

Коррупциогенная карта рабочего места директора МБУДО СДЮТЭ

1. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками

- **Директор образовательной организации** – имеет возможности злоупотребления служебным положением, получения взятки, получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц. Реализует коррупционно-опасные функции: размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг; осуществление надзора и контроля; подготовка и принятие решений о распределении бюджетных субвенций, принятие решений о целевом распределении средств, полученных от родителей законных представителей).
- **Педагоги дополнительного образования** - имеют возможности злоупотребления служебным положением, получения взятки, получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц. Имеют возможность занятий репетиторством, могут использовать в личных интересах информацию, полученную от родителей (законных представителей), могут быть вовлечены в коррупционные схемы, связанные с незаконным вознаграждением за выполнение только профессиональных обязанностей. Реализуют коррупционно-опасные функции: выполнение работ и оказание услуг.
- **Педагогические работники (методист, педагог-организатор)** - имеют возможности злоупотребления служебным положением, получения взятки, получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц. Имеют возможность платного консультирования, могут использовать в личных интересах информацию, полученную от родителей (законных представителей), могут быть вовлечены в коррупционные схемы, связанные с незаконным вознаграждением за выполнение только профессиональных обязанностей. Реализуют коррупционно-опасные функции: выполнение работ и оказание услуг.

2. Карта коррупционных рисков

Процесс	Подпроцесс	Участники подпроцесса	Критические точки				Сигналы опасности	Коллизии	Возможные коррупционные правонарушения	Вероятность наступления (высокая - «скорее всего»; средняя - «может быть»; низкая - «вряд ли»)	Последствия совершения деяния
			Непрозрачность процессов Возможность принятия	нескольких решений	Возможность принятия решений на нескольких уровнях Решение принимается на нескольких уровнях областного ОУ	Общий уровень подпроцесса/принятых решений					
Взаимодействие с обучающимися и их родителями (законными представителями)	Приём, перевод и отчисление детей в соответствии с нормативными документами	а) директор б) заместители директора в) родители (законные представители) обучающихся.	0	1	3	низкий	а) предоставление не предусмотренных законом преимуществ для зачисления б) жалобы в) не отвечающие требованиям внутренние проверки.	а) превышение должностных полномочий б) присвоение денежных средств	а) злоупотребление должностными полномочиями	высокая	а) судебные разбирательства; б) частные жалобы; в) проведение дополнительных проверок; г) нарушение СанПиН 2.4.2.2821-10 в части комплектования учебных классов; д) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.
	Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом ОУ, дополнительных источников финансовых средств со стороны родителей (законных представителей) обучающихся	а) директор б) педагогические работники в) родители (законные представители) обучающихся.	6	5	4	средний	а) не достоверные показатели отчётности; б) частные жалобы; в) не отвечающие требованиям внутренние проверки; г) расточительный образ жизни сотрудников.	а) присвоение денежных средств; б) изменение целевого назначения; в) отсутствие достоверной, публичной и общедоступной отчетности.	а) манипуляция данными; б) хищения; в) предоставление ложной отчетности; г) нецелевое использование денежных средств.	высокая	а) судебные разбирательства; б) частные жалобы; в) снижение индекса доверия к ОУ; г) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности; д) увольнение кадров и поиск новых сотрудников

	Обеспечение объективности оценки качества образования	а) директор б) заместители директора по УР; в) учителя.		2	3	низкий	а) необъективность выставления оценок; б) завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости и выполнения муниципального задания.	а) отсутствие достоверной отчетности.	а) манипуляция данными; б) предоставление ложной отчетности.	низкая	а) частные жалобы; б) проведение дополнительных проверок; в) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.
Взаимодействие с трудовым коллективом	Приём/подбор/ расстановка/ увольнение кадров	а) директор б) специалист по кадрам; в) заместители директора г) соискатели должности		3	5	средний	а) длительное отсутствие на работе в рабочее время без уважительных причин принятого сотрудника, б) недостаток компетентности работника	а) служебный подлог; б) злоупотребление должностными полномочиями в) необоснованные выплаты сотрудникам	а) действия с нарушением установленных требований; б) сговор между руководителем ОУ и работником; в) фаворитизм; г) фальсификация документов.	средняя	а) судебные разбирательства; б) проведение дополнительных проверок; в) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности
	Проведение аттестации педагогических работников	а) директор б) заместители директора в) члены аттестационной комиссии		3	5	средний	а) необъективная оценка деятельности педагогических работников б) завышение показателей результативности	а) служебный подлог б) злоупотребление должностными полномочиями в) необоснованные выплаты сотрудникам	а) действия с нарушением установленных требований; б) сговор между руководителем ОУ и работником; в) фаворитизм; г) фальсификация документов.	средняя	а) судебные разбирательства; б) проведение дополнительных проверок в) снижение уровня доверия к членам комиссии
	Формирование фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат)	а) директор б) члены комиссии по распределению стимулирующей части ФОТ.	3	3	5	средний	а) недостаток компетентности членов комиссии б) неправильная, вводящая в заблуждение информация в) неинформированность директора о требованиях нормативно-правовых актов	а) служебный подлог б) злоупотребление должностными полномочиями в) необоснованные выплаты сотрудникам	а) деяние с нарушением установленных требований, критериев; б) сговор между членами комиссии; в) фаворитизм; г) фальсификация документов	средняя	а) судебные разбирательства б) проведение дополнительных проверок в) замена членов комиссии г) снижение уровня доверия к членам комиссии д) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности

Организация и управление	Принятие локальных нормативных актов	а) директор	0	2	3	низкий	а) неинформированность директора о требованиях нормативно-правовых актов	а) отсутствие достоверной, публичной и общедоступной, отчетности.	а) манипуляция данными; б) предоставление ложной отчетности;	низкая	а) судебные разбирательства б) проведение дополнительных проверок в) замена членов комиссии г) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности
	обращения юридических, физических лиц	а) директор б) заместители директора в) учителя	3	3	5	средний	а) требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; б) нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций	а) отсутствие достоверной отчетности. б) злоупотребление должностными полномочиями;	а) манипуляция данными; б) предоставление ложной отчетности.	низкая	а) частные жалобы; б) проведение дополнительных проверок; в) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.
Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами	Обеспечение учета, сохранности и пополнения товарно-материальных ценностей	а) директор б) заместитель директора по АХР и иные материально ответственные лица.	2	2	3	низкий	а) нерегулярная инвентаризация ТМЦ; б) неправильная, вводящая в заблуждение информация; в) неудовлетворительная отчетность и документация.	а) злоупотребление должностными полномочиями; б) мошенничество в процессе инвентаризации;	а) хищения и порча; б) сговор с поставщиками (подрядчиками, исполнителями); в) закупка ненужного оборудования; г) ложные закупки товаров, работ, услуг; д) манипулирование данными; е) действия в обход критериев выделения.	низкая	а) судебные разбирательства; б) проведение дополнительных проверок; в) недостаток в пополнении учебно-материальной базы г) снижение качества образовательного процесса; д) замена членов закупочной комиссии; е) замена членов комиссии по списанию ТМЦ; ж) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности; з) увольнение кадров и поиск новых сотрудников

	Целевое и эффективное использование бюджетных средств	а) директор; б) заместитель директора по АХР	2	2	3	низкий	а) нерегулярная инвентаризация ГМЦ; б) неправильная, вводящая в заблуждение информация; в) неудовлетворительная отчетность и документация.	а) злоупотребление должностными полномочиями; б) мошенничество в процессе инвентаризации;	а) хищения и/или порча имущества; б) манипулирование данными; в) действия в обход критериев выделения.	низкая	а) судебные разбирательства; б) проведение дополнительных проверок; в) недостаток в пополнении учебно-материальной базы ОУ; г) снижение качества образовательного процесса; д) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности; е) увольнение кадров и поиск новых сотрудников
	размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг; осуществление закупок (для муниципальных нужд и/или для собственных нужд ОУ)	а) директор б) члены закупочной комиссии.	2	2	3	низкий	а) отсутствие достоверной информации о товарах, работах, услугах; б) наличие недостоверной, вводящей в заблуждение информации; в) относительно низкое количество закупок товаров, работ услуг, приобретенных на конкурентной основе (злоупотребление правом на закупку товаров, работ, услуг способом «у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»); в) неудовлетворительная документация и отчетность.	а) злоупотребление должностными полномочиями; б) отсутствие законодательных (по 44-ФЗ) ограничений на закупку товаров, работ, услуг способом «у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»	а) хищение денежных средств и иного имущества; б) сговор с поставщиками (подрядчиками, исполнителями); в) закупка ненужного оборудования; г) ложные закупки товаров, работ, услуг; д) манипулирование данными; е) нарушение законодательства РФ о закупках и о защите конкуренции	средняя	а) судебные разбирательства; б) проведение дополнительных проверок; в) недостаток в пополнении учебно-материальной базы ОУ; г) снижение качества образовательного процесса; д) замена членов закупочной комиссии; е) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности; ж) увольнение кадров и поиск новых сотрудников

Администрирование (в том числе хозяйственной, закупочной деятельности ОУ)	Решение административных и/или хозяйственных вопросов	а) директор б) заместитель директора по АХР	2	2	3	низкий	а) отсутствие достоверной информации; б) наличие недостоверной, вводящей в заблуждение информации; в) нарушения ведения документации и отчетности; г) расточительный образ жизни сотрудников.	а) злоупотребление должностными полномочиями.	а) хищение денежных средств и иного имущества; б) сговор с контрагентами ОУ.	низкая	а) судебные разбирательства; б) проведение дополнительных проверок; в) недостаток в пополнении учебно-материальной базы ОУ; г) снижение качества образовательного процесса; д) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.
---	---	--	---	---	---	--------	--	---	---	--------	--

3. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение

- 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;
- Регулярная реализация антикоррупционных мероприятий;
- Регулярный и систематический контроль за исполнением должностными лицами своих обязанностей;
- Проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.

Директор
МКУДО СДЮТЭ



Л.Н.Мисан