

**Перечень коррупционных рисков
в ГБОУ «Дворец детского и юношеского творчества»**

№ п/п	Зона повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Должность	Типовые ситуации	Меры по устранению коррупционного риска
1.	Организация деятельности образовательного учреждения	Директор, заместитель директора, начальник отделов	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	1. Информационная открытость учреждения. 2. Соблюдения утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 3. Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения. 4. Разъяснения работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Принятие на работу сотрудников.	Директор, заместители директора, начальники отделов, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступающих на работу и действующих сотрудников	1. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2. Проведение собеседований при приеме на работу директором учреждения
3.	Работа со служебной информацией, документами	Директор, заместители директора, начальники отделов, главный бухгалтер, бухгалтер, кассир,	1. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	1. Соблюдения утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия и противодействия коррупции в

		программист, секретарь руководителя, специалисты, инженеры, педагоги дополнительного образования, заведующая зрительным залом, юрисконсульт, контрактный управляющий, методист	2. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	учреждении. 3. Разъяснения работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Обращения юридических и физических лиц	Директор, заместители директора, начальники отделов, педагоги дополнительного образования	1. Нарушения установленного порядка рассмотрения обращения граждан и юридических лиц. 2. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	1. Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении их к совершению коррупционного, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. 3. Контроль рассмотрения обращений.
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Директор, заместители директора, начальники отделов, работники учреждения, уполномоченные представлять интересы учреждения	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	1. Соблюдения утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия и противодействия коррупции в учреждении. 3. Разъяснения работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	1. Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. 2. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. 3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	1. Организация работы контроля за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

7.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности учреждения	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер	Нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. 3. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения.	Директор, главный бухгалтер, контрактный управляющий, начальники отделов	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентноспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или уско-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. 2. Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

			рение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований 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.	
9.	Составление, заполнение, документов, справок, отчетности	Директор, заместители директора, начальники отделов, ответственные лица	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках, сертификатах.	1. Система визирования документов ответственными лицами. 2. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Оплата труда, стимулирующие выплаты	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, начальники отделов	1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. 3. Необоснованное уменьшение/увеличение стимулирующих выплат. 4. Необоснованное назначение стимулирующих выплат.	1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. 2. Контроль за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля. 3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Проведение аттестации педагогических работников	Заместитель директора по УВР, начальники отделов, педагоги	1. Не объективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности 2. Предоставление неправдивой информации по деятельности педагога со стороны начальника отдела. 3. Предоставление поддельных документов по своей деятельности со стороны педагогов.	1. Соблюдение федерального порядка проведения аттестации. 2. Комиссионное принятие решения. 2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Реализация дополни-	Директор, заместители	1. Подготовка документации на предостав-	1. Контроль за целевым использованием предостав-

	тельных общеобразовательных, общеразвивающих программ. Государственные субсидии на развитие дополнительных программ образования	тели директора, начальники отделов, педагоги	ление государственных субсидий. 2. Предоставление ложных сведений по наполняемости групп , по количеству контингента.	ляемых субсидий в соответствии с нормативными актами. 2. Контроль за сохранением контингента (ведение электронного учета «Дневник.ру»). 3.Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
13.	Прием детей в образовательное учреждение	Директор, заместители директора, начальники отделов	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления	1.Обеспечение открытой информации о наполняемости групп. 2.Размещение информации по набору на сайте учреждения в открытом доступе. 3.Контроль со стороны директора и заместителей директора.
14.	Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся. Добровольные родительские пожертвования.	Педагоги дополнительного образования	1.Сбор педагогами денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся для различных целей без решения родительского комитета детского объединения 2.Использование родительских средств объединения на свои нужды	1.Все денежные средства проводятся через кассу учреждения. 2.Проведение анкетирования среди родителей. 3.Размещение в доступном месте опечатанного ящика по жалобам граждан. 4. Проведение разъяснительной работы среди педагогов , председателей родительских комитетов детских объединений учреждения.

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками деятельности учреждения:

- | | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Директор | 15. Педагог дополнительного образования |
| 2. Заместители директора | 16. Материально-ответственные лица |
| 3. Начальники отделов | |
| 4. Главный бухгалтер | |
| 5. бухгалтер | |
| 6. Специалист по охране труда | |
| 7. Кассир | |
| 8. Контрактный управляющий | |
| 9. Юрисконсульт | |
| 10. Методист | |
| 11. Секретарь руководителя | |
| 12. Заведующая зрительным залом | |
| 13. Специалист по связям с общественностью | |
| 14. Специалист по кадрам | |