

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУДО ДМЦ

Е.С. Гусак

Приказ № 40 от «16» марта 2023



Карта коррупционных рисков Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования ЗАТО г. Североморск  
«Детский морской центр им. В. Пикуля»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в МБУДО ДМЦ	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками
1.1.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.	Директор	Низкая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником МБУДО ДМЦ при осуществлении коррупционно-опасной функции; Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп; Разъяснение работникам МБУДО ДМЦ: - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Подготовка предложений по разработке, разработка,	Директор	Низкая	

		согласование проектов локальных нормативных актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов.			
1.4.	Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы локальных нормативных актов.	Несоставление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупциогенных факторов в проекте локального нормативного акта.	Директор	Низкая	<p>Информирование сотрудников и населения о возможности и необходимости участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов;</p> <p>Организация повышения профессионального уровня работников МБУДО ДМЦ, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы;</p> <p>Перераспределение функций между работниками МБУДО ДМЦ внутри структурного подразделения.</p>
		Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий учреждения.	Директор	низкая	
		Подготовка экспертных заключений о соответствии федеральному и региональному законодательству проектов локальных нормативных актов,	Директор	низкая	

		содержащих коррупциогенные факторы.			
		Непредставление проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы на антикоррупционную экспертизу.	Директор	низкая	
1.3.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решения в пользу иных лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти;</p> <p>Злоупотребление представленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение за отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирного соглашения в нарушение интересов учреждения)</p>	Директор	Низкая	<p>Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с директором МБУДО ДМЦ.</p> <p>Разъяснение работникам МБУДО ДМЦ:  -обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
		Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность с участниками судебного процесса	Директор	Низкая	
		Получение положительного решения по делам учреждения, иницилируя разработку проекта	Директор	Низкая	

		локального нормативного акта, содержащего коррупциогенные факторы.			
1.4.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений).	Согласование договоров (соглашений), представляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на получение (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	Директор	Низкая	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);</p> <p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций.</p> <p>Разъяснение работникам МБУДО ДМЦ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul> <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.</p>
<b>2. Административный блок. Контроль.</b>					
2.1.	Осуществление функций контроля (надзора) в рамках полномочий учреждения:	Принятие решения о проведении мероприятий по контролю (надзору) выборочно в отношении отдельных	Директор, зам. директора по УВР	Низкая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении

	<p>производственный и педагогический контроль сотрудников</p>	<p>сотрудников.</p>			<p>коррупционно-опасной функции. Комиссионное проведение контрольных (надзорных) мероприятий;</p> <p>Разъяснение работникам МБУДО ДМЦ:          -обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении к совершению коррупционного правонарушения;          - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
		<p>По завершении мероприятий по контролю (надзору) не отражение в справке (акте) о результатах мероприятий по контролю (надзору) выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p>	<p>Директор, зам. директора по УВР</p>	<p>Низкая</p>	
		<p>Согласование решения, принятого по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору), не содержащего информации о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p>	<p>Директор, зам. директора по УВР</p>	<p>Низкая</p>	
		<p>Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору)</p>	<p>Директор, зам. директора по УВР</p>	<p>Низкая</p>	

		формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное вознаграждение).			
<b>3. Финансовый блок. Распоряжение финансами и имуществом</b>					
3.1.	Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий.	При проверке правильности поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, работник МБУДО ДМЦ выявляет, что определенные работы (услуги): - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены государственным (муниципальным) контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату	Нач. хозяйственной части	низкий	Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций.  Разъяснение работникам МБУДО ДМЦ: - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику учреждения поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению	Нач. хозяйственной части	низкий	

		просроченной дебиторской задолженности.			
3.2.	Осуществление полномочий собственника	Согласование крупных сделок с нарушением установленного порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным (обещанным) от них (иных заинтересованных лиц) вознаграждением.	Нач. хозяйственной части	низкий	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду государственного (муниципального) имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	Нач. хозяйственной части	низкий	Установление четкой регламентации порядка, сроков совершения действий работником МБУДО ДМЦ
<b>4. Финансовый блок. Закупки ТРУ и оказание муниципальных услуг</b>					
4.1.	Осуществление функций государственного (муниципального) заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных (муниципальных) контрактов установление необоснованных для отдельных участников закупки.	Лицо, исполняющее функцию контрактного управляющего	низкий	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p> <p>Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним:</p> <p>Разъяснение работникам МБУДО ДМЦ: -обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении к</p>

					совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно занижена (завышена) начальная (максимальная) цена контракта.	Лицо, исполняющее функции контрактного управляющего	низкий	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта
		При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров).	Лицо, исполняющее функции контрактного управляющего	низкий	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);  Разъяснение работникам МБУДО ДМЦ: - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		При ведении претензионной работы сотруднику учреждения предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от	Лицо, исполняющее функции контрактного управляющего	низкий	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.  Оборудование мест взаимодействия работников



		ответственности за допущенные нарушения государственного (муниципального) контракта (договора).			учреждения и представителей участников торгов средствами аудио- видео- записи.
4.2.	Оказание муниципальных услуг: - реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги.	Директор	Низкий	<p>Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги;</p> <p>Размещение на официальном сайте МБУДО ДМЦ правил приема в учреждение.</p> <p>Совершенствование механизма отбора работников учреждения для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения;</p> <p>Разъяснение работникам МБУДО ДМЦ: - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
		Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги	Директор	Низкий	<p>Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование технологий в качестве приоритетного направления для</p>

					осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией).
		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом оказания муниципальной услуги.	Директор	Низкий	Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны представить для реализации права.
<b>5. Кадровый блок</b>					
5.1.	Проведение конкурсов на замещение вакантной должности, на включение в кадровый резерв.	Победителем конкурса на замещение вакантной должности, на включение в кадровый резерв признан кандидат, не соответствующий квалификационным требованиям к данной должности, а по рекомендации, либо хороший знакомый, или по иным незаконным основаниям	Директор	Низкий	<p>Коллегиальное принятие решений.</p> <p>Размещение на официальном сайте МБУДО ДМЦ информации о результатах конкурса.</p> <p>Разъяснение работникам МБУДО ДМЦ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>