

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс»



С. П. Маньков

03

2024г.

**Карта коррупционных рисков  
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования  
города Новосибирска «Городской ресурсный центр по организации отдыха и оздоровления детей «Формула Успеха»**

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей	Меры по минимизации рисков	Срок реализации мер
<b>Отдел муниципального заказа и правового обеспечения</b>					
1.	Работа с обращениями юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.	Директор, заместитель директора, гл. бухгалтер, начальники лагерей, специалисты ОИ и МТС, специалисты ОМЗ и ПО, начальник ОМЗ и ПО	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.	В течение года
2.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими	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, гл. бухгалтер, начальники лагерей, специалисты ОИ и МТС, специалисты ОМЗ и ПО, начальник ОМЗ и ПО	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики работникам образовательной организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации.	В течение года
3.	Выбор способа размещения заказа	Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки.	Директор, заместитель директора, гл. бухгалтер, специалисты ОИ и	Запрет дробления закупки; Включение в локальные акты положений, предусматривающих	В течение года

		Объединение разнородных товаров, работ, услуг таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.	МТС, специалисты ОМЗ и ПО, начальник ОМЗ и ПО	возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты необоснованного дробления закупок на более мелкие); Ограничение возможностикупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки; Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности; Обязанность участников представлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности; Автоматический мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течении года) закупок однородных товаров, работ, услуг.	
4.	Оценка заявок и выбор поставщика	Подмена документов и интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение; При приеме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению за	Директор, заместитель директора, гл. бухгалтер, специалисты ОИ и МТС, специалисты ОМЗ и ПО, начальник ОМЗ и ПО, специалисты профильных подразделений,	Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки); Установление требования согласования для случаев, когда соот-	В течение года

		<p>казов на поставку товаров, работ, и оказание услуг для муниципальных нужд, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки;</p> <p>Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке;</p> <p>Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку;</p> <p>Признание несоответствующей требованиям заявки участника заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой;</p> <p>Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки;</p> <p>Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок;</p> <p>Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками;</p> <p>Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p>	<p>привлекаемые для оценки заявок</p>	<p>ответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой;</p> <p>Ограничение возможностикупающим сотрудникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками;</p> <p>Ограничение возможностикупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки;</p> <p>Обязанность участников предоставлять информацию о цепочке собственников, уведомление о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности;</p> <p>Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательных учреждениях.</p>	
5.	Претензионно-исковая работа	При ведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение	Начальник и специалисты ОМЗ и ПО	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности	В течение года

	ленных товаров	документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия поставленных товаров условиям заключенных договоров.  За вознаграждение предлагается скрыть факт недостачи или некачественной поставки товаров	ответственные лица	рядка и сроков совершения действий служащими при осуществлении коррупционно-опасной функции; Комиссионный прием результатов поставленных товаров; Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	димости
<b>Отдел организационно – кадровой работы</b>					
1.	Осуществление приема на работу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при приеме на работу. Назначение на должность лица, не соответствующего квалификационным требованиям. Конфликт интересов при приеме на работу.	Директор учреждения, заместитель директора, начальник ООКР, специалист по кадрам, начальник ДСОЛКД «Тимуровец»	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	В течение года
2.	Увольнение с работы	Несоблюдение процедуры увольнения в соответствии с трудовым законодательством РФ.	Директор учреждения, заместитель директора, начальник ООКР, специалист по кадрам, начальник ДСОЛКД «Тимуровец»	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	По мере необходимости
<b>Проектно-аналитический отдел</b>					
1.	Принятие решения о проведении мероприятий по контролю (в контексте мониторинга деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления) в рамках полномочий выборочно в отношении отдель-	По завершению мероприятий по контролю не отражение в справке о результатах мероприятия выявленных нарушений в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение; Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях, в обмен на (полученное) обещанное вознаграждение.	Заместитель директора, начальник ПАО, аналитик ПАО, эксперт ПАО	Комиссионное проведение контрольных мероприятий; Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	По мере необходимости

	физических лиц	юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.	ляющие оказание муниципальных услуг.	рядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.	
<b>Филиалы учреждения – детские оздоровительные лагеря</b>					
1.	Приемка поставленных товаров	При приемке поставленных товаров, документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия поставленных товаров условиям заключенных договоров. За вознаграждение предлагается скрыть факт недостачи или некачественной поставки товаров	Заведующая складом, кладовщики и другие материально-ответственные лица	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащими при осуществлении коррупционно-опасной функции; Комиссионный прием поставленных товаров; Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	По мере необходимости
2.	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. Замалчивание информации.	Начальники лагерей, начальник педагогической службы, медицинская служба, психологи	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации. Разъяснение работникам организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Перед началом сезона
3.	Услуги по отдыху детей	Предоставление ребенку места в лагере без оформления путевки в установленном порядке и оплаты, за личное вознаграждение	Начальники лагерей	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Перед началом сезона