

Карта коррупционных рисков МУ ДО «ЦППМиСП»

направление деятельности / подпроцесс	коррупционный риск (критическая точка)	краткое описание возможной коррупционной схемы	наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	оценка риска	меры по минимизации рисков в критической точке
воспитательная и образовательная деятельность					
прием детей в МУ ДО «ЦППМиСП»	прием детей в образовательную организацию в нарушение установленных нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	директор, заместитель директора	очень низкая	подача заявления о приеме в МУ ДО «ЦППМиСП» (далее – Центр) осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденным Положением комиссионное принятие решения о зачислении в Центр
зачисление детей в Центр в рамках персонального финансового формирования	зачисление детей в Центр в рамках персонального формирования дополнительного образования в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность) зачисление без заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего	директор, заместитель директора	очень низкая	подача заявления о приеме в Центр проведение разъяснительной работы о порядке зачисления детей и осуществление контроля за такой деятельностью со стороны директора

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	директор, заместитель директора, педагогический работник	низкая	организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации Центра и других работников разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
оказание образовательных услуг	необеспечение качества обучения в рамках реализации дополнительных программ	не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся и (или) их родителей (законных представителей)	директор, заместитель директора, педагогический работник	низкая	систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) образовательной организации (качеством предоставляемых образовательных услуг) работой	искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой образовательной организации (качеством предоставляемых образовательных услуг)	использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образовательных услуг и получения личной выгоды	заместитель директора, педагогический работник	низкая	контроль со стороны директора за проведением опроса и его результатами

Центра (качеством предоставляе мых образователь ных услуг)	предоставление недостовой информации по самообследованию образовательной организации	использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостойных данных с целью скрытия проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу	директор, заместитель директора, главный бухгалтер	низкая	контроль со стороны учредителя за воспитательной образовательной деятельностью и своевременное предоставление Отчета о проведении самообследования
взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации					
взаимодейств ие с государствен ными, муниципальн ыми, контрольно- надзорными органами, общественны ми организациям и и средствами массовой информации	получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проверок	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	директор, заместитель директора, работники, уполномоченные представлять интересы образовательной организации	очень низкая	разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
оказание муниципальных услуг					

предоставлен ие муниципаль ных услуг	нарушение установленного регламента предоставления муниципальных услуг	требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	директор, заместители директора, делопроизводитель	низкая	разъяснение работникам регламента предоставления муниципальных услуг
организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными					
работа со служебной информацией, конфиденци альными данными, в том числе с персональны ми данными	нарушение требований закондательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	директор, заместители директора, заведующий хозяйством, делопроизводитель (специалист по кадрам), педагогический работник	низкая	разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных
		несанкционированный доступ к информационным ресурсам передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональных данных, третьим лицам			
управление персоналом					
оформление трудо вых отношений	заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	директор	очень низкая	проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой

					вакантной должности
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	директор, заместители директора, заведующие отделами, делопроизводитель (специалист по кадрам)	очень низкая	определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов проведение собеседования при приеме на работу ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции комиссионное принятие решения обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на Педагогическом совете Центра
					соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Центра

кадровые перемещения	заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	директор	очень низкая	<p>проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности</p> <p>определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов</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 работникам</p> <p>предоставление недостоверной информации по командировочным расходам для решения личных целей</p>	директор, заместители директора, заведующие отделами, заведующий хозяйством	низкая	<p>использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным Положением</p> <p>учет предложений от заместителей директора, заведующих отделами при установлении стимулирующих выплат и вознаграждений работникам</p> <p>контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам</p>

<p>проведение аттестации на соответствие занимаемой должности</p>	<p>необъективность проведения аттестации работников (для категорий работающих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации)</p>	<p>оказание давления на членов комиссии при принятии решения</p> <p>необъективная оценка деятельности работников, повышение результативности труда</p>	<p>члены комиссии</p>	<p>низкая</p>	<p>создание комиссии по аттестации с пригласением независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством</p> <p>соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации</p>
<p>экономика и финансы</p>					
<p>принятие решений об использовании и бюджетных средств</p>	<p>нецелевое использование бюджетных средств</p>	<p>использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудовой деятельностью</p>	<p>директор, заместители директора, заведующий хозяйством, главный бухгалтер</p>	<p>низкая</p>	<p>осуществление контроля со стороны учредителя</p> <p>ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предотвращения и противодействия коррупции</p> <p>разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

<p>привлечение дополнительных источников финансирова ния и материальных средств в виде благотворите льности, спонсорской помощи, пожертвовани е для осуществлени я уставной деятельности</p>	<p>нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности</p>	<p>непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств (не информированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отзыва от внесения пожертвований, отсутствии публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств)</p>	<p>директор, заместители директора, заведующий хозяйством, главный бухгалтер, ответственное лицо</p>	<p>низкая</p>	<p>назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг</p>
<p>оформление договоров пожертвования</p>					
<p>ежегодная отчетность по данному направлению деятельности</p>					
<p>ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции</p>					
<p>разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>					

<p>осуществлены работниками предприятия деятельности</p>	<p>незаконное исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью (участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности)</p>	<p>получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) за исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью</p>	<p>директор, заместители директора, заведующий хозяйством</p>	<p>разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием организаций, в совершении которых имеется заинтересованность</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 средств и расходных материалов с регистрационного учета отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества</p>	<p>директор, заведующий хозяйством</p>	<p>контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции</p>
<p>сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование</p>				
<p>распоряжение имуществом без соблюдения</p>	<p>нарушение порядка распоряжения имуществом</p>	<p>передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без получения</p>	<p>директор</p>	<p>очень низкая контроль со стороны учредителя по вопросу распоряжения муниципальным имуществом</p>

Установленно го закондательс твом порядка		согласия учредителя и собственника имущества			соблюдение порядка распоряжения муниципальным имуществом
выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездно го пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	согласование договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета	директор, заведующий хозяйством	очень низкая	обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению контроль за соблюдением правил учета материальных средств ротация членов комиссии по списанию ежегодное проведение инвентаризации имущества
формировани е плана- графика закупок товаров, работ, услуг	нарушение условий при формировании плана- графика закупок товаров, работ, услуг	закупки установление излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг) завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя	директор, главный бухгалтер, закупочная комиссия, контрактный управляющий (ответственное лицо, агент), заведующий хозяйством	низкая	проведение анализа рынка сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта

ведение преддоговорной работы	заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки	представителем потенциального участника закупки за вознаграждение предложено составить техническое задание для конкретной организации	директор, главный бухгалтер, закупочная комиссия, контрактный управляющий (ответственное лицо, агент), заведующий хозяйством	низкая	исключить прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
составление документации об осуществлении и закупки	ограничение круга лиц потенциальных участников закупки	<p>установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки</p> <p>установление минимальных сроков исполнения обязательств</p> <p>не установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору</p> <p>включение в документацию об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных действующим</p>	директор, главный бухгалтер, закупочная комиссия, контрактный управляющий (ответственное лицо, агент), заведующий хозяйством	низкая	привлечение к проверке документации специалистов учредителя комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации

			законодательством представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг			
рассмотрение заявок (документов)	нарушение порядка рассмотрения заявок (документов)		предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность) участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки неправомерное отклонение заявки участника или допуск участника закупки к проведению торгов	директор, главный бухгалтер, закупочная комиссия, контрактный управляющий (ответственное лицо, агент), заведующий хозяйством	низкая	формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц
заключение контракта (договора) на выполнение определенног о вида работ	заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ		представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не отражать в	директор, главный бухгалтер, закупочная комиссия, контрактный управляющий (ответственное лицо, агент),	низкая	разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение

<p>приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), несоответствию ющих условиям заключенных контрактов (договоров)</p>	<p>подписание акта приемки товаров, работ, услуг исполнителя по контракту выявленными нарушениями</p>	<p>условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ</p>	<p>заведующий хозяйством</p>	<p>низкая</p>	<p>коррупционных правонарушений</p>
<p>комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)</p>	<p>представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договора</p>	<p>представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договора</p>	<p>директор, главный бухгалтер, закупочная комиссия, заведующий хозяйством, контрактный управляющий (ответственное лицо, агент), заведующий хозяйством</p>	<p>низкая</p>	<p>комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)</p>
<p>разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p>	<p>подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения</p>	<p>подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения</p>	<p>директор, главный бухгалтер, закупочная комиссия, контрактный управляющий (ответственное лицо, агент), заведующий хозяйством</p>	<p>низкая</p>	<p>разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p>
<p>ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусмотривающую возможность уклонения от</p>	<p>представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусмотривающую возможность уклонения от</p>	<p>директор, главный бухгалтер, закупочная комиссия, контрактный управляющий (ответственное лицо, агент), заведующий хозяйством</p>	<p>низкая</p>	<p>ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>ведение претензионной работы</p>	<p>не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю</p>	<p>представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусмотривающую возможность уклонения от</p>	<p>директор, главный бухгалтер, закупочная комиссия, контрактный управляющий (ответственное лицо, агент), заведующий хозяйством</p>	<p>низкая</p>	<p>разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p>
<p>ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>возможность уклонения от</p>	<p>предусмотривающую возможность уклонения от</p>	<p>лицо, агент), заведующий</p>	<p>лицо, агент), заведующий</p>	<p>ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

		ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)	хозяйством		правонарушений
--	--	--	------------	--	----------------

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН
приказом МУ ДО «ЦППМиСП»
от «15» сентября 2020 г. № 37

**Перечень должностей МУДО «ЦППМиСП», замещение которых
связанно с коррупционными рисками**

Директор
Заместитель директора по учебной работе
Заместитель директора по воспитательной работе
Заведующий хозяйством
Заведующий отделом
Педагогический работник
Делопроизводитель