Приложение № 1
Утверждено:
Приказом от 23.01.2023 г. № 1-ОД

Карта коррупционных рисков

Муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительный загородный лагерь имени В. Дубинина»

1.Общие положения

1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительный лагерь имени В. Дубинина» (Учреждение), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять должностными (трудовыми) обязанностями в целях получения как для должностных лиц, так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав вопреки законным интересам общества и государства.

2. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительный загородный лагерь имени В. Дубинина» и позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности центра и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в МАУ «ДОЗЛ им. В. Дубинина».

2. Перечень коррупционно-опасных функций

1. Осуществление закупок для нужд Учреждения (исполнение Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц)"

2. Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления.

3. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения.

4. Приём на работу и оплата труда.

5. Работа с обращениями граждан.

6. Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам Учреждения государственных и ведомственных наград.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В карте коррупционных рисков (далее – карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными функциями).

3.3 В карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения.

3.4.По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных функций) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

4. Порядок оценки коррупционных рисков

4.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики в МАУ «ДОЗЛ им. В. Дубинина». Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

4.2. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе.

4.3. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

4.3.1. Деятельность учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

4.3.2. Выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

4.6. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Учреждением или его отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;

- должности в МАУ «ДОЗЛ им. В. Дубинина», которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения;

- участие каких должностных лиц учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным.

4.7. Перечень коррупционно опасных функций и мер по устранению или минимизации коррупционных рисков

№ п\п	Коррупционноопасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация производственной деятельности	-использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников; - использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении	Директор, заместитель директора, экономист	Средняя	- информационная открытость деятельности организации; - соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения; - разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

		служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению			
2.	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	- отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; - размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник	Директор, заместитель директора, экономист	Средняя	- соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд МАУ «ДОЗЛ им. В. Дубинина» 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 МАУ «ДОЗЛ им. В. Дубинина»
3.	Расследование несчастны случаев с работниками	- предоставление заведомо ложных сведений о причинах несчастного случая; - включение в состав комиссии по расследованию несчастного случая заинтересованного лица	Директор, заместитель директора, лица, ответственные за охрану труда	Низкая	- соблюдение утвержденной антикоррупционной политики в учреждении; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
4.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	- нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	Директор	Низкая	- коллективное принятие решений; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении;

					-разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5.	Принятие на работу сотрудников	- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу	Директор	Низкая	- проведение собеседования при приеме на работу директором
6.	Работа с обращениями граждан	- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; - нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан, организаций	Директор, заместитель директора, лица, ответственные за рассмотрение обращений	Низкая	- разъяснительная работа; - соблюдение административного регламента предоставления муниципальной услуги; - соблюдение установленного порядка обращений граждан; - контроль за рассмотрением обращений.
7.	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, работники, уполномоченные директором представлять интересы учреждения	Низкая	- соблюдение утвержденной антикоррупционной политики в учреждении; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
8.	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	Директор, заместитель директора, документовед	Средняя	- соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении;

					- разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9.	Оплата труда	- оплата рабочего времени не в полном объеме; - оплата рабочего времени не в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Директор, документов ед	Средняя	- работа по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения; - использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников МАУ «ДОЗЛ им. В. Дубинина»; - разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	- несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей; - умышленно досрочное списание материальных средств расходных материалов с регистрационного учёта; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Директор, заместитель директора	Средняя	- организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
11.	Оказание муниципальной услуги: предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления	- установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги	Директор, документов ед	Средняя	- осуществление контроля за исполнением положений Административных регламентов оказания муниципальных услуг; - разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

5. Перечень должностей МАУ «ДОЗЛ им. В. Дубинина», подверженных коррупционным рискам

1. Директор

2. Заместитель директора

3. Экономист

4. Документовед