Приложение № 3
к приказу от 31.01.2019 г. № 9.1/ахд

Карта коррупционных рисков
МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии»

№ п/п	Коррупционноопасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Прием детей в образовательное учреждение, перевод и отчисление обучающихся в соответствии с нормативными документами	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления.	Директор, заместители директора	Низкая	Обеспечение открытой информации о наполняемости учебных групп. Зачисление детей через АИС «Образование» (электронная запись) и с привлечением МФЦ. Контроль со стороны директора и заместителей директора. Обеспечение «прозрачности» приёмной кампании; Предоставление необходимой информации по наполняемости групп
2.	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу.	Директор	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу директором.
3.	Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных	Директор, заместители директора	Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Дворца. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими

		обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.			вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам Дворца о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Исполнение требований ЛНА Дворца и законодательства РФ в части обработки и использования персональных данных
4.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Директор, заместители директора	Средняя	Привлечение к принятию решений представителей учредителя, сотрудников Дворца. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения. 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 имущества.	Главный бухгалтер, бухгалтера ЦБ Кировского района	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц Дворца. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Ревизионный контроль со стороны Учредителя; Своевременное размещение на сайте bus.gov. необходимой о выполнении ПФХД, иная отчетность;
6.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных	Директор, экономист	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Дворца требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральными законами.

	работ, оказание услуг для нужд Дворца.	поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок 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, 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	

		Создание комиссии по закупкам в рамках требований законодательства; Систематический контроль за деятельностью комиссии по закупкам; Разъяснение работникам Дворца, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции во Дворце. Своевременное размещение необходимой информации в специализированных электронных базах.

		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.			
7.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объѐме 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.
8.	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.
9.	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 процессов педагогов на соответствие требованиям законодательства, организация

					процедур аттестации через КАИС. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Выдвижение кандидатур обучающихся на получение стипендий, грантов.	Необъективная оценка достижений учащихся, завышение (занижение) результативности.	Директор, заместители директора	низкая	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Участие обучающихся в конкурсах	Необъективная оценка достижений обучающихся. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для участия в конкурсах.	Директор, заместители директора, ПДО, РСП	Средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение критериев оценки в Положениях о конкурсах, размещение их в открытом доступе. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Предоставление платных образовательных услуг.	Необоснованное зачисление обучающихся на платной основе. Предоставление не предусмотренных преимуществ (льгот) по оплате ПОУ.	Директор, РСП, педагоги	низкая	Назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг; Оформление договоров; Систематическое обновление информации на официальном сайте Дворца в сети Интернет, открытость информации об оказании ПОУ
13.	Представление на получение наградных документов на присвоение работникам Дворца государственных и ведомственных наград.	Необъективная оценка достижений работников	Директор, Заместители директора, РСП	средняя	Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на награждение на общем собрании т рудового коллектива