

Приложение
к приказу по МБУ ДО «ЦРТДиО»
от 28 декабря 2024 года №194-д



УТВЕРЖДАЮ
директор МБУ ДО «ЦРТДиО»

Н.Н. Харитонова

Карта коррупционных рисков

**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»**

Г. Алексин
2024.

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики муниципального бюджетаного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» (далее - ОУ). Она позволяет обеспечить соответствующие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности ОУ и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в ОУ.

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

2. Карта коррупционных рисков

1.3. В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее predisposing к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

1.4. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

1.5. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения».

1.6. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно - опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

Направление деятельности	Критическая точка, процедура (действие)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Вероятность риска и потенциальный вред	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке
Прием детей в образовательную организацию и перевод обучающихся	Прием детей в образовательную организацию и перевод обучающихся в нарушение установленных нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ	низкая	директор, заместитель директора	<p>1. Подача заявления о приеме в образовательную организацию посредством информационных систем государственных (муниципальных) услуг</p> <p>2. Осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденным Положением.</p> <p>3. Ежемесячное размещение информации на официальном сайте образовательной организации о наличии свободных мест.</p>
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	низкая	директор, заместитель директора, педагогический работник, секретарь	<p>1. Организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации образовательной организации и других работников.</p> <p>2. Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

Оказание образовательных услуг	Необеспечение качества обучения в рамках реализации ДООП	Предоставление преимуществ отдельным обучающимся. Не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся и (или) их родителей (законных представителей).	низкая	директор, заместитель директора, педагогический работник	1. Контроль проводимой работы администрацией образовательной организации. 2. Систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы. 3. Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.
Предоставление отчетности о проведении самообследования	Предоставление недостоверной информации по самообследованию образовательной организации	Использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью сокрытия проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу	низкая	директор, заместитель директора	Контроль со стороны учредителя за воспитательной и образовательной деятельностью и своевременное предоставление отчета о проведении самообследования
Реализация мероприятий по развитию системы социальной поддержки обучающихся	Подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным обучающимся на предоставление стипендий	Искажение данных при подготовке документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным обучающимся, на предоставление стипендий	низкая	заместитель директора	1. Незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. 2. Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

<p>Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, ответственными и организациями и средствами массовой информации</p>	<p>Получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проверок</p>	<p>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</p>	<p>низкая</p>	<p>директор, заместитель директора, работники, уполномоченные представлять интересы образовательной организации</p>	<p>1. Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2. Незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.</p>
<p>Предоставление муниципальных услуг</p>	<p>Нарушение установленного регламента предоставления муниципальных услуг</p>	<p>Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством</p>	<p>низкая</p>	<p>директор, заместитель директора, секретарь</p>	<p>1. Ведение приемных дней. 2. Разъяснение работникам регламента предоставления муниципальных услуг.</p>
<p>Работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными</p>	<p>Нарушение требования законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными</p>	<p>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, конфиденциальных данных, в том числе персональных</p>	<p>средняя</p>	<p>директор, заместитель директора, секретарь, педагогические работники</p>	<p>Разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных</p>

Оформление трудовых отношений	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу	данных, третьим лицам Предоставление не предусмотренных законом преимуществ	низкая	директор	<p>1. Проведение анализа профессиональной компетенции наняемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности.</p> <p>2. Определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов.</p> <p>3. Проведение собеседования при приеме на работу.</p> <p>4. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p>
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)	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и (или) неполной информации	низкая	директор, заместитель директора	<p>1. Комиссионное принятие решения.</p> <p>2. Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете образовательной организации.</p> <p>3. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации.</p>

Кадровые перемещения	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ	низкая	директор	<p>1. Проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности.</p> <p>2. Определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов.</p>
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	низкая	директор, заместитель директора, ответственный по охране труда	<p>1. Создание комиссии по проверке знаний, требований охраны труда.</p> <p>2. Контроль за деятельностью комиссии по проверке знаний, требований охраны труда.</p>
Оплата труда	Неправомерное назначение выплат работникам	<p>Осуществление оплаты труда не в полном объеме.</p> <p>Осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте.</p> <p>Неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений</p>	средняя	директор, заместитель директора	<p>1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об условиях оплаты труда работников ОУ.</p> <p>2. Комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам.</p> <p>3. Контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам.</p>

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 принятии решения. Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	низкая	члены комиссии	1. Создание комиссии по аттестации, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством. 2. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации.
Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудовой деятельностью	низкая	директор, заместитель директора, специалист по закупкам	1. Осуществление контроля со стороны учредителя. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. 3. Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде	Нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных	Непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и	низкая	директор, заместитель директора	1. Оформление договоров пожертвования 2. Ежегодная отчетность по данному направлению деятельности.

<p>благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности</p>	<p>средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности</p>	<p>материальных средств (не информированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отъезда от внесения пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств). Использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимуществ)</p>	<p>низкая</p>	<p>директор, заместитель директора</p>	<p>3. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. 4. Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>	<p>Нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей</p>	<p>Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных</p>	<p>директор, заместитель директора</p>	<p>1. Контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и</p>	

<p>противодействия коррупции.</p>			<p>средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества</p>		<p>средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества</p>
<p>1. Контроль со стороны учредителя по вопросу распоряжения муниципальным имуществом. 2. Соблюдение порядка распоряжения муниципальным имуществом.</p>	<p>директор</p>	<p>низкая</p>	<p>Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без получения согласия учредителя и собственника имущества</p>	<p>Нарушение порядка распоряжения имуществом</p>	<p>Распоряжение имуществом без соблюдения установленного законодательством порядка</p>
<p>1. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральными законами. 2. Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>	<p>директор, специалист по закупкам, члены приемочной комиссии</p>	<p>средняя</p>	<p>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; необоснованное расширение (ограничение)</p>	<p>Нарушение порядка проведения закупок</p>	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения</p>

упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки; 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, конкурентоспособность и специфики рынка поставщиков; размещение заказа в срочном порядке в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупки; совершение сделок с нарушением

