

Департамент образования  
Администрации города Екатеринбурга  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
Городской Дворец творчества детей и молодежи  
«Одаренность и технологии»  
(МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии»)

ПРИКАЗ

28.12.2021

№ 67/ахд

Екатеринбург

***О внесении изменений в Приказ №9/1/ахд от 31.01.2019 «Об утверждении  
Перечня коррупционно-опасных функций и должностей, подверженных  
коррупционным рискам (Оценка коррупционных рисков)»***

В соответствии с Федеральным законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 15 Закона Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», руководствуясь Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций (письмо Минтруда России от 20.02.2015 №18-0/10/П-906), Методические рекомендации Департамента кадровой политики Губернатора Свердловской области «Основные направления антикоррупционной деятельности в государственных (муниципальных) учреждениях, а также иных организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед исполнительными органами государственной власти Свердловской области и органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», в связи с изменениями в штатном расписании

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Изложить в новой редакции Перечень коррупционно-опасных функций в МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» (приложение № 1).
2. Изложить в новой редакции Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам и зоны повышенного коррупционного риска (приложение № 2).
3. Изложить в новой редакции Карту коррупционных рисков и комплекс мер по их устранению или минимизации (приложение № 3).
4. Ответственному за реализацию Антикоррупционной политики МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» - обеспечить ознакомление работников Дворца с содержанием данных документов до 31.01.2022 г.  
- обеспечить размещение соответствующих документов на официальном сайте Дворца.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Т.В.Зыкова

### Перечень коррупционно-опасных функций

1. Предоставление муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», процедура приёма, перевода и отчисления обучающихся.
2. Предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках».
3. Предоставление платных образовательных услуг.
4. Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам Дворца государственных и ведомственных наград.
5. Проведение аттестации педагогических работников.
6. Выдвижение кандидатур обучающихся на получение стипендий, грантов.
7. Участие обучающихся в конкурсах.
8. Принятие решений об установлении оплаты труда, выплат стимулирующего и компенсационного характера.
9. Финансово-хозяйственная деятельность Дворца: принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности, закупочная деятельность для нужд Дворца, подготовка и подписание платежных и иных финансовых документов (договоров, счетов, актов приемки выполненных работ и т.п.); хранение и распределение материальных ресурсов, регистрация имущества и ведение баз данных имущества Дворца, и др.
10. Работа со служебной информацией, персональными данными.
11. Кадровая работа (прием, увольнение, перевод и т.п.).
12. Рассмотрение обращений органов государственной власти Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и иных государственных органов, органов местного самоуправления, образовательных, научных, общественных и иных организаций, общественных объединений и граждан по вопросам, отнесенным к компетенции Дворца, а также осуществление приема граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Дворца.
13. Работа в материальными ценностями (хранение, приемка-передача, выдача, списание).

**Перечень  
должностей, подверженных коррупционным рискам**

1. Директор Дворца.
2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
3. Заместитель директора по административно-хозяйственной части.
4. Заместитель директора по организационно-кадровой работе.
5. Документовед.
6. Главный бухгалтер.
7. Бухгалтер материальной группы.
8. Бухгалтер по заработной плате.
9. Руководители структурных подразделений.
10. Педагогические работники.
11. Заведующий складом.
12. Заведующий костюмерной.
13. Заведующий хозяйством
14. Специалист, занимающийся закупками

**Зоны повышенного коррупционного риска**

| №<br>п/п | Зоны повышенного<br>коррупционного риска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Описание зоны коррупционного риска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Организация производственной деятельности: предоставление муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», процедура приёма, перевода и отчисления обучающихся, предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»; предоставление платных образовательных услуг. | -использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;<br>-использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. |
| 2        | Финансово-хозяйственная деятельность Дворца: принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности, закупочная                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -планирование и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности;<br>-формирование фонда оплаты труда, распределение выплат стимулирующего характера;<br>-нецелевое использование бюджетных и внебюджетных средств;                                                                                                                                |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>деятельность для нужд Дворца, подготовка и подписание платежных и иных финансовых документов (договоров, счетов, актов приемки выполненных работ и т.п.); хранение и распределение материальных ресурсов, регистрация имущества и ведение баз данных имущества Дворца, и др.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-неэффективное использование имущества;</li> <li>-распоряжение имуществом без соблюдения соответствующей процедуры, предусмотренной законодательством;</li> <li>-отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;</li> <li>-предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги;</li> <li>-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;</li> <li>-несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества;</li> <li>-умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов в регистрационного учёта;</li> <li>-отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.</li> </ul> |
| 3 | <p>Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности</p>                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>-непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств (неинформированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отзыва от внесения пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств);</li> <li>-использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (в виде давления на родителей со стороны работников школы, членов родительского комитета).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6 | <p>Кадровая работа (прием, увольнение, перевод и т.п.).</p>                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>-предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу, увольнения, перевода.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 | <p>Взаимоотношение с трудовым коллективом.</p>                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>-возможность оказания давления на работников;</li> <li>-предоставление отдельным работникам покровительства, возможности карьерного роста по признакам родства, личной преданности, приятельских отношений;</li> <li>-демонстративное приближение к руководству Дворца любимцев, делегирование им полномочий, не соответствующих статусу;</li> <li>-возможность приема на работу родственников, членов семей для выполнения в рамках Дворца исполнительно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8 | <p>Рассмотрение обращений органов государственной власти Российской Федерации, субъекта Российской</p>                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>-требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством;</li> <li>-нарушение установленного порядка рассмотрения</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Федерации и иных государственных органов, органов местного самоуправления, образовательных, научных, общественных и иных организаций, общественных объединений и граждан по вопросам, отнесенным к компетенции Дворца, а также осуществление приема граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Дворца. | обращений граждан, организаций                                                                                                                                                                                           |
| 9  | Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий                                                                    |
| 10 | Составление, заполнение документов, справок, отчетности                                                                                                                                                                                                                                                                                | -искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности                                                     |
| 11 | Работа со служебной информацией, документами                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам                                                                                                                                                          |
| 12 | Проведение аттестации педагогических работников                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результатов труда                                                                                                                                |
| 13 | Принятие решений об установлении оплаты труда, выплат стимулирующего и компенсационного характера                                                                                                                                                                                                                                      | -оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте;<br>- необъективная оценка работы сотрудников и назначение выплат стимулирующего и компенсационного характера |
| 14 | Выдвижение кандидатур обучающихся на получение стипендий, грантов                                                                                                                                                                                                                                                                      | -необъективная оценка достижений учащихся, завышение (занижение) результативности.                                                                                                                                       |
| 15 | Участие обучающихся в конкурсах                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -необъективная оценка достижений обучающихся.<br>-предоставление не предусмотренных законом преимуществ для участия в конкурсах.                                                                                         |
| 16 | Представление на получение наградных документов на присвоение работникам Дворца государственных и ведомственных наград.                                                                                                                                                                                                                | -необъективная оценка достижений работников.<br>-использование информации в личных интересах                                                                                                                             |
| 17 | Хранение, приемка/передача, выдача, списание материальных запасов и основных средств                                                                                                                                                                                                                                                   | - нарушения при выдаче, списании, учете, хранении материальных запасов и основных средств, неправомерное списание, нецелевое расходование                                                                                |
| 18 | Закупочная деятельность – установление НМЦД, отбор контрагентов, выбор способа                                                                                                                                                                                                                                                         | - необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора при осуществлении закупки, с целью привлечения                                                                                             |

|  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | закупки; подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг | конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающего ему незаконное вознаграждение; искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью исключения конкурентного способа определения поставщика; установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг; проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя); предоставление необоснованных преимуществ участникам закупки |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Приложение № 3  
к приказу от 28.12.2021 г. № 67/ахд

**Карта коррупционных рисков МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии»**

| №<br>п/п | Коррупционноопасная<br>функция                                                                                                                                                                                          | Типовые ситуации                                                                                        | Наименование<br>должности            | Степень риска<br>(низкая, средняя,<br>высокая) | Меры по управлению<br>коррупционными рисками                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Предоставление муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», процедура приёма, перевода и отчисления обучающихся                                                                                      | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления. | Директор, заместители директора      | Низкая                                         | Обеспечение открытой информации о наполняемости учебных групп.<br>Зачисление детей через АИС «Образование» (электронная запись) и с привлечением МФЦ.<br>Контроль со стороны директора и заместителей директора.<br>Обеспечение «прозрачности» приёмной кампании;<br>Предоставление необходимой информации по наполняемости групп |
|          | Предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» | Не предоставление предусмотренной информации                                                            | Директор, заместители директора, РСП | Низкая                                         | Контроль размещения информации                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                                                             |                                                                                                                                                         |                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | баз данных материальных ценностей.                          | материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.                                                    |                                  |         | предупреждения и противодействия коррупции. Ревизионный контроль со стороны Учредителя; Своевременное размещение на сайте bus.gov. необходимой о выполнении ПФХД, иная отчетность;                                                                                                                                            |
| 6. | 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, РСП | Средняя | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.                                                                                                          |
| 7. | Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам | Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.           | Директор, главный бухгалтер, РСП | Средняя | Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением о премировании и материальном стимулировании. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 8. | Проведение аттестации педагогических работников             | Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда.                                                          | Члены аттестационной комиссии    | Низкая  | Комиссионное принятие решения. Привлечение независимых экспертов в качестве членов аттестационной комиссии. Контроль подготовки и проведения аттестационных                                                                                                                                                                   |

|     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | присвоение работникам Дворца государственных и ведомственных наград.          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |         | общем собрании трудового коллектива                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13  | Хранение, приемка/передача, списание материальных- запасов и основных средств | Нарушения при выдаче, списании, учете, хранении материальных запасов и ТМЦ, неправомерное списание, нецелевое расходование                                                                                                                                 | Зав складом, зав хозяйством, зав костюмерной                                                       | средняя | Проведение инвентаризаций, создание комиссий по инвентаризации, списанию, учету активов, ведение журналов учета приемки/выдачи ТМЦ, актов списания, актов инвентаризации, карточек кабинетов. Применение штрих-кодов                                                                                                                                                                                   |
| 14. | обоснование начальных (максимальных) цен договоров                            | Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора при осуществлении закупки, с целью привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающего ему незаконное вознаграждение | Инициаторы закупок, специалисты, ответственные за осуществление закупок заказчика                  | средняя | Обязательное обоснование начальных (максимальных) цен договоров, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупки; Проведение внутреннего ведомственного контроля Заказчиком (уполномоченным учреждением) |
| 15. | Выбор способа закупки                                                         | искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью исключения конкурентного способа определения поставщика                                                                                                                                     | Инициаторы закупок, специалисты, ответственные за осуществление закупок заказчика (уполномоченного | средняя | Недопустимость необоснованного дробления закупок, влекущего за собой уход от конкурентных процедур; проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров,                                                                                                                                                                                                              |



|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                        | закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |         | юридических лиц, осуществляющими общественный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, Проведение внутреннего ведомственного контроля Заказчиком (уполномоченным учреждением).                                                                                                      |
| 18 | Подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг | Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг                                                                                                                                                                                                                                                    | специалисты, ответственные за осуществление закупок заказчика (уполномоченного учреждения)                                          | средняя | Установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки; Проведение внутреннего ведомственного контроля Заказчиком (уполномоченным учреждением).                                                                                                                                                                                                             |
| 19 | Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)                    | проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), что может привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ и повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с | специалисты, ответственные за осуществление закупок заказчика (уполномоченного учреждения), члены комиссий по осуществлению закупок | средняя | Информирование должностных лиц, ответственных за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя; Проведение внутреннего ведомственного контроля Заказчиком (уполномоченным учреждением); Проведение проверок должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных |

|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | предусмотренных условиями контракта | занижает их размер                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | поставленных товаров                                                                            |         | неустоек (штрафов, пеней); не допускать освобождения от ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств, предусмотренных контрактом.                                                                                          |
| 22 | Приемка товаров, работ, услуг       | принятие исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту (этапу контракта), не соответствующих требованиям контракта; получение части денежных средств, перечисленных подрядчикам (исполнителям) за фактически невыполненные работы (оказанные услуги) путем оформления фиктивных актов приемки | специалисты, ответственные за приемку выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров | средняя | размещение документов о приемке и информации об исполнении договора в открытом доступе в ЕИС; организация внутреннего контроля по оценке исполнения контрактов приоритет на разделение обязанностей по проведению закупочных процедур и приемке объектов закупки между различными сотрудниками |

