|  |  |
| --- | --- |
|  |  **УТВЕРЖДЕНА**Приказом директора МОУ ДО Центр детскоготворчества 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 отчислениеобучающихся 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. |