

Приложение №1 к приказу МАУ ДО «СП»  
от 26.01.2023г. №8/од

Оценка (карта) коррупционно-опасные полномочия)

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственника либо иной личной заинтересованности	Директор, главный бухгалтер, заведующий хозяйством, юристконсульт, администратор	Средняя	Информационная открытость организации. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации. Разъяснение работникам организации о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между работниками организации.
2	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в организацию.	Директор, главный бухгалтер, юристконсульт	Низкая	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором организации (в случае приема на работу в школу).
3	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Директор, главный бухгалтер, инструктор-методист, юристконсульт	Средняя	Разъяснение работникам организации о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

4	Обращение юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требования от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Директор	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
5	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	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.	Директор, главный бухгалтер	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации.
6.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер	Низкая	Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Привлечение к принятию решений представителей учреждения
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения	Заведующий хозяйством, администратор, главный бухгалтер	Средняя	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Организация работы по контролю за деятельностью учреждения с участием представителей учреждения.

	ИМУЩЕСТВА.		Высокая	Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.
8	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для организации</p>	<p>Расстановка минимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности, определение объема необходимых средств, необоснованное расширение/ограничение круга возможных поставщиков, необоснованное расширение/сужение круга удовлетворяющей потребности продукции, необоснованное расширение/ограничение упрощение/усложнение необходимых условий контракта и отоворок 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 объекта закупки,</p>	<p>Директор, юрисконсульт</p>	

		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; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры, отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги, предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.			
9	Составление, заполнение документов, справок, отчетности.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	Директор, заведующий хозяйством, администратор, главный бухгалтер, юрист/консульт	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Директор, главный бухгалтер	Средняя	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.



Приложение №2 к приказу МАУ ДО «СПШ»  
от 26.01.2023г. №8/02

Перечень должностей, выполнение обязанностей по которым связано с  
коррупционными рисками в МАУ ДО «СПШ»

1. Директор учреждения
2. Главный бухгалтер
3. Заведующий хозяйством
4. Юрисконсульт
5. Бухгалтер
6. Инструктор-методист
7. Тренер-преподаватель
8. Ответственные материальные лица

## **Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных управленческих процессах реализации коррупционно-опасных функций**

1. К мероприятиям по минимизации коррупционных рисков можно отнести:

1.1. перераспределение функций между должностными лицами внутри организации;

1.2. использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция);

1.3. совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп.

2. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений или проявления коррупционной направленности реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

2.1. организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; при этом проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации;

2.2. проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.

## **ПЛАН**