Муниципальное автономное ЦДТ дополнительного образования
«Центр детского творчества»
(МАУДО «ЦДТ»)
«Челядьлӧн творчество шӧрин» содтӧд тӧдӧмлун сетан муниципальнӧй асшӧрлуна ЦДТ
(«ЧТШ» СТС МАУ)

СОГЛАСОВАНО Председатель первичной профсоюзной организации _____М.В.Харина «24» марта 2020	УТВЕРЖДЕНО приказом МАУДО «ЦДТ» от «24» марта 2020 № 170

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009F50FB1A1C123802EA61DB9FF9988679
Владелец: Матухно Наталья Николаевна
Действителен: с 08.08.2022 до 01.11.2023

Положение
Об оценке коррупционных рисков в МАУДО «Центр детского творчества»

Сыктывкар, 2020

ПОЛОЖЕНИЕ
об оценке коррупционных рисков в МАУДО «ЦДТ»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики МАУДО «ЦДТ», (далее по тексту – ЦДТ) позволяющим обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности ЦДТ.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности ЦДТ, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения, работниками коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды ЦДТ.

1.3. Настоящее Положение разработано с учетом Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава ЦДТ и других локальных актов ЦДТ.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности ЦДТ проводится на регулярной основе не реже 1 раза в три года, а также при изменении структуры, функционала работников ЦДТ, учредительных документов ЦДТ.

На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-опасных функций и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности ЦДТ осуществляют должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений в ЦДТ».

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

1. Провести анализ деятельности ЦДТ, выделив: отдельные процессы; составные элементы процессов (подпроцессы).

2. Выделить «критические точки» (элементы процессов (подпроцессов), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).

3. Составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено работником ЦДТ или ЦДТ при совершении коррупционного правонарушения;

должности в ЦДТ, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные должности), с возможным указанием ФИО сотрудников, замещающих указанные должности;

4. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков ЦДТ (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).

5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском.

6. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. Карта коррупционных рисков (далее – Карта) содержит:

зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;

перечень должностей ЦДТ, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий), фамилии и инициалы замещающих их сотрудников;

типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;

меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в ЦДТ, в соответствии с формой, указанной в приложении к настоящему Положению, и утверждается руководителем ЦДТ.

3.3. Изменению карта подлежит:

по результатам проведения оценки коррупционных рисков в ЦДТ 1 раз в три года, а также в случае внесения изменений в должностные инструкции работников ЦДТ, должности которых указаны в Карте, или учредительные документы ЦДТ;

в случае выявления фактов коррупции в ЦДТ.

4. Оформление и утверждение результатов оценки коррупционных рисков

4.1. По результатам оценки коррупционных рисков для каждого рассмотренного направления деятельности (процесса) составляется общий перечень выявленных коррупционных рисков. Соответствующая информация представляется

в форме Реестра (карты) коррупционных рисков реестра (карты) коррупционных рисков согласно Приложению № 1.

4.2. На основании результатов анализа коррупционных рисков ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в ЦДТ формируется Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в ЦДТ.

4.3. На основании результатов оценки коррупционных рисков ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в ЦДТ формируется проект Плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков в ЦДТ

4.4. Проект реестра (карты) коррупционных рисков, Перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, и Плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков подлежит рассмотрению на заседании комиссии по профилактике коррупционных и иных правонарушений в МАУДО «ЦДТ»

Приложение №1

Карта коррупционных рисков МАУДО «Центр детского творчества»

направление деятельности / подпроцесс	коррупционный риск (критическая точка)	краткое описание возможной коррупционной схемы	наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	оценка риска	меры по минимизации рисков в критической точке
воспитательная и образовательная деятельность					
прием детей в МАУДО «ЦДТ» и перевод учащихся	прием детей в МАУДО «ЦДТ» и перевод учащихся в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	директор, заместитель директора по УВР	очень низкая	осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденным Положением
					ежемесячное размещение информации на официальном сайте МАУДО «ЦДТ» о наличии свободных место
					комиссионное принятие решения о зачислении в МАУДО «ЦДТ»
зачисление детей в МАУДО «ЦДТ» в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования	зачисление детей в МАУДО «ЦДТ» в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	директор, заместитель директора по УВР, заведующий отделом, ответственное лицо (администратор)	очень низкая	проведение разъяснительной работы о порядке зачисления детей и осуществление контроля за такой деятельностью со стороны директора
		зачисление без заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего			соблюдение регламента зачисления в объединение в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования (сбор и фиксация заявлений родителей

					(законных представителей) несовершеннолетних)
составление, заполнение документов, справок, отчетности	составление и заполнение документов, справок, отчетности с искажением, сокрытием отражаемых сведений	искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых справках	директор, заместитель директора по УВР, АХР, педагогический работник	низкая	организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации МАУДО «ЦДТ» и других работников
					разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
оказание образовательных услуг	необъективность в оценивании образовательных результатов учащихся	предоставление преимуществ отдельным учащимся	директор, заместитель директора по УВР, педагогический работник		контроль проводимой работы администрацией МАУДО «ЦДТ»
	необеспечение качества обучения в рамках реализации дополнительных общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих программ	не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся и (или) их родителей (законных представителей)			систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы
					разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
					незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения

проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой МАУДО «ЦДТ» (качеством предоставляемых образовательных услуг)	искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой МАУДО «ЦДТ» (качеством предоставляемых образовательных услуг)	использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образовательных услуг и получения личной выгоды	заместитель директора по УВР, педагог дополнительного образования	низкая	контроль со стороны директора за проведением опроса и его результатами
					проведение анкетирования в электронном виде
предоставление общественности отчета о проведении самообследования	предоставление недостоверной информации по самообследованию МАУДО «ЦДТ»	использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью скрытия проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу	директор, заместитель директора по УВР	низкая	контроль со стороны учредителя за воспитательной и образовательной деятельностью и своевременное предоставление отчета о проведении самообследования
реализация мероприятий государственной и территориальной программ по развитию системы социальной поддержки учащихся	подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на предоставление стипендий	искажение данных при подготовке документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на предоставление стипендий	директор, заместитель директора по УВР	очень низкая	контроль за целевым использованием предоставляемых субсидий
					незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
					разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации					

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	получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок за счет дарения подарков и оказания не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях	директор, заместитель директора по УВР, по АХР, работники, уполномоченные представлять интересы МАУДО «ЦДТ»	очень низкая	разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
оказание муниципальных услуг					
предоставление муниципальных услуг	нарушение установленного регламента предоставления муниципальных услуг	требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	директор, заместитель директора по УВР, по АХР, делопроизводитель, секретарь	низкая	ведение электронной приемной разъяснение работникам регламента предоставления 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	нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению несанкционированный доступ к информационным ресурсам передача служебной информации,	директор, заместитель директора по УВР, по АХР, делопроизводитель, секретарь, педагогический работник	низкая	разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных

		конфиденциальных данных, в том числе с персональных данных, третьим лицам			
управление персоналом					
оформление трудовых отношений	заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	директор	очень низкая	проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности
					определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов
					проведение собеседования при приеме на работу
					ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
подготовка кадровых документов в отношении работников	искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников (аттестация работников; получением работниками	необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и(или) неполной информации	директор, заместитель директора по УВР, делопроизводитель	очень низкая	комиссионное принятие решения
					обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на Педагогическом совете МАУДО «ЦДТ»
					соблюдение утвержденной антикоррупционной политики

	предусмотренных законодательством льгот; подготовка наградного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград)				МАУДО «ЦДТ»
кадровые перемещения	заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	директор	очень низкая	проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности
					определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов
проверка знаний по охране труда	нарушение порядка проведения обучения по охране труда	выдача документов об успешном прохождении обучения и сдачи экзамена по охране труда, в случае если работник не набрал необходимого количества баллов	директор, специалист по охране труда	очень низкая	создание комиссии по проверке знаний, требований охраны труда
					контроль за деятельностью комиссии по проверке знаний, требований охраны труда
оплата труда	неправомерное назначение выплат работникам	осуществление оплаты труда не в полном объеме	директор, заместитель директора по АХР	низкая	использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным

					Положением
		осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактичекского отсутствия работника на рабочем месте			комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам
		неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам			контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам
		предоставление недостоверной информации по командировочным расходам для решения личных целей			
проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	необъективность проведения аттестации работников (для категорий работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации)	оказание давления на членов комиссии при принятия решения	члены комиссии	низкая	создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством
		необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда			соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации
экономика и финансы					
принятие решений об использовании	нецелевое использование бюджетных средств	использование бюджетных средств в личных целях,	директор, заместитель директора по АХР	низкая	осуществление контроля со стороны учредителя

бюджетных средств		несвязанных с трудовой деятельностью			ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
					разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности	нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности	непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств (не информированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отзыва от внесения пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств)	директор, заместитель директора по УВР, по АХР, педагог дополнительного образования	низкая	назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг
		использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников			оформление договоров пожертвования
					ежегодная отчетность по данному направлению деятельности

		финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимуществ)			ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
					разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
осуществление работниками предпринимательской деятельности	незаконное исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью (участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности)	получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) за исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью	директор, заместитель директора по АХР		разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
					соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием МАУДО «ЦДТ», в совершении которых имеется заинтересованность
регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей	несвоевременная постановка на учет материальных ценностей	директор, заместитель директора по АХР	низкая	контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц
		умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета			ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции

		отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества			
сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование					
распоряжение имуществом без соблюдения установленного законодательством порядка	нарушение порядка распоряжения имуществом	передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без получения согласия учредителя и собственника имущества	директор	очень низкая	контроль со стороны учредителя по вопросу распоряжения муниципальным имуществом
					соблюдение порядка распоряжения муниципальным имуществом
выбор контрагентов 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	согласование договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета	директор, заместитель директора по АХР	очень низкая	обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению
					контроль за соблюдением правил учета материальных средств
					ротация членов комиссии по списанию
					ежегодное проведение инвентаризации имущества
закупки					
формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг	нарушение условий при формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг	установление излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг)	директор, заместитель директора по АХР, закупочная комиссия	низкая	проведение анализа рынка
		завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки, товаров, работ,			сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены

		услуг под конкретного поставщика или исполнителя			контракта
ведение преддоговорной работы	заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки	представителем потенциального участника закупки за вознаграждение предложено составить техническое задание для конкретной организации	директор, заместитель директора по АХР, закупочная комиссия	низкая	исключить прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.
					разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
					разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
составление документации об осуществлении закупки	ограничение круга лиц потенциальных участников закупки	установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки	директор, заместитель директора по АХР, закупочная комиссия	низкая	привлечение к проверке документации специалистов учредителя
		установление минимальных сроков исполнения обязательств			комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации
		не установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору			
		включение в документацию об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных			

		действующим законодательством			
		представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг			
рассмотрение заявок (документов)	нарушение порядка рассмотрения заявок (документов)	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	директор, заместитель директора по АХР, закупочная комиссия	низкая	формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц
		участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки			
		неправомерное отклонение заявки участника или допуск участника закупки к проведению торгов			
заключение контракта (договора) на выполнение	заключение контракта (договора) с подрядной	представителем организации за вознаграждение предлагается при	директор, заместитель директора по АХР, закупочная	низкая	разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению

определенного вида работ	организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ	разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ	комиссия		коррупционного правонарушения
					разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
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	представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договора	директор, заместитель директора по АХР, закупочная комиссия	низкая	комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)
		подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения			разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
					разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
ведение претензионной работы	не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю	представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию,	директор, главный бухгалтер, закупочная комиссия, контрактный управляющий (ответственное	низкая	разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
					разъяснение об ответственности за

		предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)	лицо, агент)		совершение коррупционных правонарушений

Приложение №2

План мероприятий по минимизации коррупционных рисков в МАУДО «ЦДТ»
на _____год

Мероприятие по минимизации коррупционного риска	Направление деятельности (бизнес-процесс)	Критическая точка	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию	Планируемый результат
1.	1.	1.			1.
		2.			2.
	2.	1.			3.