

Карта коррупционных рисков МБОУ ДО ДООЦ «Белка» г. Кагули



Утверждаю:
Директор МБОУ ДО
ДООЦ «Белка» г. Кагули
Д.Г. Алёшин

№ п/п	Административная процедура	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Коррупционный риск (краткое описание возможной коррупционной схемы)	Предлагаемые меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков	Срок реализации
1.	Организация производственной деятельности	директор, заместители директора	-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	Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
2.	Принятие на работу сотрудника	Директор	-предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм,	Проведение собеседования при приеме на работу лично директором	

			семейственность) для поступления на работу	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
3.	Обращения юридических, физических лиц	Директор, заместители	-требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; -нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.	
4.	Работа со служебной информацией, документами	Директор, заместители, делопроизводитель, медсестра	-попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
5.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Директор, заместители директора, медсестра	-искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	Организация внутреннего контроля, за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.	

6.	Оплата труда	Директор	-оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте -оплата рабочего времени не в полном объеме	Использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда работников	
7.	Назначение стимулирующих выплат	Директор	- необъективная оценка деятельности сотрудника - установление необоснованных преимуществ при назначении выплат	Создание и организация работы экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
8.	Принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности	Директор, заместители директора	-нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции	
9.	Осуществление закупок, заключение контрактов и договоров на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для центра	Директор, контрактный управляющий	- отказ от проведения мониторинга - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен - неприемлемые критерии допуска и отбора	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	

			поставщика - отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора - 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		
10.	Регистрация имущества и ведение баз данных имущества	Директор, заместители	- несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; - умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
11.	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами	Директор, заместители	- дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	