|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ:  Директор МАУДО ДШИ им. Л.В. Собинова  г. Ярославля  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Г. Дильмухаметова  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. |

**Карта коррупционных рисков  
муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени Л.В. Собинова»**

**г. Ярославля**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Коррупционно-опасная функция | Типовые ситуации | Наименование должности | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по управлению  коррупционными рисками |
| 1. | Прием детей в образовательное учреждение, перевод и отчисление  обучающихся в соответствии с нормативными документами | Предоставление не  предусмотренных законом  преимуществ (протекционизм,  семейственность) для  поступления. | Директор, заместители директора | Низкая | Обеспечение открытой  информации о наполняемости  учебных классов. В период работы приемной комиссии ежедневное размещение информации на информационных стендах. Контроль со стороны директора и заместителей  директора. |
| 2. | Принятие на  работу сотрудников | Предоставление не  предусмотренных  законом преимуществ  для поступления на работу. | Директор | Низкая | Проведение собеседования при приеме на работу директором. |
| 3. | Работа со  служебной  информацией, персональными данными | Использование в личных или групповых интересах  информации, полученной при выполнении служебных  обязанностей, если такая информация не подлежит  официальному распространению.  Попытка несанкционированного доступа к информационным  ресурсам. | Директор, заместители директора | Средняя | Соблюдение, утвержденной  антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с  нормативными документами, регламентирующими вопросы  предупреждения и противодействия  коррупции. Разъяснение работникам  учреждения о мерах ответственности  за совершение коррупционных  правонарушений. |
| 4. | Принятие решений об  использовании  бюджетных средств и средств, от приносящей  доход деятельности. | Нецелевое использование  бюджетных средств и средств от  приносящей доход деятельности. | Директор, заместители директора, главный бухгалтер | Средняя | Привлечение к принятию решений  представителей учредителя, сотрудников учреждения. Ознакомление с нормативными документами,  регламентирующими вопросы  предупреждения и противодействия  коррупции в учреждении. Разъяснительная  работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 5. | Регистрация  материальных ценностей и ведение баз данных  материальных ценностей | 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  расширение (сужение) круга  удовлетворяющей потребности  продукции; необоснованное  расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий  контракта и оговорок относительно их исполнения;  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; неадекватный способ  выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки,  конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;  размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение  договоров без соблюдения  установленной процедуры;  отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление  заведомо ложных сведений о  проведении мониторинга цен на  товары и услуги. | Директор, главный бухгалтер, контрактный управляющий | Средняя | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд  учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с  Федеральными законами. Разъяснение  работникам учреждения, 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. |
| 7. | Оплата труда | Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего  времени в полном объѐме 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 учреждения. Разъяснение  ответственным лицам о мерах  ответственности за совершение  коррупционных правонарушений. |
| 8. | Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам | Необъективная оценка деятельности педагогических  работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений. | Директор, главный бухгалтер | Средняя | Создание и работа  комиссии по премиям. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с  Положением о стимулировании.  Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 9. | Проведение  аттестации  педагогических  работников | Необъективная оценка деятельности педагогических  работников, завышение  результативности труда. | Директор, заместители директора | Низкая | Комиссионное принятие решения.  Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение  коррупционных правонарушений. |
| 10. | Выдвижение кандидатур учащихся на получение стипендий. | Необъективная оценка достижений и успеваемости учащихся, завышение (занижение)  результативности. | Директор, заместители директора | Средняя | Комиссионное принятие решения.  Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение  коррупционных правонарушений. |
| 11. | Участие в конкурсах | Необъективная оценка достижений учащихся. Предоставление не  предусмотренных  законом преимуществ  для участия в конкурсах. | Директор, заместители директора, преподаватели | Средняя | Комиссионное принятие решения.  Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение  коррупционных правонарушений. |
| 12. | Аттестация  обучающихся | Необъективность в  выставлении оценки, завышение  оценочных баллов для искусственного поддержания  видимости успеваемости,  знаний, умений, навыков.  Завышение оценочных баллов за  вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных  представителей). | Директор, заместители директора | Низкая | Комиссионное принятие решения.  Организация работы по контролю за  деятельностью педагогических  работников. Рассмотрение  успеваемости обучающихся в  заседаниях педагогического совета.  Разъяснение ответственным  лицам о мерах ответственности  за совершение коррупционных  правонарушений. |