

## Карта коррупционных рисков и комплекс мер по их устранению или минимизации

### МБУ ДО ГО Заречный «ДМШ»

| № п/п | Зоны повышенного коррупционного риска                                                                                                         | Должность                                               | Описание зоны коррупционного риска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Меры по устранению или минимизации коррупционного риска                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Организация служебной деятельности                                                                                                            | Директор, заместитель директора по УВР, зав. хозяйством | <ul style="list-style-type: none"><li>- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;</li><li>- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонности их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</li></ul> |
| 2.    | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения.<br>Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг | Директор, зав. хозяйством                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах;</li><li>- установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг;</li></ul>                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Контроль со стороны Учредителя;</li><li>- размещение на официальном сайте закупок информации и документации о совершении сделки</li></ul>                                                                            |

|    |                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                             |                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <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> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. | Регистрация материальных ценностей, ведение учета имущества | Зав. хозяйством                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>-несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества;</li> <li>-умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта;</li> <li>-отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества</li> </ul>                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Создание комиссии по принятию к учету и списанию объектов основных средств, материальных запасов, бланков строгой отчетности и прочих нефинансовых активов;</li> <li>- Создание комиссии по инвентаризации;</li> <li>- Контроль со стороны Учредителя, контрольно-надзорных органов</li> </ul> |
| 4. | Принятие на работу сотрудника                               | Директор, секретарь                                                | -предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. | Обращения юридических, физических лиц                       | Директор, заместитель директора по УВР, зав. хозяйством, секретарь | <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 обращений граждан, организаций</li> </ul>                                                                                                                                                       | - Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонности их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений                                                                                                                            |
| 6. | Взаимоотношения с                                           | Директор,                                                          | -дарение подарков и оказание не                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Разъяснение работникам об                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|     |                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | вышестоящими должностными лицами                        | заместитель директора по УВР, зав. хозяйством                      | служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий                                                | обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонности их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений                        |
| 7.  | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Директор, заместитель директора по УВР, зав. хозяйством, секретарь | -искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности | - Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений<br>- организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих работу с отчетными документами  |
| 8.  | Работа со служебной информацией, документами            | Директор, заместитель директора по УВР, зав. хозяйством, секретарь | -попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам                                                                                                      | - Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;<br>- организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих работу с отчетными документами |
| 9.  | Проведение аттестации педагогических сотрудников        | Директор, заместитель директора по УВР,                            | -необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда                                                                       | - Контроль подготовки и проведения аттестационных процессов педагогических работников на соответствие требованиям законодательства                                                                      |
| 10. | Оплата труда                                            | Директор, заместитель директора по УВР                             | -оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте                                                          | - Контроль за трудовой дисциплиной работников, правильностью ведения табеля рабочего времени;<br>- Ревизионный контроль контрольно-надзорных органов, Учредителя                                        |
| 11. | Стимулирующие выплаты за качество труда                 | Директор, заместитель                                              | - Неправомомерность установления выплат стимулирующего характера                                                                                                     | - Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего                                                                                                                                  |

|     |                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | работников                                                                                                                       | директора по УВР,<br>педагогические<br>работники                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | характера работникам на основании критериев и показателей эффективности.                                                                                                                                                                                 |
| 12. | Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий                                                              | Директор                                                                     | - нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий                                                                                                                                                                                                     | - Ознакомление с нормативными документами;<br>- Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений                                                                                                                |
| 13. | Аттестация учащихся                                                                                                              | заместитель<br>директора по УВР,<br>педагогические<br>работники              | -необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости;<br>-завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей) | - Присутствие Администрации учреждения при проведении промежуточной и итоговой аттестации. Создание апелляционной комиссии (по итоговой аттестации);<br>- Четкое ведение учетно-отчетной документации;<br>- Контроль органов надзора в сфере образования |
| 14. | Прием , перевод и отчисление обучающихся                                                                                         | Директор,<br>заместитель<br>директора по УВР                                 | - необъективность в выставлении оценки при приемных испытаниях;<br>Преференции при приеме в школу детей сотрудников, проверяющих и контролирующих органов;<br>- отчисление и перевод с нарушениями действующего законодательства                                | - Организация и контроль работы приемной комиссии, комиссии по отбору;<br>- Создание апелляционной комиссии;<br>- Обеспечение открытой информации на стендах и официальном сайте;<br>- Контроль органов надзора в сфере образования                      |
| 15. | Реализация мероприятий по развитию системы мер социальной поддержки обучающихся (стипендии муниципального и областного значения) | Директор,<br>заместитель<br>директора по УВР,<br>педагогические<br>работники | - Подготовка документов на предоставление стипендии муниципального или областного значения, устанавливающих необоснованные преимущества отдельным обучающимся                                                                                                   | - Работа коллегиального органа по выдерживанию кандидатур и рассмотрению документов (Совет школы)                                                                                                                                                        |

## **Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных управленческих процессах реализации коррупционно-опасных функций**

Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционно-опасной функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

В этой связи, к данным мероприятиям можно отнести:

перераспределение функций между структурными подразделениями внутри организации;

использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция);

совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп.

В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. При этом проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации;

использования средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан и представителей организаций;

проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.