УТВЕРЖДАЮ

Директор

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КОЛЧЕДАНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А.Федорова

приказ №44-ОД от «12» декабря 2022 г.

Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КОЛЧЕДАНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Административная процедура (действие)** | **Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы** | **Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками** | **Меры по минимизации** | | **ФИО, должность ответственного лица** | **Срок реализации мер** |
| **Реализуемые** | **Предлагаемые** |
| 1. | Экспертиза действующих нормативно-правовых актов  МБУДО «КОЛЧЕДАНСКАЯ ДШИ» подлежащих проверке на коррумпированность | Влияние субъективных факторов (эмоциональное восприятие информации, личная заинтересованность в результатах проведения антикоррупционной экспертизы, иных обстоятельств) влияющих на подготовку заключения по результатам антикоррупционной экспертизы. | Работники  МБУДО «КОЛЧЕДАНСКАЯ ДШИ», осуществляющие разработку локальных нормативных актов Учреждения | При необходимости корректировка пакета документов по действующему законодательству, необходимого для организации работы Учреждения по предупреждению коррупционных проявлений. | Повышение квалификации работников в чьи должностные обязанности входит проведение антикоррупционной экспертизы по программе "Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов». | Директор  С. А. Федорова | В течение года |
| 2. | Осуществление кадровой работы | Прием документов от граждан при трудоустройстве на вакантные должности | Руководитель учреждения | Проведение совещаний, изучение нормативной документации | Осуществлять прием документов согласно требованиям законодательства РФ о труде | Директор  С. А. Федорова | В течение года |
| 3. | Организация системы документооборота. Регистрация входящих, исходящих документов | Возможность сокращения сроков исполнения документов по поручениям | Руководитель учреждения | Усиление контроля за сроками исполнения документов | Усиление контроля за сроками исполнения документов | Директор  С. А. Федорова | В течение года |
| 4. | Рассмотрение обращений органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных государственных органов, органов местного самоуправления, образовательных, научных, общественных и иных организаций, и граждан | -Нарушение сроков рассмотрения обращений граждан и юридических лиц;  -Необоснованное затягивание процесса при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений. | Работники МБУДО «КОЛЧЕДАНСКАЯ ДШИ» в чьи должностные обязанности входит рассмотрение обращений и прием граждан и юридических лиц. | Рассмотрение обращений и прием граждан и юридических лиц в установленные законодательством сроки. | Усиление внутриведомственного контроля за рассмотрением обращений граждан и юридических лиц, а также принятие мер по повышению результативности и эффективности работы с указанными обращениями. | Директор  С. А. Федорова | В течение года |
| 5. | Обеспечение защиты информации, в том числе защита персональных данных | Возможность распространения информации ограниченного доступа и информации конфиденциального характера. | Все работники МБУДО «КОЛЧЕДАНСКАЯ ДШИ» имеющие доступ к персональным данным;  Работники МКУ «ЦБ КИС» | - Усиление контроля за допуском к информации ограниченного использования, допущенному кругу лиц;  - Соблюдение лицами, допущенными к персональным данным работников, требований Федерального закона № 152 — ФЗ «О персональных данных» | - Усиление контроля за допуском к информации ограниченного использования, допущенному кругу лиц;  - Соблюдение лицами, допущенными к персональным данным работников, требований Федерального закона № 152 — ФЗ «О персональных данных». | Директор  С. А. Федорова;  Директор МКУ «ЦБ КИС» | В течение года |
| 6. | Представительство интересов МБУДО «КОЛЧЕДАНСКАЯ ДШИ» в судебных органах Российской Федерации | - Умышленное, неправомерное признание (полностью или частично) требований заявителей;  -Необоснованный отказ от исковых требований. Указанные действия могут быть совершены работниками МБУДО «КОЛЧЕДАНСКАЯ ДШИ», аффилированными с подконтрольными субъектами, получающими от них денежные вознаграждения или иные не имущественные выгоды;  злоупотребление должностными полномочиям. | Работники МБУДО «КОЛЧЕДАНСКАЯ ДШИ» в чьи должностные обязанности входит представление интересов Учреждения в судебных органах. | Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными не нормативных правовых актов, незаконными решения и действия (бездействия) МБУДО «КОЛЧЕДАНСКАЯ ДШИ» и его должностных лиц. | Усиление внутреннего контроля за результатами рассмотрения судебных дел; минимизация степени усмотрения при принятии решений должностными лицами Учреждения посредством установления четких оснований и критериев принятия решений; обеспечение возможности принятия решений коллегиально. | Директор  С. А. Федорова; | В течение года |
| 7. | Формирование плановых, отчетных, информационно-аналитических и статистических документов | Искажение (предоставление недостоверных) статистических и аналитических данных в плановой, отчетной и иной документации, подготавливаемой в рамках осуществления  МБУДО «КОЛЧЕДАНСКАЯ ДШИ» муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг | Работники МБУДО «КОЛЧЕДАНСКАЯ ДШИ» в чьи должностные обязанности входит сбор, обработка и анализ статистической, аналитической и иной документированной информации | - Обеспечение доступности и прозрачности отчетных, информационно-аналитических и статистических документов о деятельности МБУДО «КОЛЧЕДАНСКАЯ ДШИ»;  -Рассмотрение плановых, отчетных, информационно-аналитических и статистических документов на совещаниях. | Усиление контроля за качеством подготавливаемой статистической и иной документированной информации. | Директор  С. А. Федорова; | В течение года |
| Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | | | | | | | |
| 8. | Описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта | - Формирование наименования объекта закупки, не соответствующего описанию объекта закупки  (в целях ограничения конкуренцию и привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающего ему незаконное вознаграждение;  - В одном объекте закупки объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение;  - Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен(а) только у одного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение;  - Необоснованное сокращение срока исполнения контракта при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение. | - Работники МБУДО «КОЛЧЕДАНСКАЯ ДШИ», в чьи должностные обязанности входит осуществление закупок товаров, работ, и услуг для нужд Учреждения;  - Директор (главный бухгалтер)  МКУ «ЦБ КИС». | - Оценка специалистами  контрактной службы соответствия наименования объекта закупки, описанию объекта закупки;  - Направление работников МБУДО «КОЛЧЕДАНСКАЯ ДШИ» на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования закупок;  - Проведение контрактной службой МБУДО «КОЛЧЕДАНСКАЯ ДШИ» определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта на соответствие методам и порядку, предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". | - Оценка специалистами  контрактной службы соответствия наименования объекта закупки, описанию объекта закупки;  - Направление работников МБУДО «КОЛЧЕДАНСКАЯ ДШИ» на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования закупок;  - Проведение контрактной службой МБУДО «КОЛЧЕДАНСКАЯ ДШИ» определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта на соответствие методам и порядку, предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". | Директор  С. А. Федорова;  Директор МКУ «ЦБ КИС». | В течение года |
| 9. | Публикация информации о закупке в ЕИС | - При публикации информации о закупке в ЕИС используются неправильные классификаторы, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение;  -Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение. | - Работники МБУДО «КОЛЧЕДАНСКАЯ ДШИ», в чьи должностные обязанности входит осуществление закупок товаров, работ, и услуг для нужд Учреждения;  - Директор (главный бухгалтер) МКУ «ЦБ КИС». | -Использование классификаторов, позволяющих идентифицировать закупку в ЕИС;  - Публикование документов закупки осуществляется в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста. | -Использование классификаторов, позволяющих идентифицировать закупку в ЕИС;  - Публикование документов закупки осуществляется в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста. | Директор  С. А. Федорова;  Директор МКУ «ЦБ КИС». | В течение года |
| 10. | Разработка документации о закупке | - Установленный в документации о закупке неправомерный порядок оценки заявок ограничивает конкуренцию, в результате чего возникает возможность привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение;  - Установленное в документации о закупке необоснованное требование к участникам закупки о наличии специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ ограничивает конкуренцию, в результате чего возникает возможность привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение. | - Работники МБУДО «КОЛЧЕДАНСКАЯ ДШИ», в чьи должностные обязанности входит осуществление закупок товаров, работ, и услуг для нужд Учреждения;  - Директор (главный бухгалтер)МКУ «ЦБ КИС». | - Оценка работниками контрактной службы установленного в документации о закупке порядка оценки заявок с целью создания равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупки;  -Направление работников контрактной службы на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. | - Оценка работниками контрактной службы установленного в документации о закупке порядка оценки заявок с целью создания равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупки;  -Направление работников контрактной службы на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. | Директор  С. А. Федорова;  Директор МКУ «ЦБ КИС». | В течение года |
| 11. | Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), что может привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ и повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение. | - Работники МБУДО «КОЛЧЕДАНСКАЯ ДШИ» в чьи должностные обязанности входит осуществление закупок товаров, работ, и услуг для нужд Учреждения;  - Директор (главный бухгалтер) МКУ «ЦБ КИС». | Информирование специалистов, ответственных за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя закупки. | Информирование специалистов, ответственных за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя закупки. | Директор  С. А. Федорова;  Директор МКУ «ЦБ КИС». | В течение года |
| 12. | Приемка выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров по муниципальным контрактам | Принятие исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по муниципальному контракту (этапу контракта), видов и объемов работ, не соответствующих требованиям муниципального контракта. | - Работники МБУДО «КОЛЧЕДАНСКАЯ ДШИ» в чьи должностные обязанности входит приемка товаров, работ, и услуг для нужд Учреждения;  - Директор (главный бухгалтер) МКУ «ЦБ КИС». | -Осуществление аудиозаписи и (или) видеозаписи заседаний комиссий по приемке исполнения обязательств по муниципальным контрактам;  -Размещение документов о приемке и отчета об исполнении муниципального контракта в открытом доступе в ЕИС. | -Осуществление аудиозаписи и (или) видеозаписи заседаний комиссий по приемке исполнения обязательств по муниципальным контрактам;  -Размещение документов о приемке и отчета об исполнении муниципального контракта в открытом доступе в ЕИС. | Директор  С. А. Федорова;  Директор МКУ «ЦБ КИС». | В течение года |
| 13. | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей;  - Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета;  - Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. | - Работники МБУДО «КОЛЧЕДАНСКАЯ ДШИ»;  - Директор (главный бухгалтер) МКУ «ЦБ КИС». | - Регулярная инвентаризация материальных ценностей;  - Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий;  - Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | - Регулярная инвентаризация материальных ценностей;  - Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий;  - Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Директор  С. А. Федорова;  Директор МКУ «ЦБ КИС». | В течение года |
| 14. | Оплата труда | - Оплата рабочего времени не в полном объеме;  - Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. | - Работники МБУДО «КОЛЧЕДАНСКАЯ ДШИ»;  - Директор (главный бухгалтер) МКУ «ЦБ КИС». | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением об оплате труда работников учреждений культуры МО «Каменский городской округ» (с изменениями, внесенными постановлениями Главы Каменского городского округа» от 29.12.2015 г. № 3325  от 18.10.17 г. № 1444, от 20.04. 18 г. № 630, от 22.10. 18 г. № 1589, от 05.11. 19 г. № 2060, от 28.01. 21 г. № 75, от 13.10. 21 г. № 1735, от 31.03. 22 г. № 539);  - Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей;  - разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением об оплате труда работников учреждений культуры МО «Каменский городской округ» (с изменениями, внесенными постановлениями Главы Каменского городского округа» от 29.12.2015 г. № 3325  от 18.10.17 г. № 1444, от 20.04. 18 г. № 630, от 22.10. 18 г. № 1589, от 05.11. 19 г. № 2060, от 28.01. 21 г. № 75, от 13.10. 21 г. № 1735, от 31.03. 22 г. № 539);  - Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей;  - разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Директор  С. А. Федорова;  Директор МКУ «ЦБ КИС» | В течение года |

Разработал: директор МБУДО «КОЛЧЕДАНСКАЯ ДШИ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. А. Федорова