

УТВЕРЖДЕНА

Директором МБУ ДО ДДТ
г. Пудожя Республики Карелии
Приказ №90 от 02.09.2020 г.

**Карта коррупционных рисков
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Пудожя
Республики Карелия**

№	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, услуг для муниципальных нужд	Директор, заместитель директора	Отказ от проведения мониторинга цен на товары, услуги, работы, а именно завышение начальных (максимальных) цен при осуществлении муниципальных закупок. Заключение муниципального контракта без соблюдения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Предоставление неполной, некорректной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником. Дискриминационные изменения документации. Не предъявление претензий к организациям, нарушившим условия	Высокая	Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции. Увеличение числа конкурентных процедур, в том числе в форме аукционов в электронной форме, контроль за осуществлением процедур.

			контракта (договора).		
2.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Директор, заместитель директора	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	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.
3.	Подготовка и принятие решений о возврате или зачете излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, пеней и штрафа, об отсрочке уплаты налогов и сборов	Директор, заместитель директора	Принятие необоснованных решений о возврате или зачете излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, пеней и штрафа, об отсрочке уплаты налогов и сборов	Низкая	Разъяснения сотрудникам: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, контроль за осуществлением процедур.
4.	Представление в судебных органах прав и законных интересов муниципального учреждения	Директор, заместитель директора	Принятие необоснованных решений	Средняя	Разъяснения сотрудникам: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, контроль за осуществлением судебных процессов и результатов.
5.	Формирование кадрового состава	Директор, заместитель директора	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу, принятие решения о признании победителя в отношении лица, не отвечающего квалификационным	Средняя	Проведение собеседования при приеме на работу директором.

			требованиям		
6.	Прием детей в образовательное учреждение, перевод и отчисление обучающихся в соответствии с нормативными документами	Директор заместитель директора	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления в образовательное учреждение.	Низкая	Обеспечение открытой информации о наполняемости учебных групп. В период работы приемной комиссии ежедневное размещение информации на информационных стендах. Контроль со стороны директора и заместителя директора.
7.	Работа со служебной информацией, персональными данными	Директор заместитель директора	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.	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.
8.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Директор, заместитель директора, бухгалтер	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
9.	Оплата труда	Директор, заместитель директора бухгалтер	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	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.
10.	Назначение стимулирующих	Директор, заместитель	Необъективная оценка деятельности педагогических работников,	Средняя	Создание и работа экспертной комиссии по установлению

	выплат и вознаграждений работникам	директора бухгалтер	необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.		стимулирующих выплат работникам учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением о стимулирующей части Фонда оплаты труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Проведение аттестации педагогических работников	Директор заместитель директора	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда.	Низкая	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Выдвижение кандидатур обучающихся на получение стипендий.	Директор заместитель директора	Необъективная оценка достижений и успеваемости обучающихся, завышение (занижение) результативности.	Средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13.	Участие в конкурсах	Директор, заместитель директора, педагогические работнки	Необъективная оценка достижений обучающихся. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для участия в конкурсах.	Средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.