

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей» пгт. Нижний Одес

ПРИКАЗ

«01» сентября 2023г.

пгт. Нижний Одес

№ 146/1 – ОД

Об утверждении карты коррупционных рисков, перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, перечня коррупционно – опасных функций, плана мероприятий по устранению и (или) минимизации коррупционных рисков

В целях выявления условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять должностными (трудовыми) обязанностями в целях получения как для должностных лиц, так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав вопреки законным интересам общества и государства, учитывая Методические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций (Письмо Минтруда России от 20.02.2015 № 18-0/10/П – 906), в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2008г. № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции» (ст.13.3)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1.Карту коррупционных рисков МБУДО «ЦДОД» пгт. Нижний Одес (приложение № 1)

1.2.Перечень должностей МБУДО «ЦДОД» пгт. Нижний Одес, замещение которых связано с коррупционными рисками (приложение № 2)

1.3.Перечень коррупционно - опасных функций МБУДО «ЦДОД» пгт. Нижний Одес (приложение № 3)

1.4. План мероприятий по устранению и (или) минимизации коррупционных рисков МБУДО «ЦДОД» пгт. Нижний Одес (приложение № 4)

2. Секретарю Коллер И.А., ознакомить работников МБУДО «ЦДОД» пгт. Нижний Одес с настоящим приказом.

3. Исаковой О.С., заместителю директора по УМР, обеспечить размещение настоящего приказа с приложениями к нему на официальном сайте учреждения.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

С.Ю. Поливанова

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУДО «ЦДОД» пгт. Нижний Одес

С.Ю. Поливанова

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей» пгт. Нижний Одес
на 2023-2024г.

| № п/п | Коррупционные полномочия | Наименование должности | Типовые ситуации | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
|-------|---------------------------------|--|--|--|
| 1. | Организация деятельности | Директор, заместитель директора, педагог дополнительного образования | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности | Информационная открытость. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между работниками. |
| 2. | Принятие на работу сотрудников | Директор | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу. | Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором. |
| 3. | Работа со служебной информацией | Директор, сотрудники, имеющие доступ к информации | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| | | | доступа к информационным ресурсам. | правонарушений. |
| 4. | Обращения юридических и физических лиц. | Директор и сотрудники учреждения | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ. | 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, заместитель директора, ответственные лица | Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий. | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. |
| 6. | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, относящейся к доходу деятельности. | Директор, заместитель директора, работники бухгалтерии | Нецелевое использование бюджетных средств и средств, относящейся к доходу деятельности. | Привлечение к принятию решений представителей учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 7. | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг | Директор, работник ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с |

| | | | | |
|--|------------------|---------------------------|---|--|
| | для организации. | услуг для нужд учреждения | <p>необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков;</p> <p>необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции;</p> <p>необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;</p> <p>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 специфики 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</p> | <p>федеральными законами.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p> |
|--|------------------|---------------------------|---|--|

| | | | | |
|-----|---|---|--|--|
| | | | <p>нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;</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> | |
| 8. | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Директор, заместитель директора, ответственные лица | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках | <p>Система визирования документов ответственными лицами.</p> <p>Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> |
| 9. | Оплата труда | Директор, ответственные лица, работники бухгалтерии | <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>Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения.</p> <p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> |
| 10. | Проведение аттестации педагогических работников | Директор, Заместитель директора, ответственные лица | Не объективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда. | <p>Комиссионное принятие решения.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных</p> |

| | | | | |
|-----|--------------------------------|---|---|---|
| | | | | правонарушений. |
| 11. | Приём обучающихся в учреждение | Директор, заместитель директора, ответственные лица | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления. | Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Обеспечение открытой информации о наполняемости учебных групп. |

Приложение № 2 к приказу № 146/1 Од
от 01.09. 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУДО «ЦДОД» пгт. Нижний Одес
С.Ю.Поливанова

Перечень должностей Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» пгт. Нижний Одес, замещение которых связано с коррупционными рисками

Директор
Заместитель директора по учебно – методической работе
Методист
Заведующий хозяйством
Педагог - организатор
Секретарь
Педагог – психолог
Педагогические работники

Приложение № 3 к приказу № 146/1 ОД
от 01.09. 2023 г.
УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУДО «ЦДОД» пгт. Нижний Одес
С.Ю. Поливанова

**Перечень коррупционно – опасных функций
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр
дополнительного образования детей» пгт. Нижний Одес**

Воспитательная и образовательная деятельность:

Прием детей в образовательную организацию и перевод обучающихся. Учет, заполнение и выдача документов о прохождении программ по дополнительному образованию. Составление, заполнение документов, справок, отчетности. Оказание образовательных услуг.

Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) обучающихся удовлетворенности работой МБУДО «ЦДОД» пгт. Нижний Одес качеством предоставляемых образовательных услуг. Предоставления общественности Отчета о проведении самообследования. Работа с детьми социального риска.

Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации

Оказание муниципальных услуг

Предоставление муниципальных услуг.

Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными

Работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными.

Управление персоналом

Оформление трудовых отношений. Подготовка кадровых документов в отношении работников. Кадровые перемещения. Проверка знаний по охране труда. Оплата труда. Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности. Экономика и финансы. Принятие решений об использовании бюджетных средств. Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности. Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.

Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование

Распоряжение имуществом без соблюдения установленного законодательством порядка. Выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора

Закупки

Формирование плана – графика закупок товаров, работ, услуг. Введение преддоговорной работы. Составление документации об осуществлении закупки. Рассмотрение заявок (документов). Заключение контракта (договора) на выполнение определенного вида работ. Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг). Несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров). Ведение претензионной работы.

Приложение № 4 к приказу 146/1 Од
от 01.09. 2023 г.
УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУДО «ЦДОД» пгт. Нижний Одес
С.Ю. Поливанова

**План мероприятий по устранению и (или) минимизации коррупционных рисков Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» пгт. Нижний Одес**

| № п/п | Мероприятие по минимизации коррупционного риска | Направление деятельности | Критическая точка | Срок (периодичность) реализации | Ответственный за реализацию | Планируемый результат |
|---|--|---|--|--|---------------------------------|--|
| Воспитательная и образовательная деятельность | | | | | | |
| 1 | Размещение информации на официальном сайте МБУДО «ЦДОД» пгт. Нижний Одес о наличие свободных мест в объединениях | Прием и перевод обучающихся | Прием и перевод обучающихся в нарушении установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка | В течение учебного года по необходимости | Директор, заместитель директора | Обеспечение открытости и доступности информации о наличии свободных мест в МБУДО «ЦДОД» пгт. Нижний Одес |
| 2 | Размещение информации на официальном сайте МБУДО «ЦДОД» пгт. Нижний Одес о порядке зачисления обучающихся | | | | | Соблюдение регламента зачисления детей в МБУДО «ЦДОД» пгт. Нижний Одес |
| 3 | Осуществление контроля за состоянием и заполнением документов, справок.отчетности | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Составление, заполнение документов, справок, отчетности с | В течение года | Директор, заместитель директора | Обеспечение качества обучение в рамках реализации основной образовательной |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------|---------------------------------|--|
| | | | искажением, сокрытием отражаемых сведений | | | программы |
| 4 | Осуществление контроля со стороны заместителя директора за освоением образовательной программы | Оказание образовательных услуг | Не обеспечение качества обучения в рамках реализации основной образовательной программы | | | |
| 5 | Осуществление контроля со стороны директора за проведением опроса и его результатами | Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) обучающихся удовлетворенности работой МБУДО «ЦДОД» пгт. Нижний Одес (качеством предоставляемых образовательных услуг) | Искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) обучающихся удовлетворенности работой МБУДО «ЦДОД» пгт. Нижний Одес (качеством предоставляемых образовательных услуг) | Декабрь | Директор | Обеспечение открытости и объективности проведения опроса, отсутствие в результатах опроса искаженной информации |
| 6 | Проведение анкетирования | | | Ежегодно | Директор, заместитель директора | Обеспечение открытости и объективности проведения анкетирования |
| 7 | Предоставление отчета о проведении самообследования на согласование Учредителю | Предоставление общественности отчета о проведении самообследования | Предоставление недостоверной информации по самообследованию МБУДО «ЦДОД» пгт. Нижний Одес | Март - апрель | Директор | Обеспечение открытости и прозрачности деятельности МБУДО «ЦДОД» пгт. Нижний Одес, отсутствие в отчете недостоверной информации |
| Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------|--|--|
| 8 | Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции на рабочих совещаниях, в том числе с участием представителей правоохранительных органов | Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации | Получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок | При выявлении фактов | Директор, заместитель директора | Предупреждение совершения коррупционного правонарушения |
| | Информирование правоохранительных органов о выявлении фактах коррупции | | | При выявлении фактов | Директор, рабочая группа | |
| Оказание муниципальных услуг | | | | | | |
| 9 | Ведение электронной приемной | Предоставление муниципальных услуг | Нарушение установленного регламента предоставления муниципальных услуг | В течение года | Директор, заместитель директора, секретарь | Повышение доступности услуг для граждан, оптимизация процедуры предоставления услуг |
| | Проведение работы по разъяснению работникам регламента предоставления муниципальных услуг | | | В течение года | Директор, заместитель директора | Отсутствие нарушений в регламенте предоставления муниципальных услуг |
| Организация защиты и работа со служебной информацией. Конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными | | | | | | |
| 10 | Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия | Работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными | Нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными | В течение года | Директор | Повышение правовой информированности работников об административной и уголовной ответственности за |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|--|----------------------|--|--|
| | коррупции и работе со служебной информацией, конфиденциальными данными (в том числе персональными данными) на рабочих совещаниях, в том числе с участием представителей правоохранительных органов | | данными, в том числе с персональными данными | | | нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных |
| Управление персоналом | | | | | | |
| 11 | Проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и его соответствия предлагаемой вакантной должности | Оформление трудовых отношений | Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу | При приеме на работу | Директор, заместитель директора, секретарь | Обеспечение соответствия профессиональной компетенции работника требованиям занимаемой должности |
| | Рассмотрение на комиссии по противодействию коррупции заявлений о возникновении конфликта интересов | | | При приеме на работу | Директор, заместитель директора, секретарь | Предупреждение возникновения конфликтов интересов |
| | Проведение собеседования при приеме на работу | | | При приеме на работу | Директор, заместитель директора, секретарь | Обеспечение объективности и непредвзятости к работнику |
| | Рассмотрение вопросов | | | При приеме на | Директор, | Обеспечение |

| | | | | | | |
|----|--|---|--|----------------------|---------------------------------|--|
| | исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием представителей правоохранительных органов | | | работу | рабочая группа | объективности и непредвзятости к работнику |
| 12 | Осуществление контроля со стороны директора за подготовкой кадровых документов в отношении работников | Подготовка кадровых документов в отношении работников | Искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников (аттестация работников, получением работниками предусмотренных законодательством льгот, подготовка наградного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград) | Постоянно | Директор, секретарь | Отсутствие в кадровых документах искаженных данных |
| | Ведение протоколов заседания педагогического совета при обсуждении профессиональной и трудовой деятельности кандидатов | | | В течение года | Директор, заместитель директора | Обеспечение объективности и открытости при рассмотрении профессиональной и трудовой деятельности работника |
| 13 | Проведение анализа профессиональной | Кадровые перемещения | Заинтересованность в получении | При приеме на работу | Директор, заместитель | Обеспечение соответствия |

| | | | | | | |
|----|---|---------------------------------|--|----------------|--|--|
| | компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и его соответствия предлагаемой вакантной должности | | незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадров перемещений | | директора, секретарь | профессиональной компетенции работника требованиям занимаемой должности |
| | Рассмотрение на комиссии по противодействию коррупции заявлений о возникновении конфликта интересов | | | В течение года | Члены комиссии | Предупреждение возникновения конфликтов интереса |
| 14 | Комиссионная проверка знаний, требований охраны труда | Проверка знаний по охране труда | Нарушение порядка проведения обучения по охране труда | В течение года | Директор, заместитель директора | Обеспечение объективности при проверке знаний, требований охраны труда |
| | Осуществление контроля со стороны директора за деятельностью комиссии по проверке знаний, требований охраны труда | | | В течение года | Директор, заместитель директора, заведующий хозяйством | Предупреждение нарушения порядка проведения обучения по охране труда |
| 15 | Комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам | Оплата труда | Неправомерное назначение выплат работникам | В течение года | Члены комиссии | Обеспечение объективности и открытости при установлении стимулирующих выплат и вознаграждений работникам |
| | Осуществление контроля со стороны директора за | | | В течение года | Директор | Предупреждение неправомерного |

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|---|---------------------------|---------------------------------|--|
| | начислением заработной платы работникам | | | | | назначения выплат работникам |
| | Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием представителей правоохранительных органов | | | В течение года | Директор | Обеспечение соблюдения нормативных требований при оплате труда |
| 16 | Комиссионное проведение аттестации | Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности | Необъективность проведения аттестации работников (для категории работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства РФ) | При проведении аттестации | Члены комиссии | Обеспечение объективности и непредвзятости к работнику при проведении аттестации |
| Экономика и финансы | | | | | | |
| 17 | Ревизионный контроль со стороны Учредителя | Принятие решений об использовании бюджетных средств | Нецелевое использование бюджетных средств | В течение года | Директор, заместитель директора | Недопущение нецелевого использования бюджетных средств |
| | Рассмотрение вопросов исполнения действующего | | | В течение года | Директор, заместитель директора | Повышение правовой информированности работников о мерах |

| | | | | | | |
|----|--|---|---|-----------------------|---------------------------------|--|
| | законодательства по вопросам противодействия коррупции. В том числе с участием представителей правоохранительных органов | | | | | ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 18 | Назначение ответственного лица за реализацию платных услуг | Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи пожертвование для осуществления ставной деятельности | Нарушение порядка регистрации дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи пожертвование для осуществления ставной деятельности | По мере необходимости | Директор | Повышение ответственности за организацию платных образовательных услуг |
| | Назначение ответственного лица за контролем по оформлению договоров пожертвования | | | Ежегодно | Директор, заместитель директора | Повышение ответственности за оформление договоров пожертвования |
| | Предоставление ежегодной отчетности | | | Ежегодно | Директор, заместитель директора | Обеспечение открытости и доступности информации |
| | Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей) по вопросу взимания денежных средств | | | В течение года | Директор | Предупреждение совершения коррупционного правонарушения, недопущение взимания денежных средств |
| | Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия | | | В течение года | Директор, заместитель директора | Предупреждение совершения коррупционного правонарушения |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| | коррупции, в том числе с участием представителей правоохранительных органов | | | | | |
| 19 | Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием представителей правоохранительных органов | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей | В течение года | Директор, заместитель директора | Недопущение нарушений порядка регистрации материальных ценностей ведения баз данных материальных ценностей |
| Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование | | | | | | |
| 20 | Направление в адрес Учредителя информации о потенциальных арендаторах, ссудополучателях в целях осуществления Учредителем контроля по вопросу распоряжения муниципальным имуществом | Распоряжение имуществом без соблюдения установленного законодательством порядка | Нарушение порядка распоряжением имуществом | По мере необходимости в течение года | Директор, заместитель директора | Обеспечение открытости информации о потенциальных арендаторах, ссудополучателях. Отсутствие нарушений порядка распоряжений имуществом |
| | Рассмотрение установленной законодательством процедуры передачи муниципального имущества в аренду, безвозмездное | | | В течение года | | |

| | | | | | | |
|---------|---|--|--|----------------|---------------------------------|--|
| | пользование | | | | | безвозмездное пользование |
| 21 | Осуществление контроля, за соблюдением правил учета материальных средств | Выбор контрагента на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора | Нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора | В течение года | Директор, заместитель директора | Отсутствие нарушений правил учета материальных средств |
| | Ротация членов комиссии по списанию | | | Ежегодно | Директор, заместитель директора | Недопущение к работе в составе комиссии заинтересованных |
| | Проведение инвентаризации имущества | | | Ежегодно | Директор, заместитель директора | Обеспечение контроля за сохранностью имущества |
| Закупки | | | | | | |
| 22 | Проведение анализа рынка | Формирования плана-графика закупок товаров, работ, услуг | Нарушение условий при формировании плана - графика закупок товаров, работ, услуг | В течение года | Директор, заместитель директора | Обеспечение объективности при формировании плана - графика |
| | Сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта | | | В течение года | Директор, заместитель директора | Обеспечение гласности и прозрачности информации, а также обеспечение конкуренции и профессионализма заказчиков |

| | | | | | | |
|----|--|--|---|----------------|---------------------------------|---|
| 23 | Комиссионное рассмотрение коммерческих предложений | Ведение преддоговорной работы | Заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки | В течение года | Директор, заместитель директора | Обеспечение объективности при заключении договоров |
| | Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием представителей правоохранительных органов | | | В течение года | Директор, заместитель директора | Обеспечение объективности при заключении договоров |
| 24 | Привлечение к проверке документации специалистов Учредителя | Составление документации об осуществлении закупки | Ограничение круга лиц потенциальных участников закупки | В течение года | Директор, заместитель директора | Наличие независимого эксперта при проверке документации |
| | Комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации | | | В течение года | Директор, заместитель директора | Обеспечение объективности и гласности при рассмотрении документации |
| 25 | Формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц | Рассмотрение заявок (документов) | Нарушение порядка рассмотрения заявок (документов) | В течение года | Директор, заместитель директора | Обеспечение объективности, открытости и гласности при рассмотрении заявок |
| 26 | Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам | Заключение контракта (договора) на выполнение определенного вида работ | Заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей | В течение года | Директор, заместитель директора | Предупреждение совершения коррупционного правонарушения, повышение правовой |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|----------------|---------------------------------|--|
| | противодействия коррупции. В том числе участием представителей правоохранительных органов | | специального разрешения на проведение определенного вида работ | | | информированности работников |
| 27 | Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) | Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров) | Подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями | В течение года | Директор, заместитель директора | Обеспечение объективности, открытости и гласности при приеме выполненных работ. Отсутствие нарушений выполненных работ |
| 28 | Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием представителей правоохранительных органов | Ведение претензионной работы | Не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю | В течение года | Директор, заместитель директора | Предупреждение совершения коррупционного правонарушения повышение правовой информированности работников |

