

УТВЕРЖДЕНА

Приказом ДДТ «Химмашевец»

от 25.07.2024 № 5/7

«Об организации работы с коррупционными рисками в ДДТ «Химмашевец»

Карта коррупционных рисков  
ДДТ «Химмашевец»

Коррупционно-опасная функция	Типовая ситуация	Должностное лицо	Степень риска	Меры по устранению/минимизации рисков
<p>1. Управленческие процессы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использование служебных полномочий при реализации управленческого процесса;</li> <li>- подготовка и утверждение приказов по вопросам деятельности Дворца;</li> <li>- управленческие действия, превышающие должностные полномочия или к ним не относящиеся;</li> <li>- бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными полномочиями</li> </ul>	<p>Подготовка и утверждение приказов по вопросам деятельности Дворца, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам</p>	<p>Директор, заместители директора</p>	<p>низкая</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</li> <li>2. Привлечение к разработке локальных актов представителей трудового коллектива учреждения, создание совместных рабочих групп</li> </ol>
<p>2. Осуществление закупок и заключение гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности.</li> <li>2. Необоснованное завышение объема закупаемых товаров, работ услуг.</li> <li>3. Необоснованное ограничение конкуренции.</li> <li>4. Необоснованное изменение условий договора, в том числе предмета и сроков исполнения.</li> <li>5. Заключение договоров без соблюдения установленной процедуры</li> <li>6. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары, работы, услуги (запрос коммерческих предложений)</li> </ol>	<p>Директор, заместители директора</p>	<p>высокая</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Соблюдение порядка осуществления закупок, установленного законодательством.</li> <li>2. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения.</li> <li>3. Информационная открытость при осуществлении закупок.</li> <li>4. Коллегиальность принятия решений о выборе поставщиков (исполнителей).</li> <li>5. Обучение работников, участвующих в осуществлении закупок.</li> <li>6. Разъяснение работникам их обязанности незамедлительно сообщать директору о попытках</li> </ol>

Коррупционно-опасная функция	Типовая ситуация	Должностное лицо	Степень риска	Меры по устранению/минимизации рисков
				склонения к совершению коррупционного правонарушения, о конфликте интересов
3. Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор, заместители директора	Средняя	1. Публикация в открытом доступе ПФХД. 2. Участие в принятии решений об использовании соответствующих средств представителей Учредителя, работников задействованных структурных подразделений. 3. Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок 4. Использование средств в соответствии с Положением о порядке формирования и использования средств от приносящей доход деятельности
4. Учет материальных ценностей и ведение базы данных материальных ценностей	1. Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей. 2. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов. 3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей	Директор, заместитель директора по АХЧ, заведующий складом, хозяйством, костюмерной, иные материально ответственные лица, специалисты Филиала ЦБ ОУ Кировского района	высокая	1. Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей. 2. Коллегиальность при принятии решений о списании материальных ценностей.
5. Оплата труда, назначение стимулирующих выплат, доплат, премий	1. Оплата фактически отработанного работником рабочего времени не в полном объеме; 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случаях, фактического отсутствия работника на рабочем месте; 3. Необоснованное завышение (занижение) размера доплат, выплат стимулирующего характера, премий, материальной помощи	Директор, заместители директора	Средняя	1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с законодательством РФ, Положением об оплате труда, Положением о выплатах стимулирующего характера и оказании материальной помощи, Положением о комиссии по стимулированию, утвержденных в учреждении. 2. Коллегиальность при принятии решений о выплатах стимулирующего характера, премий
6. Оформление документов, отчетности	Искажение, сокрытие или представление заведомо	Директор, заместители	Низкая	1. Обеспечение согласования документов

Коррупционно-опасная функция	Типовая ситуация	Должностное лицо	Степень риска	Меры по устранению/минимизации рисков
	ложных сведений в отчетных документах	директора, руководители структурных подразделений, специалисты Филиала ЦБ ОУ Кировского района		и отчетности ответственными лицами. 2. Организация внутреннего контроля за исполнением ответственными лицами своих должностных обязанностей. 3. Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7. Работа со служебной информацией, персональными данными	1. Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации для служебного пользования. 2. Несанкционированный доступ к информации, копирование электронных файлов	Директор, специалист по кадрам	средняя	1. Контроль за использованием компьютерной техники, средств электронной почты. 2. Разъяснение ответственности за неправомерное использование персональных данных, полученных при выполнении должностных обязанностей
8. Взаимоотношения с должностными лицами органов власти и управления, право охранительных органов, других учреждений и организаций	Передача подарков, материальных ценностей, оказание услуг, не связанных с профессиональной деятельностью	Директор, заместители директора	низкая	1. Реализация утвержденной антикоррупционной политики Дворца 2. Разъяснение и выполнение Правил обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 3. Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9. Взаимоотношения с родителями (законными представителями) обучающихся	Передача подарков, материальных ценностей педагогам; Неправомерное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) для различных целей	Педагоги дополнительного образования, администратор (по платным услугам)	высокая	1. Реализация утвержденной антикоррупционной политики Дворца 2. Ознакомление и исполнение Кодекса этики и служебного поведения, иных ЛНА в сфере противодействия коррупции 3. Организация работы телефона доверия 4. Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений