|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 отчислениеобучающихся 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 нуждучреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии сФедеральными законами. Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершениекоррупционных 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. |