|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕНА**  Приказом директора МОУ ДО Центр детского  творчества г. Любим от 03.08.2016 г. № 02/13 |

**Карта коррупционных рисков  
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества**

**г. Любим**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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 контракта (договора). | 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. |
| 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  требованиям | Средняя | Проведение собеседования при приеме на работу директором. |
| 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 объѐме 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 выплат и вознаграждений работникам | Директор, заместитель директора бухгалтер | Необъективная оценка деятельности педагогических работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений. | Средняя | Создание и работа экспертной комиссии по установлению  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, преподаватели | 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. |
| 14. | Аттестация  обучающихся | Директор, заместитель директора | Необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, знаний, умений, навыков.  Завышение оценочных баллов за  вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных  представителей). | Низкая | Комиссионное принятие решения.  Организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников. Рассмотрение  успеваемости обучающихся в заседаниях педагогического совета.  Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных  правонарушений. |