

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ И ТАЛАНТОВ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ «СПУТНИК»

«ПРИНЯТО»

на заседании педагогического совета

Протокол № 5 от « 19 » марта 2024 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор КЧРГБУ «ЦОД «Спутник»

 Д. А. Коджакова /

Приказ № 44 от « 19 » марта 2024 г.



КАРТА
КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
КЧРГБУ «ЦОД «Спутник»

№	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственника либо иной личной заинтересованности	Директор, заместитель директора	Средняя	Информационная открытость организации. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации. Разъяснение работникам организации о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между работниками учреждения.
2	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в организацию.	Директор, заместитель директора	Низкая	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения (в случае приема на работу в Центр) или заместителем директора (в случае приема на работу).
3	Работа со служебной информацией.	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.	Директор, заместитель директора, сотрудники учреждения	Средняя	Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
4	Обращение юридических и физических лиц.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации,	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, завхоз	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.

		предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.			
5	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	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.	Директор, заместитель директора, сотрудники, уполномоченные директором представлять интересы организации.	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
6	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Директор, заместитель директора, бухгалтер	Низкая	Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Привлечение к принятию решений представителей учреждения
7	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Главный бухгалтер, завхоз	Средняя	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Организация работы по контролю за деятельностью учреждения с участием представителей учреждения.
8	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения.	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности, определение объема необходимых средств, необоснованное расширение/ограничение круга возможных поставщиков, необоснованное расширение/сужение круга удовлетворяющей потребности продукции, необоснованное расширение/ограничение, упрощение/усложнение	Директор, бухгалтер, контрактный управляющий	Средняя	Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.

		<p>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 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>			
9	Составление, заполнение документов, справок, отчетности.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	Директор, заместитель директора, бухгалтер	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Оплата труда.	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата	Директор, бухгалтер, заместитель директора.	Средняя	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения.

		рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.			Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников КЧРГБУ «ЦОД «Спутник». Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Проведение аттестации педагогических работников	Не объективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результатов труда.	Заместитель директора	Средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.