

**Карта коррупционных рисков  
муниципального учреждения дополнительного образования Центра детского творчества «Ступеньки»  
Ярославского муниципального района**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1	Подготовка проектов нормативных правовых актов	Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупционные факторы	Директор, главный бухгалтер; заместитель директора, методист	средняя	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>привлечение к разработке проектов нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;</p> <p>разъяснение:                      - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;                      - ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

1	2	3	4	5	6
1.1.		Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы	Директор, главный бухгалтер; заместитель директора, методист	средняя	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>привлечение к разработке проектов нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;</p> <p>разъяснение:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
1.2.		Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов нормативных правовых актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов	Директор, главный бухгалтер; заместитель директора, методист	средняя	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>привлечение к разработке проектов нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;</p> <p>разъяснение:  - обязанности незамедлительно</p>

1	2	3	4	5	6
					сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Представление интересов ОУ в судебных и иных органах власти	ненадлежащее исполнение обязанностей представителя ОУ (пассивная позиция при защите интересов образовательной организации) в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов образовательной организации 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 образовательной организации).	Директор, главный бухгалтер; заместитель директора завхоз, педагогические работники, сторож, дворник, рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию здания, рабочий по уборке помещений, методист, вахтер	средняя	Разъяснение: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  публикация решений судов в системе обмена информации;  анализ материалов судебных дел в части реализации представителем утвержденной правовой позиции.
2.1.		Выработка позиции представления в суде интересов ОУ, используя договоренность со стороной по делу (судьей)	Директор, главный бухгалтер; заместитель директора	средняя	Подготовка к судебным заседаниям в форме обсуждения коллег, создания совместных рабочих групп.

1	2	3	4	5	6
			завхоз, педагогические работники, сторож, дворник, рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию здания, рабочий по уборке помещений, методист, вахтер		
2.2.		Получение положительного решения по делам ОУ: - используя договоренность со стороной по делу (судьей); - умалчивая о фактических обстоятельствах дела; - инициируя разработку проекта нормативного правового акта, содержащего коррупциогенные факторы	Директор, главный бухгалтер; заместитель директора завхоз, педагогические работники, сторож, дворник, рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию здания, рабочий по уборке помещений, методист, вахтер	средняя	Подготовка к судебным заседаниям в форме обсуждения коллег, комиссионных решений, создания совместных рабочих групп.
3	Организация	Согласование проектов	Директор	низкая	Нормативное регулирование порядка

1	2	3	4	5	6
	<p>договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени ОУ; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений))</p>	<p>договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.</p>			<p>согласования договоров (соглашений);</p> <p>исключение необходимости личного взаимодействия (общения) сотрудников с гражданами и представителями организаций;</p> <p>разъяснение сотрудникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul> <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.</p>
4	<p>Осуществление функций главного распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на ОУ полномочий</p>	<p>При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, сотрудник выявляет, что определенные работы (услуги):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уже были ранее оплачены;</li> <li>- не предусмотрены контрактом (договором). При этом от</li> </ul>	<p>Директор, главный бухгалтер, бухгалтер</p>	<p>низкая</p>	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) сотрудников с гражданами и представителями организаций.</p> <p>Разъяснение сотрудникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение</li> </ul>

1	2	3	4	5	6
		заинтересованного лица сотруднику поступает предложение за вознаграждение провести оплату.			коррупционных правонарушений.
4.1		В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица сотруднику поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности.	Директор, главный бухгалтер, бухгалтер	низкая	Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) сотрудников с гражданами и представителями организаций.  Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтер	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий при осуществлении коррупционно-опасной функции;  проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных контрактов, договоров либо технических заданий к ним;  разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение

1	2	3	4	5	6
					коррупционных правонарушений.
5.1.		<p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;</li> <li>- необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.</li> </ul>	<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтер</p>	высокая	<p>Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;</p>
5.2.		<p>При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных муниципальных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по муниципальному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять</p>	<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтер</p>	высокая	<p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);</p> <p>разъяснение сотрудникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>

1	2	3	4	5	6
		претензию о допущенном нарушении			
5.3.		В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг	директор	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий при осуществлении коррупционно-опасной функции;
5.4.		В целях заключения муниципального контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта муниципального контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ	директор	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действия при осуществлении коррупционно-опасной функции;



1	2	3	4	5	6
5.5.		При ведении претензионной работы сотруднику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта (договора)	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий при осуществлении коррупционно-опасной функции
5.6.		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий при осуществлении коррупционно-опасной функции.
6	Оказание муниципальных услуг	Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги	Директор, заместитель директора, педагогические работники	средняя	Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги; размещение на официальном сайте регламента предоставления муниципальной услуги;  осуществление контроля за исполнением положений регламента оказания муниципальной услуги  разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению

1	2	3	4	5	6
					коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6.1.		Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора	средняя	Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией)
6.2		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги	Директор, заместитель директора, педагогические работники	средняя	Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права
7	Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций	Единоличное подписание соглашений, договоров, контрактов, принятие решений, содержащих условия, влекущие предоставление необоснованных льгот и преференций третьим лицам	директор	высокая	Согласование принимаемых решений с сотрудниками курирующие соответствующее направление.  Создание рабочих групп, комиссий и т.п. для коллегиального рассмотрения вопросов в целях принятия руководителем объективного и правомерного решения.  Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о

1	2	3	4	5	6
					склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8	Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) сотрудников ОУ	В ходе рассмотрения жалоб выявляются нарушения действующего законодательства. Во избежание принятия решения по итогам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) сотрудник предлагает определенную денежную сумму или подарок	Директор, заместитель директора	высокая	Разъяснение сотрудникам:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9	Подготовка и принятие решений по назначению на должность	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу	директор	высокая	Разъяснение сотрудникам:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений