Гущина Татьяна Игоревна

Подписан: Гущина Татьяна Игоревна
DN: C=RU, O="МАОУ ДО ЦДО ""Спектр""", CN=Гущина Татьяна Игоревна, E=docentr@docentr.ru
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2022.02.16 14:15:37+07'00'
Foxit PDF Reader Версия: 11.2.1

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Спектр»

_____ Гущина Т.И.

Приказ № __ от _____

**Карта коррупциогенных рисков МАОУ ДО ЦДО «Спектр»**

| № | Корупционно опасная функция | Типовые ситуации | Наименование должности | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по управлению коррупционными рисками |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Принятие на работу сотрудников | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу | Директор | Низкая | Проведение собеседования при приеме па работу директором. Проверка подлинности предоставляемых документов |
| 2. | Работа со служебной информацией, персональными данными | 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, заместители директора | Средняя | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Центра. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам Центра о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 3. | Принятие решений об использовании бюджетных средств | Нецелевое использование бюджетных средств | Директор, заместитель директора по ХЧ | Средняя | Привлечение к принятию решений представителей учредителя, сотрудников Центра. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Осуществление закупок, заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения | 1. Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств;<br>2. Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков;<br>3. Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции;<br>4. Необоснованное расширение/ограничение упрощение/усложнение необходимых условий договора и оговорок относительно их исполнения;<br>5. Необоснованное завышение/ занижение цепы объекта закупок;<br>6. Необоснованное усложнение/упрощение процедур определения поставщика: неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;<br>7. Неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;<br>8. Размещение договора аврально в конце года (квартала): необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;<br>9. Совершение сделок с нарушением установленною порядка требований закона в личных интересах: заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;<br>10. Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; | Директор, специалист по закупкам (заместители директора по ХЧ) | Средняя | Соблюдение при проведении закупок-товаров. работ и услуг для нужд школы требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральными законами. Разъяснение работникам Центра, связанным с заключением договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 11. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги | | | |
| 5. | 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 | Средняя | Использование средств на оплату груда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Центра. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 6. | Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений сотрудникам | Не объективная оценка деятельности педагогических работни ков, необоснованное завышение/занижение размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений | Директор, председатель комиссии НСОТ | Средняя | Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам Центра. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Центра. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |