

Подписан: Темур Любовь Владимировна
 ДН: C-RU, SN=Челябинская область, L=Масс, Т=Директор, О="МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "ЮНОСТЬ" ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.П. МАКЕЕВА", CN=СНПСО-01193260201,
 ИНН=740517682734, E=dst_dostrov@mail.ru, G=Любовь Владимировна,
 SN=Темпур, CN=Темур Любовь Владимировна
 Основание: Я являюсь автором этого документа
 Место подписания: место подписания
 Дата: 2023.12.07 16:24:31+05'00'
 Exit Reader Версия: 10.1.0.

И.В.Байгушева
« 30 » 11 2023 г.

OT 01.12.23 № 420



3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

№ п/п	Коррупционно опасные функции (коррупционные риски)	Наименование должности	Ситуации возникновения коррупционного риска	Меры по устранению или минимизации коррупционного риска
1	Организация деятельности МАУ ДО «ДДТ «Юность» им. В.П.Макеева»	Директор, заместитель директора	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников либо иной личной заинтересованности	Информационная открытость образовательного учреждения; соблюдение антикоррупционной политики. Разъяснение работникам образовательного учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2	Работа со служебной информацией, персональными данными, документами, обращения юридических, физических лиц	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, бухгалтер, заместитель по экономике финансам, специалист по кадрам	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц	Соблюдение антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и профилактики коррупции. Разъяснение работникам образовательного учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3	Принятие на работу сотрудников; заключение трудовых договоров с работниками	Директор образовательного учреждения	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в образовательное учреждение	Проведение собеседования при приеме на работу директором образовательного учреждения
4	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, должностными лицами в правоохранительных органах и иных контролирующих организациях	Директор, работники образовательного учреждения, уполномоченные руководителем образовательного учреждения представлять интересы образовательного учреждения	дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, должностным лицам в правоохранительных органах и различных организациях, исключением символических знаков внимания, протокольных	Разъяснение работникам Учреждения об обязанности немедленно сообщить руководителю о склонении их совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения

			мероприятий.	
5	Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований	Директор образовательного учреждения	Нецелевое использование бюджетных ассигнований	Привлечение к принятию решений представителей трудового коллектива. Разъяснение работникам образовательного учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
6	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.	Материально ответственные лица.	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.	Организация контроля за деятельностью материально-ответственных лиц образовательного учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Организация внутреннего финансового контроля.
7	Осуществление закупок, заключение контрактов размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Директор, заместитель директора по хозяйственной работе, Контрактный управляющий - лицо, ответственное за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд образовательного учреждения	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах. Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг. Завышение стартовых цен при размещении заказов. Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги;. 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.	Организация работы по контролю за деятельностью должностного лица, ответственного за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд образовательного учреждения. Размещение на сайте образовательного учреждения информации и документации о совершении сделки. Разъяснение работникам образовательного учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Ознакомление с нормативными документами, по вопросам предупреждения и профилактики коррупции в образовательном учреждении

			Заключение договоров без соблюдения установленной процедуры.	
8	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Организация внутреннего финансового контроля. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9	Составление, отчетности, заполнение документов, справок	Директор, заместитель директора	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. Разъяснение работникам образовательного учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10	Оплата труда	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер.	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 с соблюдением правил внутреннего трудового распорядка, ведением учета рабочего времени сотрудников, в соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение лицам, ответственным о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11	Проведение аттестации педагогических работников	Директор, заместитель директора	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда.	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, и работников не относящихся к педагогической должности, завышение (занижение) выплат стимулирующего характера вознаграждений	Создание и работа Комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников МАУ ДО «ДДТ «Юность» им. В.П.Макеева». Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
13	Аттестация обучающихся	Заместитель директора, Педагоги дополнительного	Необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного	Комиссионное принятие решения. Организация работы по контролю за деятельностью

		образования	поддержания видимости успеваемости, знаний, умений, навыков. Завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг лицам со стороны обучающихся либо родителей (законных представителей)	педагогических работников. Рассмотрение успеваемости обучающихся в заседаниях педагогического совета. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
14	Зачисление детей в образовательное учреждение, перевод, отчисление обучающихся, воспитанников в соответствии с нормативными документами	Директор, заместитель директора	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с зачислением на обучение детей должностного лица либо его родственников, знакомых	Обеспечение открытой информации о наполняемости учебных групп и зачислении в образовательное учреждение. В период работы приемной комиссии размещение информации на информационных стендах. Контроль со стороны директора и заместителей директора.
15	Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников	Директор, заместители директора, педагогические работники	Сбор денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников для различных целей	Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей).
16	Работа в образовательном учреждении лиц, состоящих в отношениях родства или свойства	Директор, заместители директора, педагоги дополнительного образования	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; урегулирование конфликта интересов в соответствии с локальными нормативными актами образовательного учреждения
17	Создание преференций обучающимся, воспитанникам из обеспеченных семей, семей, членами которых являются представители органов власти	Директор, заместители директора, педагоги дополнительного образования	Создание неравных условий для обучения или воспитания, обучающихся и воспитанников в образовательном учреждении в связи с получением выгоды от частного лица	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
18	Взаимоотношения с должностными лицами органов власти, учредителем, собственником имущества	Директор, заместители директора, педагогические работники	Дарение подарков и оказание услуг должностным лицам различных органов власти за исключением символических знаков внимания в рамках протокольных мероприятий	Соблюдение антикоррупционной политики образовательного учреждения. Разъяснение работникам образовательного учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление работников с локальными нормативными актами, регламентирующими предупреждение коррупции в образовательном учреждении

4. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных управленческих процессах реализации коррупционно-опасных функций
Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционно-опасной функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

В этой связи, к данным мероприятиям можно отнести:

- перераспределение функций между должностными лицами внутри образовательного учреждения;
- 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.

В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; при этом проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации;
- использования средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан и представителей образовательного учреждения;
- проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.

5. Перечень должностей работников МАУ ДО «ДДТ «Юность» им. В.П.Макеева» замещение которых связано с коррупционными рисками

№ п/п	Наименование коррупционно-опасной функции	Должности, связанные с коррупционными рисками
1	Организация продажи, передачи в аренду, в безвозмездное пользование либо на ином законном праве имущества, принадлежащего на праве оперативного управления	Директор, заместитель директора по хозяйственной работе, главный бухгалтер
2	Предоставление услуги по зачислению детей в образовательное учреждение	Директор, делопроизводитель, заместитель директора по учебной работе
3	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд образовательного учреждения	Директор, заместитель директора по хозяйственной работе, главный бухгалтер, завхоз
5	Организация и предоставление образовательных и воспитательных услуг обучающимся, воспитанникам	Директор, заместители директора, педагогические работники
6	Представление интересов при проведении проверок надзорными органами	Директор, заместители директора