

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
МУ «Великосельский детский дом»**



УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МУ «Великосельский детский дом»
 «09» октября 2023 года
 Пехтерева Л.Л.

<p>№ п/п</p> <p>Коррупционно- опасная функция</p>	<p>Типовые ситуации</p>	<p>Наименование должности при которой коррупционное правонарушение возможно</p>	<p>Степень риска</p>	<p>Меры по управлению коррупционными рисками</p>
<p>1</p> <p>Организация деятельности учреждения</p>	<p>Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.</p>	<p>Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХЧ</p>	<p>Средняя</p>	<p>Информационная открытость; Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики предприятия, разъяснения работникам предприятия о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>2</p> <p>Принятие на работу работников</p>	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность) при оформлении на работу.</p>	<p>Директор</p>	<p>Низкая</p>	<p>Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, проведение собеседования при приёме на работу с</p>

					директором предприятия.
3	Работа со служебной информацией	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	Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХЧ, социальный педагог, воспитатели	Средняя	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики предприятия, разъяснения работникам предприятия о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, с правоохранительными органами и другими организациями.	Дарение подарков, оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях.	Директор	Низкая	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики предприятия, разъяснения работникам предприятия о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пасивная позиция при защите интересов воспитанников) в судебных и иных органах власти; злоупотреблении предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых	Директор, социальный педагог	Средняя	Разъяснение работнику учреждения: -обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения -ответственности за совершение

		требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов воспитанников			коррупционных правонарушений; -анализ материалов судебных дел
6	Принятие решений об использовании целевых средств	Нелегальное использование средств	Директор	Средняя	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики предприятия, привлечение к принятию решений руководителей структурных подразделений. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности.
7	Регистрация материальных ценностей и ведение регистров материальных ценностей	Несвоевременная постановка на учёт материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества и материальных ценностей.	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица.	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью предприятия. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на предприятии.
8	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объёме. Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Директор	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с «Штатным расписанием Разъяснения

				<p>ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>9</p> <p>Проведение аттестации работников</p>	<p>Не объективная оценка знаний, повышение или занижение результатов аттестации.</p>	<p>Директор, заместитель директора по УВР</p>	<p>Низкая</p>	<p>Комиссионное принятие решений. Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>10</p> <p>Осуществление функций муниципального заказчика, осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд</p>	<p>В ходе разработки и составления технической документации подготовки проектов муниципальных контрактов осуществление необходимых мероприятий для отдельных участников закупки</p>	<p>Директор, менеджер по закупкам.</p>	<p>Высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, срока и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; Разъяснение служащим: -обязательности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -ответственности за совершение коррупционных</p>

				<p>правонарушений.</p>
		<p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: Расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) цена контракта</p>		<p>Обоснование начальной цены контракта.</p>
		<p>При приёмке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключённых контрактов (Договоров), в целях подписания акта приёмки (накладной) представителя исполнителя по контракту (Договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приёмной документации информацию о выявленных нарушениях не предъявлять претензию о допущенном нарушении.</p>		<p>Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

	<p>В целях создания «преференций» для какой – либо организации – исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.</p>			<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>
	<p>В целях заключения контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешение на выполнение определенного вида работ.</p>			<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении</p>
	<p>При ведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензий либо составить претензию, усматривающую возможность</p>			<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении</p>

		Уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)			коррупционно-опасной функции.
		Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.			<p>Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования;</p> <p>Повышение личной ответственности членом комиссии путём подписания ими заявления об отсутствии конфликта интересов.</p>
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений по ссылкам на документацию о закупке.			<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>
		Прямые переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.			<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Оборудование мест взаимодействия служащих и представителей</p>

		<p>При приёме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения, необоснованный отказ в приёме заявки, несвоевременная регистрация заявки.</p>			<p>Участников торгов средствами аудио-, видео-записи.</p> <p>Разъяснение служащим: -обязанности незамедлительно сообщить его к совершению коррупционного правонарушения; -мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
--	--	--	--	--	---