

УТВЕРЖДЕНО приказом 30 мая 2018 №13  
 Директора Муниципального бюджетного  
 учреждения "Исполнительного образования  
 Детская Муниципальная школа  
 Угличского муниципального района

Г.В. Орлова  
 2018 г.



**Карта коррупционных рисков**  
**МБУ ДО ДМШ УМР Угличского муниципального района**  
 (наименование учреждения)

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Предоставление гражданам и организациям муниципальных услуг	3 Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги	4 Директор, Зам. директора, преподаватели,	5 Средняя	6 Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДМШ. Разъяснение работникам ДМШ о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в ДМШ.	Директор, Зам. директора,	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3.	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Директор, Зам. директора, Секретарь учебной части	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ДМШ. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДМШ. Разъяснение работниками о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений,

4.	Подготовка и принятие решений о предоставлении и использовании бюджетных средств, и средств, относящейся к деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, относящейся к доходности	Директор	Средняя	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДМШ.
5.	Подготовка и принятие решения по установлению цен (тарифов)	Завышение или занижение цен (тарифов)	Директор, главный бухгалтер	Средняя	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДМШ.
6.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Невозвратная постановка на регистрационный учет материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Директор, бухгалтер, материально-ответственные лица	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью ответственных лиц, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДМШ.
7.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными организациями и другими организациями	Дарение подарков и оказание служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органов и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Директор, Зам.директора, Работники ДМШ	Средняя	Соблюдение антикоррупционной политики ДМШ, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ДМШ.
8.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках.	Директор, Зам.директора, Главный бухгалтер, Секретарь учебной части	Средняя	Система визуирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей.

9.	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)	Зам. директора педагогические работнки	Средняя	Комиссионное принятие решения . Организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников, Рассмотрение успеваемости обучающихся в заседаниях отделов. Разъяснение педагогам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10.	Реализация мероприятий по развитию системы социальной поддержки обучающихся	Предоставление льгот стипендий обучающимся не подпадающим под определенную категорию	Зам. директора, педагогические работники ДМШ	Средняя	Контроль за предоставлением льгот обучающимся. Разъяснение педагогам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Коллегиальное принятие решений о предоставлении стипендий.
11.	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов. Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Директор, Лицо его замещающее, специалист по закупкам (лицо, на которое возложены должностные обязанности по размещению заказов на поставку, товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд )	Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных контрактов, договоров либо технических заданий к ним; разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанятому о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг	Директор, лицо его замещающее, специалист по	Средняя	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта

	возможных участников закупок, - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	закупкам (лицо, на которое возложены должностные обязанности)		
13.	Подготовка проектов муниципальных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.	Директор, лицо его замещающее, специалист по закупкам (лицо, на которое возложены должностные обязанности)	Средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке проектов контрактов представителей иных структурных подразделений органа местного самоуправления
14.	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 исполителя по муниципальному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не преследовать претензии о допущенном нарушении.	Члены приемной комиссии	Высокая	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
15.	В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру, либо допустить	Директор, лицо его замещающее, специалист по закупкам (лицо, на которое	Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке

	<p>нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.</p> <p>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 проекта документации либо проекта муниципального контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.</p>	<p>возложены должностные обязанности</p> <p>Директор, лицо его замещающее, специалист по закупкам (лицо, на которое возложены должностные обязанности)</p>	<p>высокая</p>	<p>документации представителей иных структурных подразделений органа местного самоуправления.</p> <p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>привлечение к подготовке документации представителей органа местного самоуправления.</p>
16.		<p>Директор</p>		
17.	<p>При введении претензионной работы предлагается за вознаграждение способствовать не предьявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта (договора)</p> <p>Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p>	<p>Директор</p>	<p>Средняя</p>	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p>
18.		<p>Директор, специалист по закупкам</p>	<p>Средняя</p>	<p>Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде.</p> <p>Коллективное принятие решений.</p>
19.	<p>Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.</p>	<p>Директор, специалист по закупкам лицо, на которое возложены должностные обязанности)</p>	<p>Средняя</p>	<p>Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования;</p> <p>повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии</p>

20.	Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.		Средняя	конфликта интересов
21.		Директор, лицо его замещающее, специалист по закупкам (лицо, на которое возложены должностные обязанности )	Средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции. Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;
22.	При приеме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, несобоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.	Специалист по закупкам (лицо, на которое возложены должностные обязанности )	средняя	оборудование мест взаимодействия работников и представителей участников торгов средствами аудио-видео-записи. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.