

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

Приложение №3 к приказу
от 01.04.2025 № 15

Коррупционно-опасная функция	Типовая ситуация	Направление деятельности, уровень риска				
	I. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА	Учебная часть	Олимпиадное движение	Городские проекты	Организационно-методическая работа	АХЧ
1.Управленческие процессы	1.1. использование служебных полномочий при реализации управленческого процесса в возглавляемых структурных подразделениях;	средний	высокий	высокий	средний	средний
	1.2. подготовка и утверждение приказов по вопросам деятельности Дворца, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам	средний	высокий	средний	средний	средний
	1.3. управленческие действия, превышающие должностные полномочия или к ним не относящиеся;	низкий	высокий	высокий	средний	средний
	1.4. бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными полномочиями	высокий	высокий	высокий	высокий	высокий
2.Осуществление закупок и заключение гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	2.1. осуществление закупки, в которой нет объективной потребности.	низкий	низкий	средний	низкий	высокий
	2.2. необоснованное завышение объема закупаемых товаров, работ услуг. Необоснованное ограничение конкуренции.	низкий	низкий	низкий	низкий	высокий
	2.3. Необоснованное изменение условий договора, в т.ч., предмета и сроков исполнения.	низкий	низкий	низкий	низкий	средний
	2.4. Заключение договоров без соблюдения установленной процедуры	низкий	низкий	низкий	низкий	средний
	2.5. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары, работы, услуги (запрос коммерч. предложений)	низкий	низкий	средний	низкий	средний
3.Принятие решений об использовании средств бюджета и внебюджета	3.1. Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	низкий	средний	средний	низкий	средний
4. Учет материальных ценностей и ведение базы данных материальных ценностей	4.1. Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей	низкий	низкий	низкий	низкий	высокий
	4.2. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов	низкий	низкая	низкий	низкий	высокий
	4.3. Отсутствие регулярного контроля наличия и	средний	средний	средний	низкий	высокий

	сохранности материальных ценностей					
Коррупционно-опасная функция	Типовая ситуация	Учебная часть	Олимпиадное движение	Городские проекты	Организационно-кадровая работа	АХЧ
5. Оплата труда, назначение стимулирующих выплат, доплат, премий	5.1. Оплата фактически отработанного работником рабочего времени не в полном объеме	низкий	низкий	низкий	низкий	низкий
	5.2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случаях, фактического отсутствия работника на рабочем месте	средний	средний	средний	средний	средний
	5.3. Необоснованное завышение (занижение) размера доплат, выплат стимулирующего характера, премий, материальной помощи	высокий	высокий	высокий	высокий	высокий
6. Оформление документов, отчетности	6.1. Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в отчетных документах	высокий	высокий	высокий	высокий	высокий
7. Работа со служебной информацией, персональными данными	7.1. Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации для служебного пользования	высокий	высокий	высокий	высокий	высокий
	7.2. Несанкционированный доступ к информации, копирование электронных файлов	высокий	высокий	высокий	высокий	высокий
8. Взаимоотношения с должностными лицами органов власти и управления, правоохранительных органов, других учреждений и организаций	8.1. Передача подарков, материальных ценностей, оказание услуг, не связанных с профессиональной деятельностью	низкий	низкий	низкий	низкий	низкий
9. Взаимоотношения с родителями (законными представителями) обучающихся	9.1. Передача подарков, материальных ценностей педагогам	низкий	низкий	низкий	низкий	низкий
	9.2. Неправомерное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) для различных целей	низкий	низкий	низкий	низкий	низкий
*дополнение	Предложений нет					

Коррупционно-опасная функция	Типовая ситуация	Название отдела, уровень риска			
	II. НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА	Учебно-методический	Олимпиадный центр	Проектный офис	Отдел развития и сопровождения
1.Управленческие процессы	1.1. использование служебных полномочий при реализации управленческого процесса в возглавляемых структурных подразделениях;	средний	высокий	высокий	высокий
	1.2. подготовка и утверждение приказов по вопросам деятельности Дворца, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам	низкий	высокий	низкий	низкий
	1.3. управленческие действия, превышающие должностные полномочия или к ним не относящиеся	низкий	высокий	средний	средний
	1.4. бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными полномочиями	высокий	высокий	высокий	высокий
2.Осуществление закупок и заключение гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	2.1. осуществление закупки, в которой нет объективной потребности.	низкий	низкий	низкий	низкий
	2.2. необоснованное завышение объема закупаемых товаров, работ услуг. Необоснованное ограничение конкуренции.	низкий	низкий	низкий	низкий
	2.3. Необоснованное изменение условий договора, в том числе, предмета и сроков исполнения.	низкий	низкий	низкий	низкий
	2.4. Заключение договоров без соблюдения установленной процедуры	средний	средний	средний	средний
	2.5. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары, работы, услуги (КП)	низкий	средний	средний	средний
3.Принятие решений об использовании бюджета и внебюджета	3.1. Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	низкий	средний	средний	средний
4. Учет материальных ценностей и ведение базы данных материальных ценностей (МЦ)	4.1. Несвоевременная постановка на учет МЦ	низкий	низкий	низкий	низкий
	4.2. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов	низкий	низкий	низкий	низкий
	4.3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей	средний	средний	средний	средний
5. Оплата труда, назначение стимулирующих выплат, доплат, премий	5.1. Оплата фактически отработанного работником рабочего времени не в полном объеме	низкий	низкий	низкий	низкий
	5.2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случаях, фактического отсутствия работника на рабочем месте	средний	средний	средний	средний
	5.3. Необоснованное завышение (занижение) размера доплат, выплат стимулирующего характера, премий, материальной помощи	высокий	высокий	высокий	высокий

Коррупционно-опасная функция	Типовая ситуация	Учебно-методический	Олимпиадный центр	Проектный офис	Отдел развития и сопровождения
6.Оформление документов, отчетности	6.1. Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в отчетных документах	высокий	высокий	высокий	высокий
7.Работа со служебной информацией, персональными данными	7.1. Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации для служебного пользования	высокий	высокий	высокий	высокий
	7.2. Несанкционированный доступ к информации, копирование электронных файлов	высокий	высокий	высокий	высокий
8. Взаимоотношения с органами управления и власти, правоохранительными органами, организациями и учреждениями	8.1. Передача подарков, материальных ценностей, оказание услуг, не связанных с профессиональной деятельностью	низкий	низкий	низкий	низкий
9. Взаимоотношения с родителями (законными представителями) обучающихся	9.1. Передача подарков, материальных ценностей педагогам	низкий	низкий	низкий	низкий
	9.2. Неправомерное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) для различных целей	низкая	низкий	низкий	низкий
*дополнение	Дополнений нет				

Коррупционно-опасная функция	Типовая ситуация, должность	Должность, уровень риска		
	III. ИНЫЕ ДОЛЖНОСТИ	Зав. складом	Администратор (отдел РИС)	ПДО
1.Управленческие процессы	1.1. использование служебных полномочий при реализации управленческого процесса в возглавляемых структурных подразделениях;	низкий	низкий	низкий
	1.2. подготовка и утверждение приказов по вопросам деятельности Дворца, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам	низкий	высокий	низкий
	1.3. управленческие действия, превышающие должностные полномочия или к ним не относящиеся;	средний	низкий	низкий
	1.4. бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными полномочиями	средний	средний	высокий
2.Осуществление закупок и заключение гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	2.1. осуществление закупки, в которой нет объективной потребности.	низкий	низкий	низкий
	2.2. необоснованное завышение объема закупаемых товаров, работ услуг. Необоснованное ограничение конкуренции.	средний	низкий	низкий
	2.3. Необоснованное изменение условий договора, в том числе, предмета и сроков исполнения.	низкий	низкий	средний
	2.4. Заключение договоров без соблюдения установленной процедуры	низкий	высокий	средний

для нужд учреждения	2.5. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары, работы, услуги (запрос коммерческих предложений)	средний	низкий	низкий
3.Принятие решений об использовании бюджета и внебюджета	3.1. Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	низкий	низкий	низкий
4. Учет материальных ценностей и ведение базы данных МЦ	4.1. Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей.	высокий	низкий	низкий
	4.2. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов.	высокий	низкий	низкий
	4.3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей	высокий	низкий	средний
5. Оплата труда, назначение стимулирующих выплат, доплат, премий	5.1. Оплата фактически отработанного работником рабочего времени не в полном объеме;	низкий	средний	низкий
	5.2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случаях, фактического отсутствия работника на рабочем месте	низкий	низкий	низкий
	5.3. Необоснованное завышение (занижение) размера доплат, выплат стимулирующего характера, премий, материальной помощи	низкий	средний	низкий
6.Оформление документов, отчетности	6.1. Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в отчетных документах	высокий	высокий	высокий
7.Работа со служебной информацией, персональными данными	7.1. Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации для служебного пользования.	средний	высокий	высокий
	7.2. Несанкционированный доступ к информации, копирование электронных файлов	средний	высокий	средний
8. Взаимоотношения с органами управления и власти, правоохранительными органами, организациями и учреждениями	8.1. Передача подарков, материальных ценностей, оказание услуг, не связанных с профессиональной деятельностью	средний	низкий	низкий
9. Взаимоотношения с родителями (законными представителями) обучающихся	9.1. Передача подарков, материальных ценностей педагогам	низкий	низкий	средний
	9.2. Неправомерное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) для различных целей	низкий	высокий	высокий
*дополнение	Дополнений нет			