

Директор МБУ «Центр по работе с молодежью»

УТВЕРЖДАЮ:
М.Б.А. Цикина
« 18 » « 12 » 2018 г.

Приказ № _____ от _____ 2018 г.



Карта коррупционных рисков МБУ «Центр по работе с молодежью»

	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности муниципального учреждения	Директор, заместители директора, начальники отделов	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Средняя	Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Принятие на работу сотрудников.	Директор, начальники отделов	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение.	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения
3.	Работа со служебной информацией.	Директор, заместители директора, начальники отделов, старшие специалисты, специалисты по	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного	Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.

		социальной работе с молодежью, психолог, специалисты по работе с молодежью	доступа к информационным ресурсам. Замалчивание информации.		Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими учреждениями и организациями.	Директор, заместители директора, работники учреждения, уполномоченные директором представлять интересы образовательной организации.	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 учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
5.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Директор, заместители директора, главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	Низкая	Привлечение к принятию решений представителей начальников отделов и старших специалистов. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально - ответственные лица, завхоз	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	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью СПК с участием представителей иных структурных подразделений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

7.	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, работники, ответственный за организацию закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения</p>	<p>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) 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</p>	Средняя	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>
----	---	---	---	---------	---

			<p>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>		
8.	Оплата труда	<p>Директор, заместители директора, начальники отделов, старшие специалисты</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	Средняя	<p>Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников МБУ «ЦРМ». Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
9.	Проведение аттестации работников учреждения	<p>Заместитель директора, члены аттестационной комиссии.</p>	<p>Необъективная оценка деятельности работников учреждения, завышение результативности труда. Предоставление недостоверной информации.</p>	Средняя	<p>Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
10.	Составление, заполнение документов, характеристик, отчетности.	<p>Заместители директора, начальники отделов, старшие специалисты, специалисты по социальной работе и др. ответственные лица.</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых несовершеннолетним характеристиках</p>	Средняя	<p>Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

11.	Обращения юридических и физических лиц.	Директор, заместители директора, лица, ответственные за рассмотрение обращений.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений молодежи и др. граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Низкая	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений
12.	Организация летнего трудоустройства несовершеннолетних	Директор, специалист МБТ, начальники трудовых лагерей (отрядов).	Установление необоснованных преимуществ при оказании услуг по трудоустройству несовершеннолетних. Незаконное оказание либо отказ в оказании услуг по трудоустройству несовершеннолетних. Требование от граждан информации и документов, предоставление которых не предусмотрено законодательными актами РФ для трудоустройства несовершеннолетних.	Средняя	Нормативное регулирование порядка оказания услуг по трудоустройству несовершеннолетних. Осуществление контроля за исполнением положения об организации работы МБТ. Разъяснение специалисту МБТ обязанности незамедлительно сообщить о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане должны предоставить при трудоустройстве несовершеннолетних.