

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУК ДО ЕДШИ № 11

имени Е.Ф.Светланова

Л.Г.Чепайкина

Приказ № 80/4-ОД от 02.08.2016 г.



## **Карта коррупционных рисков МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 11 имени Е.Ф.Светланова»**

### **1. Общее положение**

1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности МБУК ДО ЕДШИ № 11 имени Е.Ф.Светланова» (далее по тексту Школа), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Школы коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Школы.

### **2. Порядок оценки коррупционных рисков**

2.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Школы и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

2.2. Перечень коррупционно- опасных функций и мер по устранению или минимизации коррупционных рисков:

п\п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация деятельности Школы	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Директор, заместитель директора	Высокая	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Информационная открытость деятельности Школы</li> <li>2. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Школы</li> <li>3. Разъяснение работникам Школы положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ol>

2.	Деятельность Школы	Неформальные платежи, частное репетиторство, составление или заполнение справок.	Педагогические работники, работники Школы.	Высокая	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Информационная открытость деятельности Школы</li> <li>2. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Школы</li> <li>3. Разъяснение работникам Школы положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ol>
3.	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Школу.	Директор	Низкая	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проведение собеседования при приеме на работу директором Школы.</li> </ol>

4.	Работа со служебной информацией	<p>Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.</p> <p>Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.</p> <p>Замалчивание информации.</p>	Директор, заместитель директора, педагогические работники	Средняя	<p>1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Школы</p> <p>2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Школе</p> <p>3. Разъяснение работникам Школы положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных</p>
----	---------------------------------	--	---	---------	--

5.	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, заместитель директора, лица, документовед	Средняя	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разъяснительная работа.</li> <li>2. Соблюдение административного регламента предоставления муниципальной услуги.</li> <li>3. Соблюдение установленного порядка</li> </ol>
6.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Директор, заместитель директора, работники, уполномоченные директором представлять интересы Школы	Низкая	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Школы</li> <li>2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Школе.</li> </ol>
7.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности	Директор	Низкая	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Коллективное принятие решений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Школе.</li> <li>2. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ol>

8.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей.</p> <p>Умышленно досрочное списание материальных средств расходных материалов с регистрационного учёта.</p> <p>Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.</p>	Заведующая хозяйством	Средняя	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц.</li> <li>2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в</li> </ol>
9.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для Школы	<p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности;</p> <p>Определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков;</p> <p>Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции;</p> <p>Необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;</p> <p>Необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок;</p>	Директор, заведующая хозяйством	Средняя	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Школы требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.</li> <li>2. Разъяснение работникам Школы, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> <li>3. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Школе</li> </ol>

	<p>Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика;</p> <p>Неприемлемые критерии доступа 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);</p> <p>Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;</p> <p>Совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;</p> <p>Заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;</p> <p>Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;</p> <p>Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p>			
--	---	--	--	--

10.	Оплата труда	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>Оплата рабочего времени не в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	Директор	Средняя	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Создание и работа комиссии и по установлению стимулирующих выплат работникам Школы</li> <li>2. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Школы</li> <li>3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за</li> </ol>
11.	Проведение аттестации педагогических работников	<p>Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда.</p> <p>Предоставление недостаточной информации.</p>	Заместитель директора по УВР	Средняя	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Комиссионное принятие решения.</li> <li>2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ol>
12.	Аттестация обучающихся	<p>Необоснованность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, знаний, умений, навыков.</p> <p>Завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей).</p>	Заместитель директора по УВР, педагогические работники	Высокая	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Комиссионное принятие решения.</li> <li>2. Организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников.</li> <li>3. Рассмотрение успеваемости обучающихся на заседаниях педагогического совета и Совета родителей.</li> <li>4. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных</li> </ol>



13.	Зачисление в Школу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления	Директор, заместитель директора по УВР	Средняя	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обеспечение открытой информации о наполняемости классов их количестве.</li> <li>2. Нормативное регулирование порядка оказания государственной (муниципальной) услуги.</li> <li>3. Совершенствование механизма отбора преподавателей для включения в состав комиссий, принимающих соответствующие решения.</li> <li>4. Соблюдение административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в Школе»</li> <li>5. Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной (муниципальной) услуги.</li> <li>6. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ol>
-----	--------------------	--	--	---------	---



