

Утверждаю
 Директор МБУДО БГО «ДХШ»
 С.Ю. Бокун



Карта коррупционных рисков МБУДО БГО «ДХШ»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Должность	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1. Финансово-хозяйственная деятельность					
1.1.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	<p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности.</p> <p>Определение объема необходимых средств.</p> <p>Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков.</p> <p>Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции.</p>	Контрактный управляющий, главный бухгалтер.	средняя	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательной организации требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.</p> <p>Разъяснение работникам образовательной организации, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими</p>

		<p>Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок.</p> <p>Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика.</p> <p>Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора.</p> <p>Неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка поставщиков.</p> <p>Размещение заказа аврально в конце года (квартала).</p> <p>Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок.</p> <p>Совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах.</p>			<p>вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>
--	--	---	--	--	---

		<p>Заключение договоров без соблюдения установленной процедуры.</p> <p>Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги.</p> <p>Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p>			
1.2.	Оплата труда.	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>Главный бухгалтер, лицо, осуществляющее ведение табеля учёта рабочего времени и предоставления сведений о поощрениях.</p>	Средняя	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Создание и работа комиссии и по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения.</p> <p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Распределение учебной нагрузки в строгом соблюдении требований СанПин.</p>

1.3.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам.	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.	Директор, главный бухгалтер.	Средняя	<p>Создание и работа тарификационной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения.</p> <p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением о премировании и материальном стимулировании.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
1.4.	Осуществление функций по исполнению плана финансово-	Нецелевое использование бюджетных средств, средств от приносящей доход деятельности.	Главный бухгалтер	Средняя	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверность первичных документов бухгалтерского учета,

	хозяйственной деятельности.				экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.5.	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 контроля наличия и сохранности имущества.	Главный бухгалтер	Средняя	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета и фактического наличия ОС и НМА, ежегодное проведение инвентаризации.
1.6.	Контроль организации приема пожертвований от граждан и сторонних организаций	Распределение денежных средств, материальных ценностей	Директор, главный бухгалтер	Высокая	Создание и работа комиссии по распределению денежных средств, материальных ценностей.
1.7.	Контроль за использованием помещений учреждения в соответствии с уставной деятельностью	Незаконная сдача в аренду помещений учреждения сторонним организациям или физическим лицам с целью получения вознаграждения на оказанные услуги	Директор, преподаватели	Высокая	Осуществление регулярного контроля фактического расписания занятий, осуществление пропускного режима в учреждении, установка видеонаблюдения, регулярный контроль за просмотром видеокамер.
2. Учебная, воспитательная и методическая деятельность.					
2.1.	Контроль выполнения правил внутреннего распорядка, охраны	Предоставление необъективных данных о деятельности педагогических работников,	Директор, назначенное лицо, преподаватели	Средняя	Составление актов по итогам проведённого контроля и ознакомление с ними педагогов под

	труда, сохранности здоровья обучающихся и педагогов	сокрытие фактов нарушения правил внутреннего распорядка, охраны труда			подпись сразу после посещения объекта контроля. Ведение независимого контроля деятельности педагогических работников со стороны представителей администрации учреждения.
2.2.	Контроль объёмов выполнения муниципального задания	Предоставление необъективных данных о проценте выполнения муниципального задания	Директор	Средняя	Независимая проверка данных о выполнении муниципального задания со стороны представителей администрации учреждения.
2.3.	Определение оснований для премирования сотрудников учреждения	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, необоснованное завышение (занижение) личных достижений и достижений детских объединений Центра	Директор	Средняя	Сбор и предоставление документов, подтверждающих достижения педагогов и обучающихся детских объединений Центра
2.4	Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств родителями (законных представителей) обучающихся	Сбор педагогами денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся для различных целей: материально-техническое обеспечение образовательного процесса оплата соревнований, конкурсов, каникулярного отдыха, массовых мероприятий.	Директор, преподаватели	Высокая	Объяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений Проведение анкетирования среди родителей с целью определения степени их удовлетворенности работой учреждения, качеством предоставляемых образовательных услуг. Своевременное реагирование на возможные конфликты интересов участников образовательного процесса

2.5.	Проведение аттестации педагогических работников	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда. Предоставление недостаточной информации.	Комиссия в составе: директор, преподаватели	Средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.6.	Обращения юридических или физических лиц	Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций	Директор	Средняя	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

3. Делопроизводство и кадры

3.1.	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в образовательную организацию.	Директор	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения
3.2.	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным	Директор, главный бухгалтер	Средняя	Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах

		ресурсам. Замалчивание информации.			ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.3.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности.	Директор	Средняя	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих документы отчетности
3.4.	Составление графика работы и графика очередного отпуска сотрудников	Составление расписания, режима работы, предоставление отпуска	Директор	Средняя	Составление расписания и режима работы учреждения в соответствии с нормами СанПин и в интересах оптимального использования рабочего времени