

Примечание 8
к приказу от 8 от 19.08.2021.

УТВЕРЖДАЮ
Директор АОУ ДО ВО ДООЦ «Лесная сказка»
А.В. Бакунин
Приказ № 8 от «19» декабря 2021 г.



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ АОУ ДО ВО «ДООЦ «Лесная сказка»

Зон повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей Учреждения	Типовые ситуации	Меры по устранению
1	2	3	4
Организация деятельности АОУ ДО ВО «ДООЦ «Лесная сказка»	Директор, Заместители директора	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности	Реализация, утвержденной антикоррупционной политики АОУ ДО ВО «ДООЦ «Лесная сказка». Разъяснения работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между подразделениями.
Принятие сотрудников на работу	Директор, Специалист по персоналу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу в Учреждение	Проведение собеседования при приеме на работу лично директором. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Работа со служебной информацией	Директор, Заместители директора, Юрисконсульт,	Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики АОУ ДО ВО «ДООЦ «Лесная сказка».

	Главный экономист, Специалист по персоналу	информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов.	Разработка и соблюдение положений о служебной информации. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях и предприятиях	Директор, Заместители директора, Уполномоченные директором представлять интересы Учреждения	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания (деловые сувениры), протокольных мероприятий.	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснения работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Принятие решение об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Директор, Заместители директора Главный экономист	Целевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Публикация в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности и графика закупок Учреждения на текущий год. Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение

			коррупционных правонарушений.
Учёт материальных и нематериальных активов Учреждения	Директор, Материально ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей.	Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей
Оплата труда	Директор, Главный экономист	Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях. Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников АОУ ДО ВО «ДООЦ «Лесная сказка» и Положением о премировании. Обеспечение работой по утверждению стимулирующих выплат в соответствии с критериями эффективности.
Проведение аттестации	Директор, Заместители директора	Необъективная оценка деятельности работников Учреждения, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компенсаций.	Коллегиальное принятие решения об аттестации/не аттестации работников АОУ ДО ВО «ДООЦ «Лесная сказка»
Осуществление функций государственного (муниципального) заказчика, осуществляемого закупки товаров, работ, услуг для	Директор, Заместитель директора по АХЧ, Специалист по закупкам	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудниками АОУ ДО ВО «ДООЦ «Лесная сказка» при осуществлении коррупционно-опасной функции.

(муниципальных) нужд		преимуществ для отдельных участников закупки.	Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий.
			Обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.
			Ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Директор, Заместитель директора по АХЧ, Специалист по закупкам	При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта обоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - обоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	Подготовка отчета о начальной цене контракта.	
Директор, Юрисконсульт	Подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий сотрудниками АОУ ДО ВО «ДООЦ «Лесная сказка» при осуществлении коррупционно-опасной функции.	
		Привлечение к подготовке проектов государственных контрактов (договоров) сотрудников АОУ ДО ВО «ДООЦ «Лесная сказка»	
Директор,	При приемке результатов	Комиссионный прием результатов	

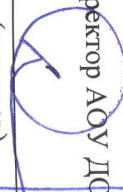
Заместитель директора по АХЧ	выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензии о допущенном нарушении.	выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг). Разъяснения сотрудникам АОУ ДО ВО «ДООЦ «Лесная сказка»: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Директор	В целях создания «преференций» для какой – либо организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудником АОУ ДО ВО «ДООЦ «Лесная сказка» при осуществлении коррупционно-опасной функции. Привлечение к подготовке документации сотрудников АОУ ДО ВО «ДООЦ «Лесная сказка».
Директор, Заместитель по АХЧ, Юрисконсульт, Специалист в сфере закупок	В целях заключения контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудником АОУ ДО ВО «ДООЦ «Лесная сказка» при осуществлении коррупционно-опасной функции.

	работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требования к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ	Привлечение к подготовке документации сотрудников АОУ ДО ВО «ДООЦ «Лесная сказка».
Директор, Юрисконсульт	При ведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора).	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудниками АОУ ДО ВО «ДООЦ «Лесная сказка» при осуществлении коррупционно-опасной функции.
Директор, Заместитель директора по АХЧ, Специалист по закупкам	Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудниками АОУ ДО ВО «ДООЦ «Лесная сказка» при осуществлении коррупционно-опасной функции.
Директор, Заместитель по АХЧ, Юрисконсульт, Специалист в сфере закупок	Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником. Дискриминационные изменения документации.	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудниками АОУ ДО ВО «ДООЦ «Лесная сказка» при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		Оборудование мест взаимодействия

			сотрудниками АОУ ДО ВО «ДООЦ «Лесная сказка» и представителей участников торгов средствами аудио-видео-записи.
Доступ к персональным данным учащихся, законных представителей, сотрудников АОУ ДО ВО «ДООЦ «Лесная сказка»	Директор, Специалист по персоналу, Менеджер		Ограничение доступа третьих лиц к базе персональных данных, хранение персональных данных на любых носителях.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 7 (семь) листов

Директор АОУ ДО ВО «ДООЦ «Лесная сказка»


/А.В. Бакунин /
(подпись)

