



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО «ДХШ» г. Ишима
В.В. Емельянов

Приказ № 3/1 от 31.01 2020 г.

Карта коррупционных рисков МАУ ДО «ДХШ» г. Ишима

| № п/п | Коррупционно-опасные полномочия | Наименование должности | Типовые ситуации | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
|-------|---|---|---|--|
| 1. | Организация деятельности МАУ ДО «ДХШ» г. Ишима (Учреждения) | Директор, заместитель директора по УВР, преподаватели | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности | Информационная открытость МАУ ДО «ДХШ» г. Ишима; Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики; Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 2. | Прием на работу работников в Учреждение | Директор | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Учреждение | Проведение собеседования при приеме на работу директором Учреждение |
| 3. | Работа со служебной информацией | Директор, заместитель директора по УВР, преподаватели, главный бухгалтер, секретарь | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения; Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении; Разъяснение |

| | | | | |
|----|---|--|--|---|
| 3. | | | доступа к информационным ресурсам | Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4. | Работа с обращениями юридических и физических лиц | Директор, заместитель директора по УВР, секретарь, лица, ответственные за рассмотрение обращений | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ | Разъяснительная Работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, Контроль рассмотрения обращений |
| 5. | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Директор, заместитель директора по УВР, преподаватели, секретарь | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах | Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий, Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 6. | Оплата труда | Директор, главный бухгалтер | Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Создание и организация работы комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников МАУ ДО «ДХШ» г. |

| | | | | |
|-----|---|--|---|--|
| | | | | Ишима; Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 7. | Проведение аттестации педагогических работников | Директор, заместитель директора по УВР ответственные лица | Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда | Комиссионное принятие решений; Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 8. | Прием, перевод и отчисление обучающихся в соответствии с нормативными документами | Директор, заместитель директора по УВР, секретарь, преподаватели | Перевод обучающихся в Учреждении с нарушением действующего законодательства и локальных актов Учреждения | Обеспечение открытой информации о наполняемости групп. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 9. | Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности | Главный бухгалтер | Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности | Обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов |
| 10. | Привлечение дополнительных финансовых средств, связанное с получением необоснованных финансовых выгод за счет обучающегося, в частности получение пожертвований | Директор, преподаватели | Незаконное получение финансовых средств от посторонних лиц, прием денежных средств наличным путем или безналичным | Публичный отчет Учреждения с включением вопросов по противодействию коррупции; Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей) обучающихся; Разъяснение |

| | | | | |
|-----|--|-----------------------------|---|--|
| | на нужды Учреждения, как в денежной, так и в натуральной форме | | | ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 11. | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности | Директор | Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности | Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции |
| 12. | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Главный бухгалтер | 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 | Организация работы по контролю за деятельностью работников Учреждения; Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. |
| 13. | Организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения | Директор, Главный бухгалтер | Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков, необоснованное расширение, (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщиков, отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги. | Разработка и утверждение положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд Учреждения, Контроль соблюдения норм положения Качественный отбор должностных лиц для включения в состав служб, комиссии по проведению процедур закупки товаров, работ и услуг для нужд Учреждения. |