

**Карта коррупционных рисков  
в МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»**

Направление деятельности/ подпроцесс	Коррупционный риск (критическая точка)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Оценка риска	Меры по минимизации рисков в критической точке
<b>Воспитательная и образовательная деятельность</b>					
прием детей в образовательную организацию и перевод обучающихся	прием детей в образовательную организацию и перевод обучающихся в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	директор, заместитель директора по УВР	низкая	подача заявления о приеме в образовательную организации посредством информационных систем ежемесячное размещение информации на официальном сайте образовательной организации о наличии свободных мест размещение на официальном сайте учреждения списков зачисленный детей
зачисление детей в образовательную организацию дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования	зачисление детей в образовательную организацию дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)  зачисление без заявления родителей	директор, заместитель директора по УВР	низкая	подача заявления о приеме в образовательную организации посредством информационных систем  проведение

дополнительного образования	дополнительного образования, в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	(законных представителей) несовершеннолетнего			разъяснительной работы о порядке зачисления детей и осуществление контроля за такой деятельностью со стороны директора  соблюдение регламента зачисления в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования (сбор и фиксация заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних)
учет, заполнение и выдача документов	нарушение порядка учета, заполнения и выдачи документов	искажение данных вносимых в документы искажение данных вносимых в журнал учета выдачи документов  выдача документов третьим лицам	Директор, заместители директора,	низкая	назначение ответственного лица за заполнение документов (свидетельство)  создание комиссии по проверке данных, вносимых в документы
составление, заполнение документов, справок, отчетности	составление и заполнение документов, справок отчетности с искажением, сокрытием отражаемых сведений	искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых справках	Директор, заместители директора, секретарь, педагогический работник	низкая	организация работы по контролю за деятельность работников со стороны администрации образовательной организации и других работников  разъяснения работникам о мерах ответственности за

					совершение коррупционных правонарушений
оказание образовательных услуг	необеспечение качества обучения в рамках реализации дополнительных образовательных программ	предоставление преимуществ отдельным обучающимся, не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся и (или) их родителей(законных представителей)	Директор, заместители директора, педагогический работник	низкая	организация работы по контролю за деятельность работников со стороны администрации образовательной организации и других работников
					разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений контроль проводимой работы администрацией образовательной организации  систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы  разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

					незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой образовательной организации (качеством предоставляемых образовательных услуг)	искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) обучающихся удовлетворенности работой образовательной организации (качеством предоставляемых образовательных услуг)	использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образовательных услуг и получения личной выгоды	Директор, заместители директора, педагогический работник	низкая	контроль со стороны директора за проведением опроса и его результатами
Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации					
Взаимодействие с государственными, муниципальными контрольно-надзорными органами, общественными организациями	получение личной выгоды, в том числе получение актов по результатам проведенных проверок без указания выявленных нарушений и замечаний	подарки и оказание не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях	директор, заместители директора, работники, уполномоченные представлять интересы	низкая	разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений  незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными					

<p>Работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными</p>	<p>нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными</p>	<p>Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению</p> <p>Несанкционированный доступ к информационным ресурсам</p> <p>Передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональных данных, третьим лицам</p>	<p>директор, заместители директора, главный бухгалтер, главный специалист, педагогический работник</p>	<p>низкая</p>	<p>разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных</p>
<p>Управление персоналом</p>					
<p>Оформление трудовых отношений</p>	<p>заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу</p>	<p>предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)</p>	<p>директор, зам. директора по АХР</p>	<p>низкая</p>	<p>проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности определение круга близких родственников</p>

					<p>претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов</p> <p>проведение собеседования при приеме на работу</p> <p>ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и комиссионное принятие решения</p>
Подготовка кадровых документов в отношении работников	искажение данных при подготовке кадровых документов отношении работников (аттестация работников; получением работниками предусмотренных законодательством льгот; подготовка наградного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и	необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и(или) неполной информации	директор, зам. директора по АХР	низкая	<p>Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете образовательной организации</p> <p>соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации</p>

	муниципальных наград)				
кадровые перемещения	заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	директор	низкая	<p>проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности</p> <p>определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов</p>
оплата труда	неправомерное назначение выплат работникам	<p>осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте</p> <p>неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам</p>	директор, главный бухгалтер, главный специалист, заместители директора, заведующие отделами	низкая	<p>использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным Положением</p> <p>комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам</p> <p>контроль со стороны директора за начислением</p>

					заработной платы работникам
проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства соответствии с необъективность проведения аттестации работников (для категорий Российской Федерации	оказание давления на членов комиссии при принятия решения  необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	методист, члены комиссии	низкая	создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством  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, главный бухгалтер, главный специалист	низкая	осуществление оплаты труда не в полном объеме  осуществление контроля со стороны учредителя  ознакомление с нормативными документами,  регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции  разъяснения работникам о



					мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности	нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности	непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств (не информированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отзыва от внесения пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств)  использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимуществ)	директор	низкая	ежегодная отчетность по данному направлению деятельности оформление договоров пожертвования  ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции  разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей  умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета  отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	директор, главный бухгалтер, главный специалист, зам. директора по АХР, материально ответственные лица	низкая	контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц  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)  завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки  товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя	директор, контрактный управляющий, главный бухгалтер, главный специалист	низкая	проведение анализа рынка  сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта
ведение преддоговорной работы	заключение прямых договоров и	Представителем потенциального	директор, зам. директора по АХР,	низкая	исключить прямые контакты и переговоры с

	переговоры с потенциальным участником закупки	участника закупки за вознаграждение предложено составить техническое задание для конкретной организации	контрактный управляющий		потенциальным участником закупки.  разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Составление документации об осуществлении закупки	ограничение круга лиц потенциальных участников закупки	Выбор контрагентов на согласование договоров, предоставляющих необоснованные установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки  установление минимальных сроков исполнения обязательств  не установление мер ответственности за неисполнение	директор, контрактный управляющий, главный бухгалтер, главный специалист, зам. директора по АХР	низкая	привлечение к проверке документации специалистов учредителя  комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации

		<p>обязательств по договору</p> <p>включение в документацию об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных действующим законодательством представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг</p>			
заключение контракта (договора) на выполнение определенного вида работ	заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение	Представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо	директор	низкая	разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению

	определенного вида работ	проекта контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ			коррупционного правонарушения  разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
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  подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения	директор, зам. директора по АХР	низкая	комиссионный прием результатов выполненных работ(поставленных товаров, оказанных услуг)  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	директор, контрактный управляющий	низкая	разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении

		способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)			его к совершению коррупционного правонарушения  разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
--	--	--	--	--	---

**Перечень должностей,**

**замещение которых связано с коррупционными рисками в образовательном учреждении:**

1. Директор образовательного учреждения
2. Заместители директора образовательного учреждения
3. Преподавательский состав