

**муниципальное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Новосибирский Институт Современного Образования»
(МАУ ДПО «НИСО»)**

Приложение 4

УТВЕРЖДЕНО
приказом
МАУ ДПО «НИСО»
от 23.05.2024 № 58

С учетом мотивированного мнения
первичной профсоюзной организации
МАУ ДПО «НИСО»

Председатель

 М. А. Кучма

от 21.05.2024 № 4

(протокол от 21.05.2024 № 4)

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

№ п/п	Коррупционно- опасная функция	Наименование должно- сти	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению кор- рупционными рисками
1.	Организация деятельности Института	Директор, заместители директора, руководители структурных подразде- лений (руководители Центров), начальники отделов	Использование своих служеб- ных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материаль- ных потребностей работника или его родственников, либо иной личной заинтересованно-	Низкая	Информационная открытость деятельности Института. Соблюдение утвержденного Положения об антикорруп- ционной политике МАУ ДПО «НИСО». Разъяснение работникам мер

			личной заинтересованности		ответственности за совершение правонарушений в сфере коррупции. Перераспределение функций между структурными подразделениями. Установление системы многоуровневого контроля за содержанием финансово-хозяйственной и основной деятельности Института
2.	Работа со служебной информацией	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений (руководители Центров), начальники отделов, методисты (старшие методисты), специалисты по информационным ресурсам, бухгалтеры, ведущий специалист по кадрам, специалист по кадрам, юрисконсульты	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов со служебной информацией. Нарушение порядка обработки персональных данных работников	Средняя	Соблюдение утвержденного Положения об антикоррупционной политике МАУ ДПО «НИСО». Разъяснение работникам Института положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Внедрение системы контроля использования служебной информации. Ознакомление работников под подпись с принятыми локальными нормативными актами в сфере противодействия коррупции, а также в сфере защиты персональных данных. Внедрение технических средств защиты информации (пароли, ограничение прав

					доступа и т.п.). Включение в должностные инструкции работников ответственности за распространение служебной информации
3.	Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений (руководители Центров), начальники отделов, методисты (старшие методисты), специалисты по информационным ресурсам, ведущий специалист по кадрам, специалист по кадрам, юрисконсульты, секретарь руководителя, иные лица, ответственные за рассмотрение обращений	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством, обычаями делового оборота и установленными в Институте правилами	Средняя	Усиление контроля за соблюдением установленного порядка и сроков рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Визирование подготовленных проектов ответов на поступившие обращения заместителями директора по курируемым направлениям деятельности, а также в необходимых случаях - иными заинтересованными работниками
4.	Взаимоотношения с учредителем, должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений (руководители Центров), начальники отделов, юрисконсульты, бухгалтеры, иные работники Института,	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий. Оказание услуг, не связанных с	Низкая	Соблюдение утвержденного Положения об антикоррупционной политике МАУ ДПО «НИСО», Кодекса этики и служебного поведения, положения о конфликте интересов, а также правил обмена деловыми подарками. Усиление контроля за вносом

		уполномоченные директором представлять интересы Института	уставной деятельностью Института, либо оказание услуг Института на льготных условиях, не предусмотренных законодательством или локальными нормативными актами		и выносом материальных ценностей из Института. Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5.	Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и средств, полученных от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер, бухгалтеры	Нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности	Высокая	Коллегиальное формирование плана финансово-хозяйственной деятельности Института с привлечением руководителей всех структурных подразделений. Публикация плана ФХД и плана закупок на общедоступных государственных порталах. Соблюдение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд Института, установленного законодательством и утвержденным Положением о закупках товаров, работ и услуг для нужд МАУ ДПО «НИСО», в том числе коллегиальное принятие решений о проведении любых закупок членами комиссии по закупкам
6.	Регистрация и учет материальных и	Заместитель директора по АХД, главный	Несвоевременная постановка на регистрационный учет	Высокая	Усиление контроля учета и списания материальных

	нематериальных активов Института	бухгалтер, члены комиссии по инвентаризации, списанию материальных ценностей, бухгалтеры	материальных ценностей. Умышленно-досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения материальных ценностей		средств. Коллегиальное принятие решений о постановке на учет и списании имущества членами специализированной комиссии по принятию на учет и выбытию основных средств и материальных ценностей. Проведение ежегодных плановых инвентаризаций имущества и активов Института, а также внеплановых инвентаризаций в установленных законом случаях в коллегиальном порядке членами инвентаризационной комиссии
7.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Института	Директор, заместитель директора по АХД, главный бухгалтер, контрактный управляющий, экономист	Осуществление закупок, в которых нет объективной потребности. Необоснованное завышение объема и цены закупаемых товаров, работ, услуг. Необоснованное ограничение конкуренции при проведении закупок. Заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Института требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУ ДПО «НИСО». Ознакомление с нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции

					в Институте. Разъяснение работникам Института, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений (руководители Центров), начальники отделов, ведущий специалист по кадрам, специалист по кадрам, бухгалтеры, иные ответственные лица, уполномоченные предоставлять информацию	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	Средняя	Система визирования и согласования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9.	Прием на работу	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений (руководители Центров), начальники отделов, ведущий специалист по кадрам	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Институт. Нарушение требования об информировании бывших работодателей государственных и муниципальных служащих о приеме их на работу в	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение директором собеседований при приеме на работу в Институт. Проставление на заявлении о приеме на работу специалистами по кадрам визы о необходимости

			Институт. Принятие на должность работников, не соответствующих квалификационным требованиям		направления уведомления о приеме на работу бывшего государственного или муниципального служащего. Проставление на заявлении о приеме на работу специалистами по кадрам визы о соответствии принимаемого работника квалификационным требованиям или о необходимости проведения оценки уровня квалификации работников, не имеющих специального образования или уровня подготовки, на заседании аттестационной комиссии Института, для подтверждения имеющегося практического опыта, позволяющего выполнять работу по должности, специальности
10.	Оплата труда	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений (руководители Центров), начальники отделов, члены комиссии по распределению стимулирующих выплат Института	Необоснованное установление выплат стимулирующего характера. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях. Нарушение порядка установления должностных окладов, выплат компенсационного характера.	Высокая	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников МАУ ДПО «НИСО». Обеспечение работы комиссии по оценке эффективности деятельности работников Института (коллегиальное принятие решений об установлении

			Оплата рабочего времени не в полном объеме, оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на работе		стимулирующих выплат, в том числе с участием первичной профсоюзной организацией). Комиссионное рассмотрение оснований и размеров стимулирования работников, заявленных руководителями структурных подразделений, их соответствие установленным критериям оценки деятельности работников. Установление многоуровневой системы контроля за применением выплат компенсационного и стимулирующего характера. Усиление контроля со стороны главного бухгалтера за правильностью и своевременностью начисления заработной платы работниками бухгалтерии. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11.	Проведение аттестации работников	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений (руководители Центров),	Необъективная оценка результатов деятельности работников. Завышение или занижение результативности труда и	Низкая	Проведение процедур аттестации в строгом соответствии с порядком аттестации работников, утвержденном в Институте.

		начальники отделов, члены аттестационной комиссии, ведущий специалист по кадрам	уровня профессиональных компетенций при установлении квалификационных категорий либо принятии решений о несоответствии работников занимаемой должности		Коллегиальное рассмотрение представлений руководителей структурных подразделений и принятие решений по результатам проведения аттестации членами аттестационной комиссии, в том числе с участием председателя первичной профсоюзной организации. Установление многоуровневой системы контроля за достоверностью сведений о результатах трудовой деятельности работников, подлежащих аттестации, изложенных в представлениях руководителями структурных подразделений, со стороны специалистов по кадрам. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12.	Распоряжение имуществом Института	Директор, главный бухгалтер	Передача имущества в аренду, безвозмездное пользование без получения согласований, установленных законодательством. Занижение размера арендной платы при заключении	Средняя	Усиление контроля за использованием имущества Института, установление системы многоуровневого контроля за соблюдением порядка распоряжения муниципальной

			договора		<p>собственностью со стороны заместителя директора по АХД, работников бухгалтерии и отдела юридической поддержки, материально-ответственных лиц, в том числе в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расчета размера арендной платы; - получения необходимых предварительных согласований; - соблюдения процедур торгов в установленных законом случаях. <p>Внесение обязанности по соблюдению порядка распоряжения имуществом Института, в том числе получению необходимых предварительных согласований, в должностные инструкции отдельных работников в пределах их компетенции</p>
13.	Обеспечение безопасных условий для работников	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений (руководители Центров), начальники отделов, специалист по охране труда	Искажение или сокрытие достоверной информации при возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий, несчастных случаев с работниками Института	Низкая	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

					ных работников в пределах их компетенции
13.	Обеспечение безопасных условий для работников	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений (руководители Центров), начальники отделов, специалист по охране труда	Искажение или сокрытие достоверной информации при возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий, несчастных случаев с работниками Института	Низкая	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
14.	Представление интересов Института в судебных и иных органах власти	Директор, заместители директора, начальник отдела юридической поддержки, юрисконсульты	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Института (пассивная позиция при защите интересов Института с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов Института в судебных и иных органах власти. Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов Института)	Низкая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя Института с директором. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Начальник отдела юридической поддержки



Г. А. Волощук

Протокол, пронумеровано и скреплено печатью
листов.

Директор

Е.Ю. Петенева

МП

05

2024 г.

