

Принято:

Общим собранием работников
МАУДО «ЭДМШ»
«04» июня 2021г.

Утверждаю:

Директор МАУДО «ЭДМШ»
_____ О.Ф.Якимова
«04» июня 2021г.

**Карта коррупционных рисков
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Эжвинская детская музыкальная школа (МАУДО «ЭДМШ»)**

| № | Критическая точка | Краткое описание возможной коррупционной схемы | Подразделение и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками | Вероятность риска, потенциальный вред | Меры по минимизации рисков в критической точке | |
|---|--|--|---|---------------------------------------|--|---|
| | | | | | реализуемые | предлагаемые |
| 1 | Организация деятельности образовательной организации | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности. | Директор, главный бухгалтер, заместители директора, руководитель структурного подразделения | Средняя | Информационная открытость Школы: размещение оперативной, достоверной информации на официальном сайте Школы. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Школы. Разъяснение работникам образовательной организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Коллегиальное принятие | Проведение разъяснительной работы с сотрудниками Школы, информирование об антикоррупционной политике, проводимой в Школе. Рассмотрение вопросов антикоррупционной направленности на совещаниях, общих собраниях, педагогических советах, ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--|---|
| | | | | | решений органами общественного управления. | и противодействия коррупции. | |
| 2 | Подготовка документов, справок, отчетности | Искажение, сокрытие информации, предоставление ложных сведений, также в справках | Искажение, сокрытие информации, предоставление ложных сведений, также в справках | Директор, Заместитель бухгалтера, заместитель директора по юридическим вопросам, сотрудники, подпадающие под действие закона | Средняя | Система внутреннего контроля документов ответственной Организацией, Организация контроля в учреждении должностными своими обязанностями основанном механизме контроля за исполнением своих обязанностей. Разъяснение лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Разъяснение ответственным лицам мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 3 | Организация деятельности образовательной организации | Неформальные платежи, частное репетиторство | Педагогические работники | Средняя | Информационная открытость деятельности образовательной организации. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики образовательной организации. | Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | |
| 4 | Принятие на работу сотрудников | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для | Директор | Низкая | Соблюдение работодателем антикоррупционного законодательства при приеме на работу сотрудников, в том числе | При приеме на работу использовать Коллегиальный или последовательный | |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|---------|---|---|
| | | поступления на работу в Школу | | | бывших государственных и муниципальных служащих. | способ проведения собеседования с кандидатом. |
| 5 | Работа со служебной информацией | 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. Замалчивание информации | Директор, заместители директора, главный бухгалтер, заведующий структурным подразделением, педагогические работники | Низкая | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Школы. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Школе. | Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 6 | Работа с обращениями юридических и физических лиц | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством. | Директор, заместители директора, лица, ответственные за рассмотрение обращений | Средняя | Предоставление ежемесячного отчета «Результаты рассмотрения обращений» на портале ССТУ.РФ Соблюдение установленного порядка обращений граждан. Разъяснительная работа с работниками, ответственными за работу с обращениями. | Персональный контроль рассмотрения обращений со стороны директора школы. |
| 7 | Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями. | Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков | Директор, заместители директора, главный бухгалтер, заведующий структурным подразделением, работники, уполномоченные директором | Низкая | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики образовательной организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в | Проведение антикоррупционного образования и просвещения работников, информирование сотрудников об антикоррупционной политике, проводимой в Школе. |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---------|--|--|
| | | внимания, протокольных мероприятий. | представлять интересы Школы | | образовательной организации. | |
| 8 | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей. | Умышленно досрочное списание материальных средств расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. | Главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, заместитель директора по АХЧ | Средняя | Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц | Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в школе. |
| 9 | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для Школы | Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах. Заключение договоров без соблюдения установленной процедуры. Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги. Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности определения объема необходимых средств. Необоснованное: - расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; - расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции - расширение (ограничение) упрощение (усложнение) | Директор, заместитель директора по АХЧ, члены комиссии | 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 Школы, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Размещение конкурсной документации, планов-графиков закупок, заключенных контрактов на сайте Единой информационной системы. | Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия в Школе. |

| | | | | | | |
|----|--------------|--|---|---------|---|--|
| | | <p>необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;</p> <p>-завышение (занижение)цены объекта закупок;</p> <p>-усложнение (упрощение)процедур определения поставщика. Неприемлемые критерии доступа и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора. Неадекватны способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков. Размещение заказа в срочном порядке в конце года (квартала). Необоснованно затягивание или ускорения процесса осуществления закупок.</p> | | | | |
| 10 | Оплата труда | <p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Завышение (занижение) размеров</p> | <p>Директор, заместители директора, главный бухгалтер, члены комиссии</p> | Средняя | <p>Работа комиссии по материальному стимулированию. Прозрачность процедуры начисления баллов за качество и эффективность деятельности работника по итогам премиального периода на основании</p> | <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---------|--|---|
| | | надбавок, доплат, премий, материальной помощи | | | самоанализа работника. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании труда работников. | |
| 11 | Проведение аттестации педагогических работников | Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда. Предоставление недостаточной информации. | Заместитель директора по УЧ, ответственные лица | Средняя | Комиссионное принятие решения. | Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 12 | Проведение промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся | Необъективность в выставлении оценки, их завышение. Завышение оценок за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащегося либо их родителей (законных представителей) | Заместитель директора по УЧ, педагогические работники | Низкая | Внутришкольный контроль Организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников. Рассмотрение успеваемости учащихся на заседаниях Педагогического совета. Размещение отчета о результатах самообследования Школы на официальном сайте. | Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 13 | Прием детей на обучение. Проведение вступительных испытаний | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм) для поступления. Необъективность в выставлении оценки вступительных испытаний, их завышение. Завышение оценок за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащегося либо их | Директор, Заместитель директора по УЧ, педагогические работники, члены комиссии | Низкая | Размещение на официальном сайте Школы: - информации о наличии вакантных мест, правил приема; - рейтингового списка поступающих на обучение; Комиссионное принятие решения, работа комиссии по отбору детей. | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | родителей (законных представителей) | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|