

### Карта коррупционных рисков

№ п/п	Коррупционно-опасные функции	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
<b>1. Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения</b>					
1.1	Организация деятельности образовательного учреждения	Директор, Заместители директора, заведующие отделом, методисты	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Средняя	Информационная открытость ОУ: - размещение оперативной, достоверной информации на официальном сайте МБУДО «ДЭЦ». - Проведение антикоррупционного образования просвещения работников, информирование сотрудников об антикоррупционной политике, проводимой в МБУДО «ДЭЦ». - Рассмотрение вопросов антикоррупционной направленности на совещаниях, педагогических советах, ознакомление сотрудников нормативными документами. - Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МБУДО «ДЭЦ». - Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.2	Оказание услуг	Директор, педагоги дополнительно	1. Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг.	Высокая вероятность, значительный	1. Внутренний контроль за исполнением работниками должностных обязанностей,

		го образования	2. Необоснованная выдача документации вследствие сговора с получателем услуг; необоснованное обогащение	потенциальный вред	основанный на механизме проверочных мероприятий. 2. Контроль за оформлением документации. 3. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан. 4. Организация внутреннего контроля за качеством оказания услуг.
<b>2. Трудовые отношения</b>					
2.1	Принятие на работу сотрудников	Директор, специалист по кадровому делопроизводству	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, протекционизм, семейственность и др.) при оформлении на работу.	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред.	1. Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2. Проведение собеседования при приеме на работу.
2.2	Оплата труда работников	Директор	1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. 3. Неправомерность установления выплат стимулирующего характера.	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред.	1. Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием. 3. Установление выплат стимулирующего характера постоянно-действующей комиссией на основании оценочных листов и представлений заведующих отделами и заместителей директора
<b>3. Закупочная деятельность для нужд учреждения</b>					
3.1	Определение предмета и цены закупки	Работники, ответственные за осуществление закупок, директор	1. В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. 3. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.

			<p>2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p> <p>3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p>		<p>4. .Оценка целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги.</p> <p>5. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.</p>
3.2	Оценка заявок и выбор поставщика	Работники, ответственные за осуществление закупок, директор	<p>1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.</p> <p>2.Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по</p>	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	<p>1.Ограничение возможности закупающим работникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.</p> <p>2. Ограничение возможности закупающим работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p> <p>3. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности.</p>

			<p>существу является достаточно высокой.</p> <p>3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.</p> <p>4. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками.</p> <p>5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p>		<p>4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.</p> <p>5. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки).</p> <p>6. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой.</p> <p>7. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика.</p> <p>8. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).</p>
3.3	Публикация информации о закупке	Директор, специалист по закупкам	<p>1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему</p>	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	<p>1. Проверка документации (открытие/ чтение /копирование) закупки.</p> <p>2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.</p> <p>3. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение</p>

			незаконное вознаграждение. Работники учреждения, формирующие документы о закупке		
<b>4. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения</b>					
4.1	Принятие решений об использовании бюджетных средств.	Директор, специалист по закупкам	Нецелевое использование бюджетных средств	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред.	1. Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2. Обеспечение коллегиального принятия решений. 3. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
<b>5. Иные коррупционные риски</b>					
5.1	Передача информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению.	Работники учреждения.	Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению.	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	Ограничение доступа в служебное время в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет». Установление запрета на использование личных съемных машинных носителей информации (флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках и др.).

Принят с учетом мнения  
членов профсоюза  
Протокол от 30.08.2024г.№ 06