

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО

Верхнесергинская ДШИ

Н.Г. Клепалова

приказ от 10.02.2023. г. № 08-од



Карта коррупционных рисков МАУДО Верхнесергинская ДШИ

1. Общие положения

- 1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Верхнесергинская детская школа искусств» позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности школы и рационально использовать ресурсы, направленные на проведение работы по профилактике коррупции в школе
- 1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности МАУДО Верхнесергинская ДШИ, 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. Карта коррупционных рисков
 - 2.1. В карте коррупционных рисков представлены зоны повышенного коррупционного риска, считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений
 - 2.2. В карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска.
 - 2.3. В карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»
 - 2.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска предложены меры по устранению.

2. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками

1. Директор
2. Заместитель директора по административно-хозяйственной части
3. Специалист по закупкам
4. Педагог-организатор
5. Преподаватель
6. Концертмейстер
7. Делопроизводитель

2. Зоны повышенного коррупционного риска

№ п/п	Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					реализуемые	предполагаемые
1	Организация деятельности школы	Использование служебных полномочий	- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица, либо его родственников; -использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Директор, заместитель директора по АХЧ	Разъяснения работникам обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг	-отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; -предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; -размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник	Директор, заместитель директора по АХЧ	Организация работы по контролю деятельности заместителя директора по АХЧ	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3	Регистрация имущества и ведение баз	Распоряжение материальными средствами и	несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; -умышленно досрочное списание	Заместитель директора по АХЧ	Организация работы по контролю деятельности	Разъяснение работникам о мерах ответственности за

	данных имущества	расходными материалами	материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; -отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества		заместителя директора по АХЧ	совершение коррупционных правонарушений
4	Принятие на работу сотрудника	Преимущества для поступления на работу	- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу	Директор	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5	Обращения юридических, физических лиц	рассмотрения обращения граждан	- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; -нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций	Директор, заместитель директора	Требование от юридических и физических лиц, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством - нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами	Дарение подарков и оказание служебных услуг	-дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Директор, преподаватели заместитель директора по АХЧ	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Предоставление заведомо ложных сведений	-искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	Директор, заместитель директора по АХЧ	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих работу с отчетными документами	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8	Работа со служебной	попытка несанкциониров	-попытка несанкционированного доступа к информационным	Директор, заместитель	Организация работы по контролю	Разъяснение работникам о мерах

	информацией, документами	анного доступа к информационным ресурсам	ресурсам	директора по АХЧ	деятельности работников, осуществляющих работу с отчетными документами	ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9	Проведение аттестации педагогических сотрудников	Оценка деятельности работников	необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда	Директор	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10	Оплата труда	оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Директор	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих работу с отчетными документами	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11	Аттестация учащихся		необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости; -завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей)	Преподаватель и	Контроль организации и проведение промежуточной аттестации	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

3. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных управленческих процессах реализации коррупционно-опасных функций

Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционно-опасной функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

В этой связи, к данным мероприятиям можно отнести:

- перераспределение функций между структурными подразделениями внутри организации;
- использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция);
- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп. Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть:

а) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки (определения поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении конкурентной закупки), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупке, либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие в закупке. Понятие "личная заинтересованность" используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции";

б) физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, документации о закупке заявок на участие в конкурсе;

в) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами участников закупки;

г) должностные лица органов контроля, непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок.

При применении конкурентных способов, при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:

а) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, бабушка, дедушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

- физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

- руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

- единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

б) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

в) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

г) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Члены комиссии обязаны при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Члены комиссии по осуществлению закупок обязаны незамедлительно сообщить руководителю, принявшему решение о создании комиссии по осуществлению закупок, о возникновении обстоятельств, которые нарушают законодательство, в том числе это физические лица, подавшие заявки на участие в закупке, либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие в закупке. А также физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, документации о закупке заявок на участие в конкурсе. В случае выявления в составе комиссии по осуществлению закупок физических лиц, указанных в данном пункте, руководитель, принявший решение о создании комиссии по осуществлению закупок, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, соответствующими требованиям

В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. При этом проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации;

- использования средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан и представителей организаций;

- проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.

Комплекс мер по устранению, минимизации коррупционных рисков

1. Разработка плана мероприятий по противодействию коррупции

2. Назначение ответственного за организацию и реализацию комплекса мероприятий по предотвращению коррупции.

3. Реализация мероприятий по усилению антикоррупционной деятельности в образовательном учреждении.

4. Составление обоснованного плана финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения и целевое использование бюджетных средств:

- законности формирования и расходования внебюджетных средств;

- распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.

5. Правильное распределение бюджетных ассигнований, субсидий, эффективное использование и распределение закупленного в образовательное учреждение оборудования.

6. Выработка предложений по совершенствованию мотивации и стимулирования труда работников образовательного учреждения.

7. Предоставление сведений о заработной плате работников образовательного учреждения.

8. Обеспечение права населения на доступ к информации о деятельности МАУДО Верхнесергинская ДШИ:

- размещение на сайте образовательного учреждения нормативно-правовых актов, инструктивно-методических и иных материалов по антикоррупционной тематике;

- размещение информации о телефонах горячей линии для приема сообщений о фактах коррупционных проявлений;

- размещение на сайте школы плана мероприятий по противодействию коррупции;

- работа с обращениями граждан;

- осуществление экспертизы обращений граждан, в том числе повторных, с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, указанных в обращениях.

9. Проведение разъяснительной работы с работниками образовательного учреждения:

- о недопустимости принятия подарков в связи с их должностным положением;
 - по положениям законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в том числе об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, о недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки;
 - организация антикоррупционного образования в образовательном учреждении: на педагогических советах, производственных совещаниях, заседании Наблюдательного Совета, родительских собраниях;
 - оформление заказов на методические и учебные пособия по организации антикоррупционного образования в образовательном учреждении;
 - доведение информации о выявленных случаях коррупции до правоохранительных органов.
10. Внедрение электронного документооборота в деятельность образовательного учреждения.
11. Тщательный отбор кадров в процессе комплектования. Запрет на осуществление трудовой деятельности в одной образовательной организации близких родственников.
12. Организация приема, перевода и отчисления обучающихся.
13. Совершенствование организации и проведения итоговой аттестации:
- организация информирования выпускников и их родителей (законных представителей);
 - определение ответственности должностных лиц, привлекаемых к подготовке и проведению итоговой аттестации за неисполнение, ненадлежащее выполнение обязанностей и злоупотребление служебным положением;
 - обеспечение ознакомления участников итоговой аттестации с полученными ими результатами;
 - организация получения, хранения, заполнения и выдачи документов установленного образца об освоении дополнительной предпрофессиональной программы в области выбранного вида искусства.
 - прием сообщений граждан о коррупционных правонарушениях на период итоговой аттестации выпускников.
14. Проведение анализа трудовых договоров, должностных инструкций работников образовательного учреждения и Устава с учетом интересов усиления борьбы с коррупцией.
15. Организация и проведение 9 декабря, в день Международного дня борьбы с коррупцией, различных мероприятий:
- проведение классных часов и родительских собраний на тему «Защита законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией».
 - проведение конкурсов рисунков антикоррупционной направленности.
 - участие в районных конкурсах, акциях антикоррупционной направленности.