

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты
от 24.11.2020г. № 1022

**План мероприятий по устранению и (или) минимизации коррупционных рисков
Муниципального учреждения дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи» г.Воркуты**

№ п/п	Мероприятия по минимизации рисков в критической точке	Направление деятельности/ подпроцесс	Критическая точка	Срок (периодичность реализации)	Ответственный за реализации	Планируемый результат
Оказание муниципальных услуг						
1	разъяснение работникам регламента предоставления муниципальных услуг	предоставление муниципальных услуг	нарушение установленного регламента нарушения предоставления муниципальных услуг	в течение года	директор, заместитель директора, делопроизводитель	отсутствие нарушений в регламенте предоставления муниципальных услуг
Оказание услуг по персонифицированному финансированию						
2	<ul style="list-style-type: none"> - подача заявления о приеме посредством информационных систем портала ПФДО Республики Коми; - проведение разъяснительной работы о порядке зачисления детей и осуществление контроля за такой деятельностью со стороны директора; - соблюдение регламента зачисления в творческие объединения в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования (сбор и фиксация заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 	Зачисление детей в образовательную организацию в рамках персонифицированного финансирования	Зачисление детей в образовательную организацию в рамках персонифицированного финансирования в нарушение установленного нормативно-правовыми и локальными актами порядка	август-сентябрь	директор, заместитель директора, педагогические работники	обеспечение объективности и прозрачности процедуры зачисления
Воспитательная и образовательная деятельность						

3	- назначение ответственного лица за заполнение документов	Учет, заполнение и выдача документов	нарушение порядка учета, заполнения и выдачи документов	в течение года	заместитель директора, заведующий отделом, педагог доп. образования	Обеспечение объективности и прозрачности процедуры проверки данных вносимых в , необходимые документы
4	- организация работы по контролю за деятельность педагогических работников со стороны администрации; - разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	составление, заполнение документов, справок, отчетности	составление и заполнение документов, справок отчетности с искажением, сокрытием отражаемых сведений	в течение года	заместитель директора, делопроизводитель, специалист по кадрам, специалист по охране труда, педагогические работники	предупреждение совершения коррупционного правонарушения
	- организация работы по контролю за деятельность педагогических работников со стороны администрации; - разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	оказание образовательных услуг	необеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ	в течение года	заместитель директора, педагогический работник	предупреждение совершения коррупционного правонарушения
	- контроль со стороны директора за проведением опроса и его результатами	проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенност и работой образовательной организации (качеством предоставляемых образовательных услуг)	искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой образовательной организации (качеством предоставляемых образовательных услуг)	раз в год	заместители директора, заведующий отделом, педагогический работник	предупреждение совершения коррупционного правонарушения
	- контроль со стороны учредителя за воспитательной и образовательной	предоставление отчета	предоставление недостоверной	раз в год	директор, заместители директора	обеспечение объективности и прозрачности

	деятельностью и своевременное предоставление отчета о проведении самообследования	общественности о проведении самообследования	информации по самообследованию образовательной организации			деятельности МУ ДО «ДТДиМ» г. Воркуты, отсутствие в отчете недостоверной информации
Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации						
5	- разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения	взаимодействие с государственными, муниципальными контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации	получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок	в течении года	директор, заместители директора, работники, уполномоченные представлять интересы	предупреждение совершения коррупционного правонарушения
Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными						
6	- разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных	работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	постоянно	директор, заместители директора, специалист по кадрам, делопроизводитель, главный специалисты 5 кв. ур, педагогические работники	предупреждение совершения коррупционного правонарушения
Управление персоналом						
7	- проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности; - определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления	оформление трудовых отношений	заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу	при приеме на работу	директор, специалист по кадрам	обеспечения соответствия профессиональной компетенции работника требования занимаемой должности -предупреждение конфликта интересов

	<p>возможного возникновения конфликта интересов;</p> <p>- проведение собеседования при приеме на работу;</p> <p>- ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы профессиональной деятельности</p>					<p>-обеспечение объективности и непредвзятости к работнику</p> <p>- выявить коррупционные риски</p>
	<p>- обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете образовательной организации;</p> <p>- соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации</p>	<p>подготовка кадровых документов в отношении работников</p>	<p>- искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников (аттестация работников;</p> <p>- получением работниками предусмотренных законодательством льгот;</p> <p>- подготовка наградного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград</p>	<p>в течение года</p>	<p>директор, заместитель директора, специалист по кадрам</p>	<p>обеспечении и открытости при рассмотрении профессиональной и трудовой деятельности работника</p> <p>-предупреждение совершения коррупционного нарушения</p>
	<p>- проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности;</p>	<p>кадровые перемещения</p>	<p>заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений</p>	<p>при приеме на работу</p>	<p>директор заместители директора, специалист по кадрам</p>	<p>обеспечение соответствия профессиональной компетенции работника требованиям занимаемой должности</p>

	- определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов			в течение года		предупреждение конфликта интересов
	- создание комиссии по проверке знаний, требований охраны труда; - контроль за деятельностью комиссии по проверке знаний, требований охраны труда	проверка знаний по охране труда	нарушение порядка проведения обучения по охране труда	в течение года	директор, специалист по охране труда	обеспечение объективности при проверке знаний, требований охраны труда -предупреждение нарушения порядка проведения обучения по охране труда
	- использование средств на оплату труда в строгом соответствии с утвержденным Положением; - комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам - контроль со стороны в течение года директора за начислением заработной платы работникам	оплата труда	неправомерное назначение выплат работникам	в течение года	комиссия по распределению стимулирующих и компенсационных выплат	-предупреждения нецелевого использования средств -обеспечение объективности при установлении стимулирующих выплат и вознаграждений работникам -предупреждение нарушения при начислении заработной платы
	- создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством; - соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации	проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	- нарушение требований законодательства при проведении аттестации; - необъективность проведения аттестации работников	в течение года	члены аттестационной комиссия	обеспечение объективности при проверке соответствия профессиональной компетенции работника требованиям занимаемой -предупреждение совершения коррупционного

						нарушения	
Экономика и финансы							
8	- осуществление контроля со стороны учредителя;	принятие решений об использовании бюджетных средств	нецелевое использование бюджетных средств	по мере необходимости	Ответственные лица	предупреждение нецелевого использования бюджетных средств	
	- ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции			в течение года		директор, главный специалист 5 кв. ур.	предупреждение совершения коррупционного нарушения
	- разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений						
	- назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг;	привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности	нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности	по мере необходимости	директор, заместители директора, педагог дополнительного образования	повышение ответственности за организацию платных образовательных услуг	
	- оформление договоров пожертвования;			ежегодно		директор, заместители директора	Обеспечение открытости и доступности информации
	- ежегодная отчетность по данному направлению деятельности;			ежегодно	директор, заместители директора	Обеспечение открытости и доступности информации	
				в течение года	главный специалист 5 кв. ур	-предупреждение совершения коррупционного	

	<p>- ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции;</p>					<p>нарушения</p>
	<p>- разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>			<p>в течение года</p>	<p>директор, заместитель директора</p>	
	<p>- разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>- соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием организации, в совершении которых имеется заинтересованность</p>	<p>осуществление работниками предпринимательской 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>в течение года</p>	<p>директор, заместитель директора</p>	<p>предупреждение совершения коррупционного нарушения</p>
	<p>- контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц;</p> <p>- ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции</p>	<p>регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>		<p>в течение года</p>	<p>директор, главный специалист, заместитель директора</p>	<p>предупреждение нецелевого использования бюджетных средств</p>
<p>Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование</p>						

9	- контроль со стороны учредителя по вопросу распоряжения муниципальным имуществом; - соблюдение порядка распоряжения муниципальным имуществом	распоряжение имуществом без соблюдения установленном законодательством порядка	нарушение порядка распоряжения имуществом	по мере необходимости	директор	предупреждение нецелевого использования бюджетных средств
	- обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению;	выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного 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	в течении года	директор, заместитель директора, контрактный управляющий	обеспечение целевого назначения использования и сохранности имущества
	- контроль за соблюдением правил учета материальных средств;					отсутствие нарушений правил учета
	- ротация членов комиссии по списанию;					недопущение к работе в составе комиссии заинтересованных лиц
	проведение инвентаризации имущества					обеспечение контроля за сохранностью имущества
Закупки						
10	- проведение анализа рынка	формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг	нарушение условий при формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг	в течение года	контрактный управляющий	обеспечение объективности при формировании плана-графика

	- сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта					обеспечение гласности и прозрачности информации, а также обеспечение конкуренции и профессионализма заказчиков
	- 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	ведение преддоговорной работы	заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки	в течение года	директор, заместитель директора, главный специалист	предупреждение совершения коррупционного нарушения
	привлечение к проверке документации главных специалистов учреждения	составление документации об осуществлении закупки	ограничение круга лиц потенциальных участников закупки	в течение года	директор, заместитель директора, главный специалист 5 кв.	наличие независимого эксперта при проверке документации
	дополнительное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации					обеспечение объективности, открытости и гласности при рассмотрении документации
	- разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности;	рассмотрение заявок (документов)	нарушение порядка рассмотрения заявок (документов)	в течение года	директор, заместитель директора, главный специалист 5 кв. ур, контрактный управляющий	предупреждение совершения коррупционного нарушения

	<p>- установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиями документации о закупке признаются заявки нескольких участников с признаками аффилированности между собой;</p> <p>- требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки)</p>			по мере необходимости	директор, контрактный управляющий	
	<p>- разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	заключение контракта (договора) на выполнение определенного вида работ	заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ	в течение года	директор, заместитель директора, главный специалист 5 кв. ур	предупреждение совершения коррупционного нарушения
	<p>- комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);</p>	приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров)	подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями	в течение года	директор, заместитель директора, контрактный управляющий	обеспечение объективности, открытости и гласности при приеме выполненных работ. Отсутствие нарушений выполненных работ.
	<p>- разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>					предупреждение совершения коррупционного нарушения

	<p>- разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	ведение претензионной работы	не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю	в течение года	директор, главный специалист 5 кв. ур	
Организация отдыха и оздоровления детей и временной занятости подростков						
11	- подача заявления на предоставление путевки родителем (законным представителем) в оздоровительную организацию посредством информационных систем ГИС ЭО либо лично с предоставлением оригиналов и копий необходимых документов;	реализация мероприятий по организации выездных оздоровительных (санаторно-оздоровительных) лагерей	зачисление детей в детскую оздоровительную организацию в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	Апрель-сентябрь	заведующий отделом, главные специалисты 5 кв. ур. отдела	повышение доступности, услуг для граждан, оптимизация процедуры подачи заявлений
	- внутренний контроль за исполнением работниками должностных обязанностей основанный на механизме проверочных мероприятий;				директор, заместитель директора, заведующий отделом	обеспечение соблюдения нормативных требований при исполнении должностных обязанностей
	- разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;					-предупреждение совершения коррупционного нарушения
	- разъяснение об ответственности за					

	совершение коррупционных правонарушений					-повышение правовой информативности работников о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
	- контроль со стороны организатора по вопросу проведения мероприятий по отдыху и оздоровлению детей;	реализация мероприятий по организации городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период весенних, летних и осенних каникул		по мере необходимости	ответственные лица	Недопущение совершения коррупционного правонарушения
	- внутренний контроль за исполнением работниками должностных обязанностей основанный на механизме проверочных мероприятий;				директор, заместитель директора, заведующий отделом	обеспечение соблюдения нормативных требований при исполнении должностных обязанностей
	- разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;			директор, заместитель директора	-предупреждение совершения коррупционного нарушения	

<p>- разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>			<p>в течение года</p>	<p>директор, заместитель директора</p>	<p>-повышение правовой информативности работников о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>- контроль со стороны со стороны организатора по вопросу реализация мероприятий по организации временной занятости подростков</p>	<p>реализация мероприятий по организации временной занятости подростков в части взаимодействия и сотрудничества с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми, юридическими лицами, участвующими в данных мероприятиях;</p>	<p>зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, осуществляющие мероприятия по организации временной занятости подростков, в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка</p>	<p>по мере необходимости</p>	<p>ответственные лица</p>	<p>недопущение совершения коррупционного правонарушения</p>
<p>- внутренний контроль за исполнением работниками должностных обязанностей основанный на механизме проверочных мероприятий;</p>			<p>в течение года</p>		<p>обеспечение соблюдения нормативных требований при исполнении должностных обязанностей</p>
<p>- разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p>	<p>осуществление координации работы</p>				<p>предупреждение совершения коррупционного нарушения</p>

		муниципальных образовательных организаций.					-повышение правовой информативности работников о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
	- разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений						