

Приложение 1
к Положению об оценке коррупционных рисков
в МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа»

Карта коррупционных рисков

Направление деятельности / подпроцесс	Коррупционный риск - критическая точка в деятельности школы	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Подразделение и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Вероятность риска	Меры по минимизации рисков в критической точке
Образовательная деятельность					
прием детей в МАУДО «СДМХШ» и перевод учащихся	прием детей в МАУДО «СДМХШ» и перевод учащихся в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	директор, заместитель директора по УВР	низкая	1. осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденным Положением 2. своевременное размещение информации на официальном сайте МАУДО «СДМХШ» о наличии свободных мест 3. комиссионное принятие решения о зачислении в МАУДО «СДМХШ»
составление, заполнение документов, справок, отчетности	составление и заполнение документов, справок, отчетности с искажением,	искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых справках	директор, заместитель директора по УВР, КВР, АХЧ,	низкая	1. организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации МАУДО «СДМХШ»

	сокрытием отражаемых сведений		педагогический работник		2. разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
оказание образовательных услуг	необъективность в оценивании образовательных результатов учащихся	предоставление преимуществ отдельным учащимся	директор, заместитель директора по УВР, педагогический работник	низкая	1. контроль проводимой работы администрацией МАУДО «СДМХШ» 2. систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы 3. разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений 4. незамедлительное сообщение работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения
	необеспечение качества обучения в рамках реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ	не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение / оказание услуг со стороны учащихся / их родителей (законных представителей)			
проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся по удовлетворенности работой МАУДО «СДМХШ» (качеством предоставляемых образовательных услуг)	искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся по удовлетворенности работой МАУДО «СДМХШ» (качеством предоставляемых образовательных услуг)	использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образовательных услуг и получения личной выгоды	Директор, заместитель директора по УВР, преподаватель	низкая	1. контроль со стороны директора за проведением опроса и за его результаты 2. проведение анкетирования в электронном виде

предоставление общественности отчета о проведении самообследования	предоставление недостоверной информации по самообследованию МАУДО «СДМХШ»	использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью скрытия проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу	директор, заместитель директора по УВР, методист	низкая	контроль со стороны учредителя за воспитательной и образовательной деятельностью и своевременное предоставление отчета о проведении самообследования
реализация мероприятий государственной и территориальной программ по развитию системы социальной поддержки учащихся	подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на предоставление стипендий	искажение данных при подготовке документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на предоставление стипендий	директор, заместитель директора по УВР, методист	низкая	1. контроль за целевым использованием предоставляемых субсидий 2. незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения 3. разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации					
Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации	получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок	получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок за счет дарения подарков и оказания не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях	директор, заместитель директора по УВР, по АХЧ, работники, уполномоченные представлять интересы МАУДО «СДМХШ»	низкая	1. разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений 2. незамедлительное сообщение работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения
Оказание муниципальных услуг					

предоставление муниципальных услуг	нарушение установленного регламента предоставления муниципальных услуг	требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	директор, заместитель директора по УВР, по АХЧ, секретарь	низкая	разъяснение работникам регламента по предоставлению муниципальных услуг
Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными					
работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	1.использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению 2.несанкционированный доступ к информационным ресурсам 3.передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональных данных, третьим лицам	директор, заместитель директора по УВР, по АХЧ, по КВР, секретарь, педагогический работник	низкая	разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных
Управление персоналом					
оформление трудовых отношений	заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	директор, ведущий специалист по кадрам	низкая	1.проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности 2. определение круга близких родственников

					<p>претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов</p> <p>3. проведение собеседования при приеме на работу</p> <p>4. ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции</p>
<p>Подготовка кадровых документов в отношении работников</p>	<p>искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников (аттестация работников; получением работниками предусмотренных законодательством льгот; подготовка наградного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград)</p>	<p>необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и(или) неполной информации</p>	<p>директор, заместитель директора по УВР, ведущий специалист по кадрам, методист</p>	<p>низкая</p>	<p>1.комиссионное принятие решения</p> <p>2.обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на Педагогическом совете МАУДО «СДМХШ»</p> <p>3.соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МАУДО «СДМХШ»</p>

Кадровые перемещения	заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	директор, ведущий специалист по кадрам	низкая	1. проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности 2. определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов
проверка знаний по охране труда	нарушение порядка проведения обучения по охране труда	выдача документов об успешном прохождении обучения и сдаче экзамена по охране труда, в случае если работник не набрал необходимого количества	директор, специалист по охране труда	низкая	1. создание комиссии по проверке знаний, требований охраны труда 2. ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции 3. разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
оплата труда	неправомерное назначение выплат работникам	1. осуществление оплаты труда не в полном объеме 2. осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте 3. неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам 4. предоставление	директор, ведущий специалист по кадрам, заместитель директора по АХЧ, работники школы	низкая	1. использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным Положением об оплате труда, Муниципальным заданием 2. комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам

		недостовой информации по командировочным расходам для решения личных целей			3. контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам
аттестации на соответствие занимаемой должности	необъективность проведения аттестации работников (для категорий работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации)	1. оказание давления на членов комиссии при принятия решения 2. необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	члены комиссии	низкая	1. создание комиссии по аттестации, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством 2. соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации
Экономика и финансы					
принятие решений об использовании бюджетных средств	нецелевое использование бюджетных средств	использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудовой деятельностью	директор, заместитель директора по АХР	низкая	1. осуществление контроля со стороны учредителя 2. ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции 3. разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
осуществление работниками предпринимательской деятельности	незаконное исполнение служебных обязанностей в	получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или	директор, заместитель директора по АХЧ, работники школы	низкая	1. разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений 2. соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с

	целях несвязанных с трудовой деятельностью (участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности)	каких-либо выгод (преимуществ) за исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью			участием МАУДО «СДМХШ», в совершении которых имеется заинтересованность
регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей	1. несвоевременная постановка на учет материальных ценностей 2.умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета 3.отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	директор, заместитель директора по АХЧ, бухгалтеры	низкая	1. контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц 2. ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
Закупки					
формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг	нарушение условий при формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг	установление излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг)	директор, зам.директора по АХЧ, закупочная комиссия	низкая	проведение анализа рынка
		завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки, товаров, работ, услуг под			сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта

		конкретного поставщика или исполнителя			
ведение преддоговорной работы	заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки	представителем потенциального участника закупки за вознаграждение предложено составить техническое задание для конкретной организации	директор, зам. директора по АХЧ, закупочная комиссия	низкая	1.разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения 2.разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
составление документации об осуществлении закупки	ограничение круга лиц потенциальных участников закупки	установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки	директор, заместитель директора по АХЧ, закупочная комиссия	низкая	привлечение к проверке документации специалистов учредителя комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации
		установление минимальных сроков исполнения обязательств			
		не установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору			
		представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг			

рассмотрение заявок (документов)	нарушение порядка рассмотрения заявок (документов)	1.предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность) 2.участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки 3.неправомерное отклонение заявки участника или допуск участника закупки к проведению торгов	директор, заместитель директора по АХЧ, закупочная комиссия	низкая	формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц
приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров)	подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями	представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договора	директор, заместитель директора по АХЧ, закупочная комиссия	низкая	комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)
		подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения			разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
ведение претензионной работы	не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю	представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать не	директор, главный бухгалтер, закупочная комиссия,	низкая	1.разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения

		предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)	контрактный управляющи й (ответственн ое лицо, агент)		2. разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
--	--	--	--	--	---