

Приложение № 1
к Положению об оценке
коррупционных рисков в ГУ ДПО
«Центр развития образования
в сфере культуры и искусства Кузбасса»

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
ГУ ДПО «Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса»
по состоянию на 31.12.2021

Коррупционно опасные направления деятельности (которые содержат «критические точки»)	Перечень должностей работников Учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Оценка значимости риска (незначительный, существенный, критический)	Меры по минимизации рисков в «критической точке»
1 Организация Деятельности Учреждения	2 Директор, заместитель директора, начальник отдела учебно- методической и информационно- аналитической деятельности, главный бухгалтер, начальник	3 Использование своих служебных полномочий (повышение работников в должности / повышение заработной платы работникам; распределение фонда стимулирующих выплат; применение дисциплинарных взысканий; организация корпоративных мероприятий; направление работников на	4 Существенный	5 Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Коллегиальное,

	хозяйственного отдела	получение дополнительного профессионального образования за счет Учреждения) при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.		комиссионное принятие решений.
Прием на работу работников	Директор, заместитель директора, начальник отдела учебно-методической и информационно-аналитической деятельности, главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела, документовед	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность).	Незначительный	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу при участии нескольких должностных лиц.
Проведение периодической аттестации работников	Директор, заместитель директора, начальник отдела учебно-методической и информационно-аналитической деятельности, главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела	Оказание влияния на результаты проведения периодической аттестации работников	Незначительный	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль со стороны учредителя и проверяющих органов.

<p>Ведение личных дел работников</p>	<p>Директор, документовед</p>	<p>Использование в личных или групповых интересах информации, хранящейся в личных делах работников.</p>		<p>Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Работа со служебной информацией</p>	<p>Директор, заместитель директора, начальник отдела учебно-методической и информационно-аналитической деятельности, главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела, старший методист, методист, документовед</p>	<p>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.</p>	<p>Незначительный</p>	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Рассмотрение обращений физических и юридических лиц</p>	<p>Директор, заместитель директора, начальник отдела учебно-методической и информационно-аналитической деятельности, главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела, старший</p>	<p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.</p>	<p>Незначительный</p>	<p>Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц. Разъяснительная работа по форме приема обращений, в том числе поступивших по телефону, разграничению зон ответственности в принятии решений. Обязательная регистрация и контроль рассмотрения письменных обращений.</p>

	Методист, методист, документовед				
Проведение исследований по фактам получения жалоб и информации о нарушениях в Учреждении, Учреждения, имеющих признаки мошенничества или коррупции	Директор, заместитель директора, начальник отдела учебно-методической и информационно-аналитической деятельности, главный бухгалтер, старший методист	Оказание влияния на проведение исследований по фактам получения жалоб и информации о нарушениях в Учреждении, имеющих признаки мошенничества или коррупции с целью скрыть свое участие	Незначительный	Применение дисциплинарных взысканий к работникам, причастным к коррупционным действиям или мошенничеству. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
Привлечение охранных организаций	Директор, заместитель директора, начальник хозяйственного отдела	Выбор определенной охранной организации и заключение с ней договора при условии предоставления возможности хищения из Учреждения.	Незначительный	Применение дисциплинарных взысканий к работникам, причастным к коррупционным действиям или мошенничеству. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
Взаимоотношения с учредителем, должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Директор, заместитель директора, начальник отдела учебно-методической и информационно-аналитической деятельности, главный бухгалтер, начальник	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.	Незначительный	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документам, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.	

	Хозяйственного отдела			
Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер	Целевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Незначительный	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств Учреждением и локальных нормативных актов Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, бухгалтер, начальник хозяйственного отдела	Невоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Незначительный	Организация работы по контролю за деятельностью сотрудников Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
Осуществление закупок, заключение контрактов и гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение	Директор, заместитель директора, начальник отдела учебно-методической и информационно-	Расстановка минимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга	Незначительный	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными

<p>работ, оказание услуг для нужд Учреждения</p>	<p>аналитической деятельности, главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела, старший методист, методист</p>	<p>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 выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и</p>		<p>законами. Сравнение нескольких коммерческих предложений от поставщиков при осуществлении закупок. Оценка благонадежности контрагентов (должная осмотрительность) при проведении закупочных процедур, заключения договоров. Разъяснение сотрудникам Учреждения, деятельность которых связана с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупредительной и противодействия коррупции в Учреждении. Осуществление контроля за деятельностью сотрудников Учреждения, деятельность которых связана с осуществлением закупок.</p>
--	---	--	--	--

		услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.		
Оформление документов, справок, отчетности	Директор, заместитель директора, начальник отдела учебно-методической и информационно-аналитической деятельности, главный бухгалтер, начальник хозяйственного отдела, старший методист, методист, документовед	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок.	Незначительный	Система визирования документов ответственными лицами. Осуществление внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Расчет заработной платы	Главный бухгалтер, бухгалтер	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Незначительный	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Зачисление в группу обучающихся на образовательные проекты, проводимые в рамках	Заместитель директора, начальник отдела учебно-методической и информационно-аналитической	Зачисление в группу обучающихся на образовательные проекты, проводимые в рамках государственного задания Учреждения (без оплаты со стороны	Незначительный	Прием слушателей на образовательные проекты, проводимые в рамках государственного задания Учреждения, в порядке строгой очередности подачи заявок и с

государственного задания Учреждения	Деятельности, старший методист, методист	слушателя) вне очереди за вознаграждение.		соблюдением принципа территориального разнообразия. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Выдача документов о повышении квалификации и профессиональной переподготовке	Директор, заместитель директора, начальник отдела учебно-методической и информационно-аналитической деятельности, старший методист, методист	Выдача документов о повышении квалификации и профессиональной переподготовке при фактическом отсутствии обучающегося на занятиях за вознаграждение.	Незначительный	Проверка посещаемости слушателей, зачисленных на обучение, со стороны лица, ответственного за профлаптику коррупционных правонарушений в Учреждении. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Проведение экспертизы профессиональной деятельности педагогических работников, претендующих на высшую (первую) квалификационную категорию	Директор, заместитель директора, начальник отдела учебно-методической и информационно-аналитической деятельности, старший методист, методист	Оказание влияния на результаты проведения экспертизы профессиональной деятельности педагогических работников, претендующих на высшую (первую) квалификационную категорию за вознаграждение.	Незначительный	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Реализация конкурсных проектов	Директор, заместитель директора, начальник отдела учебно-методической и	Оказание влияния на распределение призовых мест и определение победителей в процессе реализации конкурсных проектов за вознаграждение.	Незначительный	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	информационно-аналитической деятельности, старший методист, методист			
Организация проживания в жилых помещениях Учреждения	Директор, начальник хозяйственного отдела, комендант	Заселение жильцов в жилые помещения Учреждения без оформления договора на проживание с получением личного вознаграждения.	Существенный	Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Внеплановые проверки жилых помещений со стороны начальника хозяйственного отдела и лица, ответственного за профилактику коррупционных правонарушений в Учреждении.