Карта коррупционных рисков, возникающих при реализации

Отделом культуры администрацией муниципального района «Сосногорск», муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры, учредителем которых является

отдел культуры муниципального района «Сосногорск» своих функций

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Административная процедура (действие)** | **Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы** | **Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками** | **Меры по минимизации** | **ФИО, должность ответственного лица, ответственного за реализацию мер** | **Срок реализации мер** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **7. МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Сосногорск** | | | | | | |
| 7.1. | Организация деятельности Учреждения | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности | директор МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск, заместители директора | Информационная открытость учреждения. Реализация, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам об обязанностях незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Никитина М.А. руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | В течении года |
| 7.2. | Принятие сотрудников на работу | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу | директор МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск | Проведение собеседования при приеме на работу. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Никитина М.А. руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | В течении года |
| 7.3. | Работа со служебной информацией | Использование в личных или иных групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов | директор МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск, заместители директора | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разработка и соблюдение положения о служебной информации. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Никитина М.А. руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | В течении года |
| 7.4. | Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан. Предъявление к заявителям требований, не предусмотренных действующим законодательством и установленным в учреждении порядком | директор МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск, должностное лицо, ответственное на рассмотрение обращений граждан | Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Никитина М.А. руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | В течении года |
| 7.5. | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности | Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности | директор МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск | Публикация в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности и графика закупок учреждения на текущий год. Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Никитина М.А. руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | В течении года |
| 7.6. | Составление, заполнение и предоставление документов, справок, статистической отчетности | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках отчетности | директор МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск, заместители директора | 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. Рассмотрение на Комиссии по противодействию коррупции (выборочно) | Никитина М.А. руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | В течении года |
| 7.7. | Оплата труда | Необоснованное начисление премий. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Завышение показателей по стимулирующим выплатам | директор МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск, заместители директора | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положением об оплате труда работников учреждения. Установление системы нормирования труда, внедрение показателей эффективности по должностям. Обеспечение работы комиссии о выплатах стимулирующего характера работникам учреждения. | Никитина М.А. руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | В течении года |
| 7.8. | Проведение аттестации, оценки эффективности педагогических работников, специалистов | Необъективная оценка деятельности работников, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций | директор МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск, заместители директора | Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности. Прозрачность системы оценки | Никитина М.А. руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | В течении года |
| 7.9. | Проведение аттестации учащихся | Необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости. Завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей) | заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагогические работники  МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск | Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности. Прозрачность системы оценки. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Никитина М.А. руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | В течении года |
| 7.10 | Предоставление муниципальных услуг гражданам  (прием заявлений для зачисления) | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги.  Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги.  Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги  Предложение от заявителя за определённое вознаграждение повлиять на постановку на учет и зачисление детей | директор МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск, заместители директора | Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги.  Размещение на официальном сайте Учреждения административного регламента предоставления муниципальной услуги.  Разъяснение:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права | Никитина М.А. руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | В течении года |
| 7.11 | Заключение договоров и муниципальных контрактов, осуществление контроля за их исполнением в рамках полномочий, предусмотренных законодательством | Подписание договоров и муниципальных контрактов, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение | директор МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск, заместитель директора по АХР | Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) должностного лица с гражданами и представителями организаций.  Разъяснение специалистам:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Никитина М.А. руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | В течении года |
| 7.12 | Материальные ценности и имущество Учреждения | Несвоевременная постановка на учет имущества. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с учета | Директор МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск | Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Никитина М.А. руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск" | В течении года |
| 7.13 | Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся | Сбор преподавателями денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся для различных целей | Преподаватели МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск | Разъяснение преподавателям о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Никитина М.А. руководитель отдела культуры администрации МР "Сосногорск", Директор МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск | В течении года |