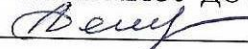


СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного
комитета МАОУ ДО «ДДЮТ»

 Л.Ю. Демичева



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДО «ДДЮТ»

Л.В. Чебоксарова

Приказ № 8 от 16.01.2020 г.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ МАОУ ДО «ДДЮТ»

№ п/ п	Коррупционно- опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности Учреждения	Директор, заместители директора, руководитель структурного подразделения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и его родственников либо иной личной заинтересованности.	Средняя	Информационная открытость. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение работникам организации о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений.
2.	Принятие на работу сотрудников	Директор	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Учреждении.	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работа администрацией Учреждения.
3.	Работа со служебной информацией	Директор, заместители директора,	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с

		руководитель структурного подразделения, специалист по кадрам, секретарь	подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам		нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Обращения юридических и физических лиц	Директор, заместители директора, руководитель структурного подразделения, специалист по кадрам, секретарь	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Директор, заместители директора, руководитель структурного подразделения	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении
6.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Директор, заместители директора, руководитель структурного подразделения	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Низкая	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за

					совершение коррупционных правонарушений.
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Заместитель по АХР	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля и сохранения имущества	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений Учреждения Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДОУ.
8.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для Учреждения.	Директор, заместители директора, руководитель структурного подразделения	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, конкурентноспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа оврального в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;	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 ОУ, 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.

			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.		
9.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Директор, заместители директора, руководитель структурного подразделения	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках.	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Оплата труда	Директор, заместители директора, руководитель структурного подразделения	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме, в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Средняя	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам Учреждения. 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.
11.	Проведение аттестации педагогических работников	Директор, заместители директора по УВР, ответственные лица.	Не объективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда.	Низкая	Создание и работа Аттестационной комиссии Учреждения (аттестация на соответствие занимаемой должности). Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13.	Прием детей в ОУ	Директор, заместители директора по УВР, ПДО	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления в ОУ	Низкая	Обеспечение открытой информации о наполняемости групп.