

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор МАУ ДО ДООЦ «Рассвет» г. Улан-Удэ
 С.А. Будапцренова
 2023 г.



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ МАУ ДО ДООЦ «Рассвет» г. Улан-Удэ

(разработана в соответствии со ст. 13.3. ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и с п. 3 раздела IV
 методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты РФ)

№ п/п	Подпроцесс	Критические точки	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация деятельности МАУ ДО ДООЦ «Рассвет» г. Улан-Удэ (далее - Учреждение)	- заключение договоров; - представление отчетности; - доступ к информации содержащейся персональные данные или относящейся к документам с ограниченным доступом (для служебного пользования);	- Директор Учреждения; - Завхоз; - специалист по закупкам;	- заключение договора на крайне невыгодных условиях, в корыстных целях; - раскрытие информации, содержащей персональные данные или относящейся к документам с ограниченным доступом (для служебного пользования) третьим лицам; - предоставление недостоверной отчетности; - сокрытие информации; - использование служебного положения с целью получения личной выгоды или своих родственников либо иной личной заинтересованности.	высокая	- гласная деятельность должностных лиц Учреждения; - изучение федерального законодательства по регулированию вопросов, связанных с противодействием коррупции; - сообщение сотрудникам Учреждения о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения; - предупреждение сотрудников Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения; - рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; - установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.

2.	Бухгалтерский учет.	- сдача бухгалтерской отчетности; - расчет заработной платы; - расчет с контрагентами; - учет и инвентаризация материальных средств; - доступ к информации содержащий персональные данные или относящиеся к коммерческой тайне.	- Централизованная бухгалтерия Комитета по образованию	- предоставление недостоверной информации; - сокрытие фактических показателей; - разглашение информации; - использование служебного положения с целью получения личной выгоды; - несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; - умышленное досрочное списание материальных средств и расходов материалов с регистрационного учета; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	высокая	- сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения; - рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; - установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.
3.	Прием на работу новых сотрудников. Работа со служебной информацией.	- прием на работу в Учреждение; - заключение трудовых договоров; - предоставление служебной информации третьим лицам;	- Директор учреждения;	- предоставление не предусмотренным законом преимуществ (семейственность) для поступления на работу или перевод в Учреждение; - использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. - попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам; - замалчивание информации.	средняя	- проведение аттестационной комиссии при приеме на работу и переводе внутри Учреждения; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении и ответственности за нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции; - разъяснения по вопросам разглашения или передачи служебной информации третьим лицам; - введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц.
4.	Осуществление закупок, заключение договоров.	- осуществление закупок, заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения; - предоставление отчетности.	- контрактный управляющий (специалист по закупкам)	- расстановка минимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; - определение объема необходимых средств; - необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; - необоснованное расширение (ограничение) круга удовлетворяющей потребности продукции;	средняя	- открытие объявление о намерении совершения закупок, выполнение всех работ и услуг, необходимых для обеспечения деятельности Учреждения; - проведение исследования рынка товаров (работ, услуг) перед принятием решения о закупках или подписанием государственного контракта на выполнение работ или оказание услуг исполнителям;

			- необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; - необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки; - 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, конкурентноспособности и специфики рынка поставщиков; - необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупки; - 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.		- Доведение до должностных лиц законодательства, регулирующего вопросы коррупции; - установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений; - разработка внутренних локальных нормативных актов, регулирующих процесс осуществления закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров; - создание комиссии по проведению конкурентных процедур.	
5.	Работа с обращениями юридическими и физических лиц.	- прием обращений; - рассмотрение обращений; - дача ответа на обращение.	- Директор учреждения; - завхоз;	- нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.	средняя	- доведение до должностных лиц, рассматривающих обращения, нормативных актов регулирующих порядок рассмотрения обращения (ФЗ от 02.05.06 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»)

6.	Осуществление внутреннего финансового контроля.		— Директор учреждения	- проведение внутреннего контроля исполнения плановых мероприятий; — соблюдение требований положений отдела и внутренних регламентов.	средняя	- предоставление отчетов и актов по результатам проведенных мероприятий; - проведение на постоянной основе с работниками, осуществляющими проверки разъяснительной работы о недопустимости нарушений процедур проведения проверок (их порядка), необходимости в отражении в отчетах и актах проверок всех выявленных в процессе проведения проверки нарушений действующего законодательства.
7.	Прочее.	- возможность возникновения конфликта интересов	- Работники учреждения	- не предоставляется сведений о возможности возникновения конфликта интересов; - сокрытие информации о конфликте интересов; - нанесение ущерба Управлению действиями, связанными с конфликтом интересов	средняя	- проведение плановых и внеплановых лекций (бесед) с работниками Учреждения по антикоррупционной политике Учреждения и недопущению конфликта интересов; - Размещение информации на официальном сайте Учреждения; - Рассмотрения вопроса о перераспределении функций в отношении работника в связи с возникшим (возможностью возникновения конфликта интересов) или введения дополнительных ограничений; - Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом по урегулированию конфликта интересов.