

Утверждена
приказом директора
МУДО «ДШИ им. М.А. Балакирева»
г. Ярославля
от 18.03.2016 №15



Карта коррупционных рисков
муниципального учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств имени М.А. Балакирева» города Ярославля

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Приём поступающих в школу, в соответствии с нормативными документами	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления	Директор, заместитель директора по УР	Низкая	Обеспечение открытой информации о наполняемости классов ДШИ.
2.	Приём на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу	Директор, заместитель директора УР, заместитель директора по УВ и МР	Средняя	Проведение собеседования при приеме на работу, изучение резюме, рекомендаций.
3.	Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит	Директор, лица, которым разрешен доступ к персональным данным,	Средняя	Соблюдение, утвержденной Антикоррупционной политики МУДО «ДШИ им. М.А. Балакирева» г. Ярославля. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы

		официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	секретарь		предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение локальных нормативных актов о 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, заместитель директора по АХР, главный бухгалтер	Средняя	Привлечение к принятию решений представителей учредителя, сотрудников ДШИ. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МУДО «ДШИ им. М.А. Балакирева» г. Ярославля. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Регистрация и учет материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей, инвентаризация	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.	Директор, заместитель директора по АХР, главный бухгалтер	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
6.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения.	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное	Директор, заместитель директора по АХР, главный бухгалтер,	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд МУДО «ДШИ им. М.А. Балакирева» г. Ярославля, требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральными законами и локальными нормативными актами.

		<p>расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;</p> <p>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;</p> <p>неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;</p> <p>размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;</p> <p>совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;</p>			<p>Разъяснение работникам, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>
--	--	---	--	--	--

		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 объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Директор, главный бухгалтер	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников МУДО «ДШИ им. М.А. Балакирева» г. Ярославля. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Необъективная оценка деятельности сотрудников и педагогических работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.	Директор, главный бухгалтер	Средняя	Работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам МУДО «ДШИ им. М.А. Балакирева» г. Ярославля. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда МУДО «ДШИ им. М.А. Балакирева» г. Ярославля. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Направление на аттестацию педагогических работников	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Директор, заместитель директора по УР, заместитель директора по УВ и МР	Низкая	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Оценка участия в	Необъективная оценка достижений	Директор,	Низкая	Комиссионное принятие решения.

	конкурсах	творческих коллективов (участников творческих коллективов). Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для участия в конкурсных мероприятиях	заместитель директора по УР, заместитель директора по УВ и МР		Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы	Директор, заместитель директора по УР, заместитель директора по УВ и МР, главный бухгалтер,	Средняя	Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп. Принятие решений общим собранием трудового коллектива.
13.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при предоставлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти; Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения).	Директор, заместитель директора по АХР, главный бухгалтер	Высокая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.