



УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МАУДО ДОЦ
 «Иволга» И.В.Алешина
 «01» 01 2020г.

И.В.Алешина

Карта коррупционных рисков МАУДО ДОЦ «Иволга» Ярославского муниципального района

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовая ситуации	Наименование Должности Муниципальной службы	Степень Риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.	Подготовка проектов нормативных правовых актов	Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупционные факторы	Директор, зам. директора, гл. бухгалтер.	средняя	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Привлечение к разработке проектов нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;</p> <p>Разъяснение служащим:</p> <ul style="list-style-type: none"> -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении к совершению коррупционного правонарушения; -ответственности за совершение коррупционных правонарушений
1.1.		Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы	Директор, зам. директора, гл. бухгалтер.	средняя	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Привлечение к разработке проектов нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;</p> <p>Разъяснение служащим:</p> <ul style="list-style-type: none"> -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного и правонарушения; -ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.2.		Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов нормативных правовых актов в целях создания преференций для определённого круга субъектов	Директор, зам. директора, гл. бухгалтер.	средняя	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>привлечение к разработке проектов нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;</p>
2.	Представление интересов управления образования в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя МАУДО ДОЦ «Иволга» (пассивная позиция при защите интересов образовательной организации) в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов МАУДО ДОЦ	Директор, зам. директора, гл. бухгалтер.	средняя	<p>разъяснение служащим:</p> <ul style="list-style-type: none"> -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -ответственности за совершение коррупционных правонарушений; <p>публикация решения судов в системе обмена информации;</p>

		«Иволга», образовательной организации в судебных и иных органах власти; Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов образовательной организации)			анализ материалов судебных дел в части реализации представителем органа государственной власти (органа местного самоуправления) утверждённой правовой позиции.
2.1.		Выработка позиции представления в суде интересов органа государственной власти (органа местного самоуправления), используя договоренность со стороной по делу (судьей)	Директор, зам. директора, гл. бухгалтер.	средняя	Подготовка к судебным заседаниям в форме обсуждения коллег управления образования, создания совместных рабочих групп.
2.2.		Получение положительного решения по делам управления: -используя договоренность со стороной по делу (судьей); -умалчивая о фактических обстоятельствах дела; -инициируя разработку проекта нормативного правового акта, содержащего коррупциогенные факторы.	Директор, зам. директора, гл. бухгалтер.	средняя	Подготовка к судебным заседаниям в форме обсуждения коллег, комиссионных решений управления, создания совместных рабочих групп.
3.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров, соглашений), заключаемых от имени МАУДО ДОЦ; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений)).	Согласование проектов договоров (соглашений) представляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	Директор, зам. директора	низкая	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);</p> <p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций;</p> <p>разъяснение служащим: -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.</p>
4.	Реализация мероприятий областных целевых программ	Подготовка документации для проведения конкурсных процедур, правовых актов о проведении конкурсных отборов на представление субсидий, устанавливающих необоснованные преимущества отдельным субъектам	Директор, зам. директора, гл. бухгалтер.	низкая	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Подписание заявления об отсутствии конфликта интересов членами конкурсной комиссии;</p> <p>Разъяснение служащим: -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
5.	Осуществление функций главного распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на управление	При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, служащий выявляет, что определённые работы (услуги): -уже были ранее оплачены;	Директор, зам. директора, гл. бухгалтер	низкая	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организации.</p> <p>Разъяснение служащим: -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -ответственности за совершение</p>

		претензию о допущенном нарушении			
7.3.		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	директор	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; Привлечение к подготовке документации представителей структурных подразделений Администрации Ярославского муниципального района
7.4.		В целях заключения муниципального 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 муниципального контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требования к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определённого вида работ	директор	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; Привлечение к подготовке документации представителей структурных подразделений Администрации Ярославского муниципального района
7.5.		При ведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта (договора)	Директор, зам. директора, гл.бухгалтер.	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции
7.6.		Представление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке	директор	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.
8.	Оказание муниципальных услуг «Приём заявлений о постановке на учёт для зачисления в образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу Оказание государственных услуг: «Предоставление путёвок в организации отдыха детей и их оздоровления безнадзорным детям, детям погибших сотрудников правоохранительны	Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги	Директор, зам. директора.	средняя	Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги; Размещение на официальном сайте МАУДО ДРЦ «Иволга» Ярославского муниципального района; Совершение механизма отбора служащих для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания муниципальной услуги Разъяснение служащим: -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

	х органов и военнослужащих, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации»				
8.1.		Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги	Директор, зам. директора	средняя	Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией)
8.2.		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги	Директор, зам. директора	средняя	Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права
9.	Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций	Единоличное подписание соглашений, договоров, контрактов, принятие решений, содержащих условия, влекущие предоставление необоснованных льгот и преференций третьим лицам	Директор, зам. директора, гл. бухгалтер.	высокая	Согласование принимаемых решений с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление. Создание рабочих групп, комиссий и т.п. для коллегиального рассмотрения вопросов в целях принятия руководителем объективного и правомерного решения. Разъяснение служащим: -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) работников образовательной организации	В ходе рассмотрения жалоб специалисты выявляют нарушения действующего законодательства. Во избежание принятия решения по итогам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) руководитель образовательной организации предлагает специалисту определённую денежную сумму или подарок.	Директор	высокая	Коллегиальное принятие решений на заседаниях комиссий. Совершенствование механизма отбора лиц для включения в состав комиссий. Разъяснение служащим: -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11.	Подготовка и принятие решений по принятию на работу; конкурсов на замещение вакантных должностей и включение резерв	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу МАУДО ДОЦ «Иволга» ЯМР	Директор, Зам. директора.	высокая	Коллегиальное принятие решений на заседаниях комиссий. Совершенствование механизма отбора лиц для включения в состав комиссий. Разъяснение служащим: -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений