

Приложение 1  
к Положению об оценке коррупционных рисков  
в МУДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты

**Карта коррупционных рисков  
в Муниципальном учреждении дополнительного образования  
«Дворец творчества детей и молодежи» г.Воркуты**

Направление деятельности/ подпроцесс	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации рисков в критической точке
<b>Оказание муниципальных услуг</b>					
предоставление муниципальных услуг	нарушение установленного регламента нарушения предоставления муниципальных услуг	требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	директор, заместитель директора, делопроизводитель	низкая	разъяснение работникам регламента предоставления муниципальных услуг
<b>Оказание услуг по персонифицированному финансированию</b>					
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность);</li> <li>- зачисление без заявления родителя (законного представителя) несовершеннолетнего</li> </ul>	Директор, заместитель директора, педагогические работники	низкая	<ul style="list-style-type: none"> <li>- подача заявления о приеме посредством информационных систем портала ПФДО Республики Коми;</li> <li>- проведение разъяснительной работы о порядке зачисления детей и осуществление контроля за такой деятельностью со стороны директора;</li> <li>- соблюдение регламента зачисления в творческие объединения в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования (сбор и фиксация</li> </ul>

					заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних
<b>Воспитательная и образовательная деятельность</b>					
Учет, заполнение и выдача документов	нарушение порядка учета, заполнения и выдачи документов	<ul style="list-style-type: none"> <li>- искажение данных вносимых в документы;</li> <li>- искажение данных вносимых в журнал учета выдачи документов;</li> <li>- выдача документов третьим лицам</li> </ul>	заместитель директора, заведующий отделом, педагог доп.образования	низкая	- назначение ответственного лица за заполнение документов
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	заместитель директора, делопроизводитель, специалист по кадрам, специалист по охране труда, педагогические работники	низкая	<ul style="list-style-type: none"> <li>- организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников со стороны администрации;</li> <li>- разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</li> </ul>
оказание образовательных услуг	необеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление преимуществ отдельным учащимся;</li> <li>- не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение</li> </ul>	заместитель директора, педагогический работник	низкая	<ul style="list-style-type: none"> <li>- организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников со стороны администрации;</li> <li>- разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</li> </ul>
проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой образовательной организации (качеством предоставляемых образовательных услуг)	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	заместители директора, заведующий отделом, педагогический работник	низкая	- контроль со стороны директора за проведением опроса и его результатами

предоставление отчета общественности о проведении самообследования	предоставление недостоверной информации по самообследованию образовательной организации	использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью скрывания проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу	директор, заместители директора	низкая	- контроль со стороны учредителя за воспитательной и образовательной деятельностью и своевременное предоставление отчета о проведении самообследования
<b>Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации</b>					
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	- получение подарков и оказания не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях	директор, заместители директора, работники, уполномоченные представлять интересы	низкая	- разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  - незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
<b>Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными</b>					
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	- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;  - несанкционированный доступ к информационным ресурсам;  - передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональных данных, третьим лицам	директор, заместители директора, специалист по кадрам, делопроизводитель, главный специалисты 5 кв. ур, педагогические работники	средняя	- разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных
<b>Управление персоналом</b>					
оформление трудовых отношений	заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных	предоставление не предусмотренных законом преимуществ	директор, специалист по кадрам	низкая	- проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и

	преимуществ (исключений) при приеме на работу	(аффилированность)			их соответствия предлагаемой вакантной должности;  - 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 комиссионное принятие решения
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, заместитель директора, специалист по кадрам	низкая	- обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете образовательной организации;  - соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации
кадровые перемещения	заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	директор заместители директора, специалист по кадрам	низкая	- проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности;

					- определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов
проверка знаний по охране труда	нарушение порядка проведения обучения по охране труда	выдача документов об успешной сдачи экзамена по охране труда, в случае если работник не набрал необходимого количества баллов	директор, специалист по охране труда	очень низкая	- создание комиссии по проверке знаний, требований охраны труда;  - контроль за деятельностью комиссии по проверке знаний, требований охраны труда
оплата труда	неправомерное назначение выплат работникам	- осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте;  - неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	комиссия по распределению стимулирующих и компенсационных выплат	низкая	- использование средств на оплату труда в строгом соответствии с утвержденным Положением;  - комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам  - контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам
проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	- нарушение требований законодательства при проведении аттестации;  - необъективность проведения аттестации работников	- оказание давления на членов комиссии при принятии решения;  - необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Аттестационная комиссия	низкая	- создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством;  - соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации
<b>Экономика и финансы</b>					
принятие решений об использовании бюджетных средств	нецелевое использование бюджетных средств	использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудовой деятельностью	директор, главный специалист 5 кв. ур	средняя	- осуществление контроля со стороны учредителя;  - ознакомление с нормативными

					<p>документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции</p> <p>- разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления 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, отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств);</p> <p>- использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимуществ)</p>	<p>директор, заместители директора, педагог дополнительного образования</p>	<p>высокая</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>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</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</p>	<p>директор, заместитель директора, педагог дополнительного образования</p>	<p>средняя</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>

	деятельности)	деятельностью			
регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей	<ul style="list-style-type: none"> <li>- несвоевременная постановка на учет материальных ценностей;</li> <li>- умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета;</li> <li>- отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества</li> </ul>	директор, заместитель директора, кладовщик	средняя	<ul style="list-style-type: none"> <li>- контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц;</li> <li>- ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции</li> </ul>
<b>Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование</b>					
распоряжение имуществом без соблюдения установленном законодательством порядка	нарушение порядка распоряжения имуществом	передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без получения согласия учредителя и собственника имущества	директор	низкая	<ul style="list-style-type: none"> <li>- контроль со стороны учредителя по вопросу распоряжения муниципальным имуществом;</li> <li>- соблюдение порядка распоряжения муниципальным имуществом</li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение;</li> <li>- умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета</li> </ul>	директор, контрактный управляющий	Очень низкая	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению;</li> <li>- контроль за соблюдением правил учета материальных средств;</li> <li>- ротация членов комиссии по списанию;</li> <li>- ежегодное проведение инвентаризации имущества</li> </ul>
<b>Закупки</b>					
формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг	нарушение условий при формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг	<ul style="list-style-type: none"> <li>- установление излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг);</li> <li>- завышение (занижение) начальной (максимальной)</li> </ul>	контрактный управляющий	низкая	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение анализа рынка</li> <li>- сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта</li> </ul>

		цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя			
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	контрактный управляющий	низкая	<ul style="list-style-type: none"> <li>- исключить прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки;</li> <li>- разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</li> </ul>
составление документации об осуществлении закупки	ограничение круга лиц потенциальных участников закупки	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выбор контрагентов на согласование договоров, предоставляющих необоснованное установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки;</li> <li>- установление минимальных сроков исполнения обязательств;</li> <li>- не установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору</li> <li>- включение в документацию об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных действующим законодательством:</li> </ul>	контрактный управляющий	низкая	<ul style="list-style-type: none"> <li>привлечение к проверке документации главных специалистов учреждения;</li> <li>дополнительное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации</li> </ul>



		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)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность);</li> <li>- участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки;</li> <li>- неправомерное отклонение заявки участника или допуск участника закупки к проведению торгов</li> </ul>	Контрактный управляющий	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> <li>- разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности;</li> <li>- установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требования документации о закупке признаются заявки нескольких участников с признаками аффилированности между собой;</li> <li>- требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки)</li> </ul>
заключение контракта (договора) на выполнение определенного 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 условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии	контрактный управляющий	низкая	<ul style="list-style-type: none"> <li>- разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</li> </ul>

		специального разрешения на выполнение определенного вида работ			
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	- представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договора;  - подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения	директор, заместитель директора, контрактный управляющий	низкая	- комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);  - разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
ведение претензионной работы	не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю	представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)	директор, контрактный управляющий	низкая	- разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений

**Организация отдыха и оздоровления детей**

<p>реализация мероприятий по организации выездных оздоровительных (санаторно-оздоровительных) лагерей</p>	<p>зачисление детей в детскую оздоровительную организацию в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность);</li> <li>- зачисление без заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего</li> </ul>	<p>заведующий отделом, главные специалисты 5 кв. ур. отдела</p>	<p>средняя</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- внутренний контроль за исполнением работниками должностных обязанностей основанный на механизме проверочных мероприятий;</li> <li>- разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</li> </ul>
<p>реализация мероприятий по организации городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период весенних, летних и осенних каникул</p>	<p>зачисление детей в городской оздоровительный лагерь в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность);</li> <li>- зачисление без заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего</li> </ul>	<p>ответственные лица</p>	<p>средняя</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- контроль со стороны организатора по вопросу проведения мероприятий по отдыху и оздоровлению детей;</li> <li>- внутренний контроль за исполнением работниками должностных обязанностей основанный на механизме проверочных мероприятий;</li> <li>- разъяснение об обязанности</li> </ul>

					<p>незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>реализация мероприятий по организации временной занятости подростков в части взаимодействия и сотрудничества с Министерством образования, науки и молодёжной политики Республики Коми, юридическими лицами, участвующими в данных мероприятиях; осуществление координации работы муниципальных образовательных организаций.</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>- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность);</p> <p>- зачисление без заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего порядка</p>	ответственные лица	средняя	<p>- контроль со стороны организатора по вопросу проведения контроль со стороны организатора по вопросу проведения мероприятий по отдыху и оздоровлению детей;</p> <p>- внутренний контроль за исполнением работниками должностных обязанностей основанный на механизме проверочных мероприятий;</p> <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>