

|  |  |
| --- | --- |
|  | хозяйственные функции в учреждении, в сфере деятельности которых может возникнуть коррупционный риск и (или) выявлен коррупциогенный фактор |
| Коррупционный риск | возможность совершения работником учреждения, а также иными лицами от имени или в интересах учреждения коррупционного правонарушения |
| Карта коррупционных рисков | сводное описание критических точек процессов и возможных коррупционных правонарушений |
| Критическая точка | подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений, например:  ключевые события процесса (вехи процесса); ситуации, требующие принятия работником решения, затрагивающего его личные или иных лиц права и законные интересы;  операции, связанные с движением денежных средств и материальных ценностей;  моменты перехода прав владения и (или) распоряжения, и (или) пользования;  смена лица, ответственного за сохранность активов;  возникновение или смена обязательств (доходных и расходных);  передача полномочий от одного ответственного лица к другому;  действия, осуществляемые на стыке нескольких процессов (участок перехода ответственности);  изменение формы передачи информации (например, когда данные отчета, подготовленного в бумажном виде, заносятся в информационную систему);  операции, в которых нормативными правовыми актами предусмотрено обязательное исполнение контрольного действия/ процедуры;  прочие действия (бездействие) и (или) решения, которые несут в себе существенные риски процесса |
| Оценка коррупционных рисков | общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков |
| Факторы коррупционных рисков (коррупциогенные факторы) | коренные причины коррупционных рисков – явление или совокупность явлений, объективные (например: доступность/незащищенность актива, отсутствие регламентации, бесконтрольность при осуществлении процесса) и (или) субъективные (например: отрицательная, в т.ч. корыстная мотивация работника, неприязнь или ложно понятые интересы руководителей, организаций, контрагентов, в т.ч. по причине отсутствия необходимой регламентации и т.д.) предпосылки, порождающие коррупционные правонарушения или способствующие их распространению, а также положения (проекты) нормативных правовых и локальных нормативных актов:  устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил;  содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции |

В рамках оценки коррупционных рисков проведен анализ локальных актов и иных документов МБУДО «ЦДТТ», в том числе, таких как:

- Устав МБУДО «ЦДТТ»;

- государственное муниципальное задание на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов;

- план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов;

- приказы МБУДО «ЦДТТ»:

- Приказ № 227 от 15.09.2023 г. «Об утверждении Положения о комиссии по противодействию коррупции»;

- Приказ № 225 от 15.09.2023 г. «Об утверждении Положения по оценке коррупционных рисков»;

- Приказ № 272 от 30.12.2020 г. «Утверждение пакета нормативных документов о противодействии коррупции»;

- Приказ № 226 от 15.09.2023 г. «О разработке и утверждении положения «Кодекс этики и служебного поведения педагогических работников в МБУДО «Центр детского технического творчества»;

- Приказ № 198 от 28.08.2023 г. «О назначении ответственного лица за противодействие коррупции в МБУДО «ЦДТТ»;

- Приказ № 201 от 28.08.2023 г. «О создании комиссии по порядку урегулирования выявленного конфликта интересов»;

- Приказ № 66 от 22.04.2021 г. «Об исполнении законодательства о противодействии коррупции»;

- Приказ № 73 от 28.04.2021 г. «Об утверждении локальных актов в сфере противодействия коррупции»;

- Приказ № 74 от 28.04.2021 г. «Об утверждении Правил обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства»;

- Приказ № 81 от 12.05.2021 г. «Об утверждении ответственного лица за закупки и профиля работника, участвующего в закупочной деятельности»;

- Приказ № 85 от 18.05.2021 г. «Об утверждении формы мониторинга и отчета об исполнении плана по противодействию коррупции»;

- Приказ № 96 от 25.05.2021 г. «О введении антикоррупционных положений в трудовые договора»;

- План противодействия коррупции на 2023 год;

- Карта коррупционных рисков;

- штатное расписание МБУДО «ЦДТТ»;

- Коллективный договор;

- должностные инструкции работников;

- трудовые договоры;

- отчет об исполнении плана по противодействию коррупции в 2023 году;

- справки по результатам мониторинга закупок товаров, работ, услуг для нужд бюджетного учреждения.

**Установлено следующее:**

Приказом № 226 от 15.09.2023 г. утвержден Кодекс этики и служебного поведения педагогических работников МБУДО «ЦДТТ».

Приказом № 198 от 28.08.2023 г. назначено ответственное лицо за профилактику коррупционных или иных правонарушений:

- Гарайзуева Галина Владимировна – педагог дополнительного образования.

Приказом № 213 от 17.08.2023 г в целях обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в образовательной организации создана комиссия по порядку урегулирования выявленного конфликта интересов в составе:

- председатель комиссии: директор МБУДО «ЦДТТ» Трунилов Виталий Михайлович;

- члены  комиссии:

Гарайзуева Галина Владимировна – педагог дополнительного образования;

Опекунова Анастасия Сергеевна – педагог-организатор, председатель профсоюзного комитета.

Приказом № 73 от 28.04.2021 г.:

1. утвержден Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения работника МБУДО «Центр детского технического творчества» к совершению коррупционных нарушений.

2. утвержден Порядок уведомления работодателя о конфликте интересов в МБУДО «Центр детского технического творчества».

3. утвержден Порядок защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях.

Приказом № 74 от 28.04.2021 г. утверждены Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в МБУДО «ЦДТТ».

Согласно приказу № 96 от 25.05.2021 г. заключены дополнительные соглашения с работниками МБУДО «Центр детского технического творчества» с введением антикоррупционных положений в следующем виде:

**Антикоррупционная оговорка.**

1. Работник обязуется соблюдать требования Положения об антикоррупционной политике МБУДО «Центр детского технического творчества».

2. Работнику запрещается получать в связи с исполнением трудовых обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Запрет не распространяется на случаи получения работником подарков в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками, с другими официальными мероприятиями и иные случаи, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, определяющими особенности правового положения и специфику трудовой деятельности работника, а также Правилами обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в МБУДО «Центр детского технического творчества».

3. Работник обязан:

- уведомлять работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений согласно Порядку уведомления о фактах обращения в целях склонения работника МБУДО «Центр детского технического творчества» к совершению коррупционных правонарушений;

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов;

- уведомлять работодателя в порядке, определенном работодателем в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, о личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, как только ему станет об этом известно;

- уведомлять работодателя о получении работником подарка в случаях, предусмотренных пунктом 7.3, и передавать указанный подарок, стоимость которого превышает 3 тыс. руб., по акту соответственно в фонд или иную организацию с сохранением возможности его выкупа в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Внедрена антикоррупционная оговорка в раздел «VII. Иные условия трудового договора» в трудовые договора, заключаемые с новыми работниками МБУДО «Центр детского технического творчества».

Также с 31.08.2021 г. внедрена антикоррупционная оговорка в хозяйственные договора, заключаемые с контрагентами, в следующем виде:

**АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

Каналы связи МБУДО «Центр детского технического творчества»: 8(35362)4-24-14, электронная почта: [gai.tehnik@yandex.ru](mailto:gai.tehnik@yandex.ru), сайт cdtt-gaj.ucoz.ru (для обращений).

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Приказом № 293 от 12.12.2023 г. утвержден отчет о реализации мероприятий по противодействию коррупции за 2023 год.

В МБУДО «ЦДТТ» подготовлена и утверждена Карта коррупционных рисков, в которой определен перечень коррупционно-опасных функций и полномочий учреждения, сформирован перечень ключевых должностей, связанных с коррупционными рисками, а также представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения, и меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

При приеме на работу работники в обязательном порядке знакомятся под роспись с локальными актами МБУДО «ЦДТТ» и положениями законодательства Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции.

Локальные акты размещены на официальном сайте МБУДО «ЦДТТ», тем самым обеспечена возможность беспрепятственного доступа к их тексту всем заинтересованным лицам.

Ответственным лицом за работу по профилактике коррупционных правонарушений назначен педагог дополнительного образования Гарайзуева Г.В.

В целях недопущения совершения коррупционных правонарушений в МБУДО «ЦДТТ» в трудовые договоры работников введены антикоррупционные положения, на постоянной основе осуществляется внутренний контроль за исполнением работниками своих должностных обязанностей, организована работа Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников учреждения и урегулированию конфликта интересов.

Для граждан и юридических лиц обеспечена возможность подачи сообщений, обращений и жалоб о фактах коррупционной направленности в письменной, устной форме (при личном обращении или по телефону «горячей линии»), а также электронной форме (через официальный сайт).

Все поступившие от граждан и юридических лиц сообщения, обращения и жалобы, вне зависимости от формы их подачи, подлежат обязательной регистрации.

Директором МБУДО «ЦДТТ» ведется личный прием граждан и юридических лиц. Информация о днях и времени приема размещена на официальном сайте в разделе «Главная/ Прием граждан» и на информационном стенде приемной.

В помещениях офиса размещены плакаты и листовки по вопросам противодействия и профилактики коррупции.

В соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минтруда России от 07.10.2013 г. № 530н «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», на официальном сайте МБУДО «ЦДТТ» ведется специализированный раздел «Противодействие коррупции».

Директором учреждения обеспечено представление в установленном порядке сведений о полученных им доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги и несовершеннолетних детей.

Кроме того, в МБУДО «ЦДТТ» на постоянной основе проводятся обучающие мероприятия по вопросам профилактики и противодействия коррупции.

**Перечень коррупционно-опасных функций в МБУДО «ЦДТТ»**

1. Осуществление закупок для нужд МБУДО «ЦДТТ».

2. Процедура приёма, перевода и отчисления обучающихся.

3. Финансово-хозяйственная деятельность образовательной организации.

4. Предоставление платных образовательных услуг.

5. Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам образовательной организации государственных и ведомственных наград.

6. Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности.

При анализе Перечня коррупционно-опасных функций в рамках текущей оценки обращено внимание на функции, предусматривающие:;

1) организацию работы со служебной информацией и документами;

2) порядок рассмотрения обращений граждан и юридических лиц;

3) принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и средств от иной приносящей доход деятельности;

4) учет материальных учреждения;

5) размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд МБУДО «ЦДТТ»;

6) оформление и предоставление документов, справок, отчетов.

Результаты оценки следующие.

**1.** Документирование деятельности осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству. В целях защиты служебной информации (в том числе конфиденциальной и составляющей коммерческую тайну), персональных данных приняты соответствующие организационные и технические меры, разработаны локальные акты.

Структура и состав доходов и расходов МБУДО «ЦДТТ» утверждаются в Плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год и плановый период (далее – План ФХД). Расходование бюджетных средств осуществляется на основании Плана ФХД под контролем ГКУ «Областное казначейство».

В соответствии с приказом Минтруда России от 07.10.2013 г. № 530н учреждение дополнительного образования обеспечивает открытость и доступность информации (сведений) об учреждении, путем предоставления через официальный сайт в сети Интернет https:/ [**cdtt-gaj.ucoz.ru**](http://cdtt-gaj.ucoz.ru/)

электронных копий документов.

Закупки товаров, работ, услуг для нужд МБУДО «ЦДТТ» осуществляются в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществляется специалистом по закупкам. Информация о закупочной деятельности размещается в Единой информационной системе в сфере закупок, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Один раз в полугодие ответственными лицами за работу по профилактике коррупционных правонарушений проводится мониторинг закупок товаров, работ, услуг для нужд МБУДО «ЦДТТ» на предмет возможного совершения коррупционных правонарушений, конфликта интересов (аффилированности). Согласно справкам по результатам проведенного мониторинга вышеуказанных эпизодов не выявлено.

По результатам оценки рекомендуется внести следующие изменения в Перечень коррупционно-опасных функций:

1. Внести в перечень коррупционно-опасных функций следующие:

- «Прием на работу, выполнение работы, определенной трудовым договором, увольнение»;

- «Работа со служебной информацией и документами»;

- «Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц»;

- «Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях, и предприятиях»;

- «Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от иной приносящей доход деятельности».

**2. Перечень должностей работников Бюджетного учреждения, связанных с коррупционными рисками (далее – Перечень должностей).**

По итогам проведенного анализа предлагается скорректировать Перечень должностей в части приведения наименований должностей в соответствие со штатным расписанием, а именно: наименование должности: «Заведующий хозяйством (завхоз). (Заместитель директора по АХЧ») заменить на «Заведующий хозяйством».

**3. Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками МБУДО «ЦДТТ», деятельность которых связана с коррупционными рисками (далее – Мониторинг).**

Основные задачи Мониторинга:

- своевременная фиксация отклонения действий работников учреждения от установленных норм, правил служебного поведения;

- выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению должностных обязанностей либо превышению должностных полномочий.

Для целей проводимого Мониторинга признаками, характеризующими коррупционное поведение работников МБУДО «ЦДТТ», служат:

- необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков (волокита) при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц; решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица;

- использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей работника МБУДО «ЦДТТ» либо его родственников;

- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при приеме на работу;

- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;

- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- сведения о:

нарушении работниками МБУДО «ЦДТТ» требований нормативных правовых, ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными обязанностями;

искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятельности;

попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам;

действиях распорядительного характера, превышающих или не относящихся к должностным полномочиям;

бездействии в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными обязанностями;

совершении финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями действующего законодательства.

Проведение Мониторинга осуществлялось путем сбора и анализа информации, изучения документов, иных материалов, устного опроса.

В период с 01.01.2023 г. по 18.12.2023 г. жалобы, заявления и обращения от граждан и юридических лиц, а также материалы правоохранительных органов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц о коррупционных проявлениях или фактах несоблюдения работниками МБУДО «ЦДТТ» требований к служебному поведению в адрес учреждения не поступали.

Сообщения в средствах массовой информации о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками МБУДО «ЦДТТ» требований к служебному поведению за указанный период не публиковались.

В проверяемый период случаев обращения к работникам в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не установлено.

Вопросы соблюдения требований к служебному поведению работников, урегулированию конфликта интересов на заседаниях Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников МБУДО «ЦДТТ» и урегулированию конфликта интересов не рассматривались ввиду отсутствия оснований.

По результатам проведенного Мониторинга сделаны следующие выводы:

- признаки, характеризующие коррупционное поведение, в действиях работников МБУДО «ЦДТТ» отсутствуют;

- отклонений от установленных норм, определяемых должностными инструкциями работников, подверженных риску коррупционных проявлений, не зафиксировано;

- факторов, способствующих ненадлежащему исполнению должностных обязанностей либо превышению должностных полномочий, не выявлено;

- необходимости внесения изменений в должностные инструкции работников МБУДО «ЦДТТ» не имеется.

**4. Предложения по устранению и минимизации коррупционных рисков:**

4.1. проведение в установленном законодательством Российской Федерации порядке антикоррупционной экспертизы локальных актов и проектов локальных актов МБУДО «ЦДТТ», ведение учета результатов антикоррупционной экспертизы;

4.2. дополнительная разработка и принятие правовых актов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МБУДО «ЦДТТ»;

4.3. мониторинг (на постоянной основе) действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции на предмет его изменения;

4.4. проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции (информирование работников об уголовной ответственности за получение и дачу взятки, ознакомление работников центра с памятками по противодействию коррупции, разъяснение требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, обязанности об уведомлении работодателя об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений)

Реализация вышеуказанных мер по минимизации коррупционных рисков в МБУДО «ЦДТТ» не потребует дополнительных кадровых и иных ресурсов, необходимых для проведения соответствующих мероприятий, а также не потребует дополнительного бюджетного финансирования.

При наличии у МБУДО «ЦДТТ» дополнительных финансовых возможностей, рекомендуется использование средств видеонаблюдения или аудиозаписи в местах приема граждан и представителей организаций.

21 декабря 2023 г.

Исп. Гарайзуева Г.В.

|  |  |
| --- | --- |
| **Одобрен**  на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского технического творчества»  Протокол от 20 декабря 2023 года №1 |  |