

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ в МАУДО «ЦДОД» г. Усинска на 2024 год

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей Центра	Типовые ситуации	Меры по устранению
1	2	3	4
Организация деятельности Центра	Директор, заместители директора, заведующие отделами	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	Информационная открытость деятельности Центра. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Центра. Разъяснение работникам Центра об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонности их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения
Работа со служебной информацией, документацией	Директор, заместители директора, заведующие отделами, документовед, секретарь руководителя	Сговор с лицом, желающим получить конфиденциальную информацию. Распространение конфиденциальной информации с целью получения личной выгоды. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками локальных актов по защите персональных данных, обрабатываемых в Центре. Ограничение доступа к персональным данным. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Центра. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Центре. Разъяснение работникам Центра положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Установление правил поведения, запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях информации, ставшей или известной в связи с выполнением трудовых отношений.
Прием сотрудников в Центр на работу	Директор, заместители директора, документовед, секретарь руководителя	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу.	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором Центра.
Обращения юридических и физических лиц.	Директор, главный бухгалтер, заместители директора, заведующие отделами, документовед, секретарь руководителя	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
Взаимоотношения с должностными лицами вышестоящих учреждений	Директор, главный бухгалтер, заместители директора, заведующие отделами, другие	Сговор с проверяющими с целью сокрытия выявленных нарушений действующего законодательства.	Разъяснение работникам Центра об обязанности незамедлительно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за

и организаций, правоохранительных органов, надзорных и иных контролирурующих организаций	работники Центра, уполномоченные директором представлять интересы Центра	Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, должностным лицам в правоохранительных, надзорных и иных контролирурующих органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	совершение коррупционных правонарушений. Организация внутреннего контроля соблюдения утвержденной антикоррупционной политики Центра. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Центре
Обращения должностных лиц вышестоящих учреждений и организаций, юридических, физических лиц	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, документовед	Требование от должностных лиц вышестоящих учреждений и организаций, физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций.	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору Центра о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности. Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и средств от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверность первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов. Привлечение к принятию решений представителей трудового коллектива, наблюдательного совета Центра. Разъяснение работникам Центра об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения
Оплата труда	Директор, главный бухгалтер, заместители директора, заведующие отделами, представители профсоюзной организации Центра и/или трудового коллектива	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте; отсутствие оплаты труда за исполненную работу	Организация в Центре работы по контролю за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка, ведением учета рабочего времени работников Центра. Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам Центра. Открытость и прозрачность установления доплат и надбавок по результатам труда. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Центра и на основании служебных справок представителей администрации и служебных записок представителей методических объединений педагогов, листа самооценки сотрудников. Создание тарификационной комиссии по установлению учебной нагрузки, Разъяснение работникам Центра об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, ответственным лицам - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Проведение аттестации педагогических работников	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, лицо, ответственное за проведение аттестации	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда.	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления

	педагогических работников.		служебной деятельности
Регистрация имущества Центра и ведение базы данных имущества.	Главный бухгалтер, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, бухгалтер материального участка, материально ответственные лица.	Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества Центра. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля и сохранности имущества.	Организация контроля по ведению базы данных имущества Центра. Разъяснение работникам Центра об обязанности незамедлительно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения
Осуществление закупок, заключение контрактов, договоров, размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, бухгалтер материального участка	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах. Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг. Завышение стартовых цен при размещении заказов. Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. Размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник. Заключение договоров без соблюдения установленной процедуры.	Организация работы по контролю за деятельностью должностного лица, ответственного за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд Центра. Размещение на сайте Центра информации и документации о совершении сделок. Разъяснение работникам Центра об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
Составление, заполнение документов, справок, отчетности.	Директор, заместители директора, заведующие отделами, главный бухгалтер, методист, документовед	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках, являющихся существенным элементом служебной деятельности.	Организация работы по контролю за системой визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля исполнения должностными лицами своих обязанностей. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Зачисление на обучение в Центр	Директор, заместитель директора, заведующие отделами, педагогические работники	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с зачислением на обучение детей должностного лица либо его родственников, знакомых	Разъяснение работникам Центра, родителям (законным представителям) учащихся Правил приема учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, Обеспечение открытой информации о зачислении в Центр,
Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) учащихся.	Директор, заместитель директора, педагогические работники	Сбор денежных средств с родителей (законных представителей) учащихся для различных целей	Информационная открытость деятельности образовательного Центра. Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей). Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Заместитель директора по безопасности  В.В. Базин