заведующие структурных подразделений, юрисконсульт		обращений граждан, контроль рассмотрения обращения граждан.
11.	Взаимоотношения с должностными лицами и органами власти и управление правоохранительными органами и другими организациями	Дарение подарков и оказание услуг должностным лицам и органам власти и управления, правоохранительных органов и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Директор, заместители директора, работники учреждения дополнительного образования	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения дополнительного образования. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершенное коррупционное преступление.