

Карта коррупционных рисков в МБУДО БГО «Детская школа искусств №2»

Карта коррупционных рисков МБУДО БГО «ДШИ №2» (далее - Учреждение). Разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 272 ФЗ « О противодействии коррупции»

Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
Организация деятельности МБУДО БГО «ДШИ №2»	Директор, заместитель директора по УВР	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	средняя	Информационная открытость Учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Принятие на работу сотрудников	Директор, заместитель директора по УВР	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Учреждение.	средняя	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за соблюдение коррупционных правонарушений.
Работа со служебной информацией. документацией	Директор, заместитель директора по УВР	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной

		выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам Учреждения.		политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Обращения юридических и физических лиц	Директор, заместитель директора по УВР	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от юридических и физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено установленным законодательством РФ.	средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Директор, заместитель директора по УВР	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения

				и противодействия коррупции в Учреждении.
Принятие решений об использовании средств, от приносящей доход деятельности.	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора по УВР	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	низкая	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ОУ. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный 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.	средняя	Организация работы по контролю за деятельностью Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для Учреждения	Директор, главный бухгалтер, работник, ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд Учреждения	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга	средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения, требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам

		<p>возможных поставщиков; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; 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 закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;</p>	
--	--	---	--

Учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.

		<p>заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;</p> <p>отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p>		
<p>Составление, заполнение документов, справок, отчетности</p>	<p>Директор, заместитель директора по УВР</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках</p>	<p>средняя</p>	<p>Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Рассмотрение на Комиссии по антикоррупционной политике (выборочно)</p>
<p>Оплата труда</p>	<p>Главный бухгалтер, заместитель директора по УВР</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически</p>	<p>средняя</p>	<p>Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам Учреждения. Использование средств на</p>

		отсутствовал на рабочем месте.		оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и премировании работников Учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Проведение процедуры аттестации сотрудников Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора по УВР	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда	средняя	Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности. Прозрачность системы оценки