

Приложение № 1  
к приказу от 01.02.2021 № 23-П

ПРИНЯТА

Комиссией по противодействию коррупции  
ГАУ ДО РБ «РЦХТТ «Созвездие»  
(протокол от 01.02.2021 № 1)



УТВЕРЖДАЮ  
И.о. директора  
ГАУ ДО РБ «РЦХТТ «Созвездие»  
Д. Б. Дугарова

Карта коррупционных рисков  
ГАУ ДО РБ «РЦХТТ «Созвездие»

п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности	Директор, заместители директора	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	низкая	Информационная открытость Центра. Соблюдение учредительной антикоррупционной политики Центра, Разъяснение работникам Центра мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2	Принятие на работу сотрудников	директор	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Центр	низкая	Проведение собеседования при приеме на работу директором



3	Работа со служебной информацией	Директор, заместители директора, педагогические работники	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. Замалчивание информации.	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Центра. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Центре. Разъяснение работникам Центра мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4	Обращения юридических и физических лиц	Директор, заместители директора, лица ответственные за рассмотрение обращений	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан и юридических лиц. Требования от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.	низкая	Разъяснительная работа с работниками, ответственными за работу с обращениями. Соблюдение установленного порядка обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений со стороны директора Центра.
5	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и органах местного самоуправления, правоохранительными органами и другими организациями	Директор, заместители директора, работники, уполномоченные директором представлять интересы Центра	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	низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Центра. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Центре.
6	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер	Целевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности	низкая	Коллективное принятие решений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Центре. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.



7	<p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>	<p>Главный бухгалтер, бухгалтер, материально-ответственные лица</p>	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств, расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.</p>	<p>средняя</p>	<p>Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Центре.</p>
8	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для Центра</p>	<p>Директор, члены контрактной комиссии</p>	<p>Расстановка минимых приоритетов по предмету, объёмам, срокам удовлетворения потребности; определение необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и порядок отнесительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии доступа и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене,</p>	<p>низкая</p>	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Центра требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснения работникам Центра, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Размещение конкурсной документации, планов-графиков закупок, заключённых контрактов на сайте Единой информационной системы. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Центре.</p>



			<p>объёму, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и спецификации рынка поставщиков; размещение заказа в срочном порядке в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги</p>		<p>Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме контрольных мероприятий с участием профкома. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
9	<p>Составление, заполнение документов, справок, отчетности</p>	<p>Заместители директора, ответственные лица</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых справках</p>	<p>средняя</p>	
10	<p>Оплата труда</p>	<p>Директор, заместители директора, работники бухгалтерии, специалист по кадрам</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объёме. Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>средняя</p>	<p>Создание и организация работы комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам Центра. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Центра. Разъяснение ответственным лицам мер</p>

			Завышение (занижение) размеров надбавок, доплат, премий, материальной помощи.		ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Проведение аттестации педагогических работников	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, ответственные лица	Не объективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда. Предоставление недостаточной информации.	средняя	Комиссионное принятие решений. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Директор, заместители директора	Необъективная оценка деятельности сотрудников. Установление необоснованных преимуществ при назначении выплат, вознаграждений	средняя	Создание и организация работы экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам Центра
13	Прием обучающихся в Центр	Директор, заместители директора	Приём обучающихся в Центр с нарушением действующего законодательства и локальных актов Центра	низкая	Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.