

Приложение № 4
к приказу МУДО «ЦДОД «Олимп»
от 29.03.2021 № 144

**План мероприятий
по устранению и(или) минимизации коррупционных рисков МУДО «ЦДОД «Олимп»**

№ п/п	Мероприятие по минимизации коррупционного риска	Направление деятельности	Критическая точка	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию	Планируемый результат
Воспитательная и образовательная деятельность						
1	Проведение внутреннего мониторинга соотношения поданных заявлений на прием детей в МУДО «ЦДОД «Олимп» в электронном и бумажном виде	Прием детей в МУДО «ЦДОД «Олимп» и перевод учащихся	Прием детей в МУДО «ЦДОД «Олимп» и перевод учащихся в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	ежемесячно	Ответственный по работе в ПФДО Петухова И.В.	Соответствие поданных заявлений на прием детей в МУДО «ЦДОД «Олимп» в электронном и бумажном виде
	Ежемесячное размещение информации на официальном сайте МУДО «ЦДОД «Олимп» о наличии свободных мест			ежемесячно	Ответственный по работе в ПФДО Петухова И.В.	Наличие информации на официальном сайте МУДО «ЦДОД «Олимп» о свободных местах
	Ведение протокола заседания комиссии по принятию решения о зачислении в МУДО «ЦДОД «Олимп»			По мере необходимости	Зам. директора по УВР Лукина В.В.	Наличие протокола заседания комиссии по принятию решения о зачислении в МУДО «ЦДОД «Олимп»
2	Размещение информации о порядке зачисления в МУДО «ЦДОД «Олимп» в здании и на сайте МУДО «ЦДОД «Олимп»	Зачисление детей в МУДО «ЦДОД «Олимп» в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования	Зачисление детей в МУДО «ЦДОД «Олимп» в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	август	Зам. директора по УВР, ответственный за размещение информации на сайте МУДО «ЦДОД «Олимп»	Наличие информации о порядке зачисления в МУДО «ЦДОД «Олимп» на информационных стендах в зданиях и на сайте в МУДО «ЦДОД «Олимп»
	Проведение внутреннего мониторинга поданных заявлений о приеме в МУДО «ЦДОД «Олимп» посредством информационных систем государственных (муниципальных) услуг Республики Коми			ежемесячно	Ответственный по работе в ПФДО	Приказ

3	Осуществление контроля за составлением и заполнением документов, справок, отчетности	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Составление и заполнение документов, справок, отчетности с искажением, сокрытием отражаемых сведений	По мере необходимости	Зам. директора по УВР Лукина В.В.	Наличие документов, справок, отчетности с достоверными сведениями
4	Осуществление контроля со стороны заместителя директора по УВР за освоением дополнительных общеобразовательных программ	Оказание образовательных услуг	Необеспечение качества обучения в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ	По полугодиям	Зам. директора по УВР Лукина В.В.	Приказ
5	Осуществление контроля со стороны директора за проведением опроса и его результатами	Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой МУДО «ЦДОД «Олимп» (качеством предоставляемых образовательных услуг)	Искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой МУДО «ЦДОД «Олимп» (качеством предоставляемых образовательных услуг)	апрель	Зам. директора по УВР Лукина В.В.	Приказ
	апрель			Зам. директора по УВР Лукина В.В.	Приказ	
6	Предоставление отчета о проведении самообследования на согласование Учредителю	Предоставление общественности отчета о проведении самообследования	Предоставление недостоверной информации по самообследованию образовательной организации	март	Зам. директора по УВР Лукина В.В.	Наличие отчёта по самообследованию на сайте МУДО «ЦДОД «Олимп»
7	Осуществление контроля со стороны Учредителя за целевым использованием предоставляемых субсидий	Реализация мероприятий государственной и территориальной программ по развитию системы социальной поддержки учащихся	Подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на предоставление стипендий, пособий и других льгот	постоянно	директор	Целевое использование предоставляемых субсидий
	постоянно			директор	протокол	
8	Осуществление контроля образовательной организацией за проводимой работой, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы	Постановка учащихся на профилактический учет	Не осуществление постановки на профилактический учет в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы	По мере необходимости	Зам. директора по УВР Лукина В.В.	приказ
Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации						
9	Рассмотрение вопросов исполнения действующего		Получение личной выгоды, в том числе получение	По мере необходимости	Директор, рабочая группа	Протокол

	законодательства по вопросам противодействия коррупции на рабочих совещаниях, в том числе с участием представителей правоохранительных органов	Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации	положительных актов по результатам проведенных проверок			
	Информирование правоохранительных органов о выявленных фактах коррупции			При выявлении фактов	Директор, рабочая группа	заявление
Оказание муниципальных услуг						
10	Ведение электронной приемной	Предоставление муниципальных услуг	Нарушение установленного регламента предоставления муниципальных услуг	постоянно	ответственный за размещение информации на сайте МУДО «ЦДОД «Олимп»	Работа электронной приемной
	Проведение работы по разъяснению работникам регламента предоставления муниципальных услуг			постоянно	Зам. директора по УВР	памятки
Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными						
11	Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции и работе со служебной информацией, конфиденциальными данными (в том числе персональными данными) на рабочих совещаниях, в том числе с участием представителей правоохранительных органов	Работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	Нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	По мере необходимости	директор	Протокол совещания
Управление персоналом						
12	Проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности	Оформление трудовых отношений	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу	При приеме на работу	директор	приказ

	Рассмотрение на комиссии по противодействию коррупции заявлений о возникновении конфликта интересов			По мере необходимости	Зам. директора по УВР	Протокол
	Проведение собеседования при приеме на работу			При приеме на работу	директор	приказ
	Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием представителей правоохранительных органов			По мере необходимости	Зам. директора по УВР	Протокол
13	Осуществление контроля со стороны директора за подготовкой кадровых документов в отношении работников	Подготовка кадровых документов в отношении работников	Искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников (аттестация работников; получением работниками предусмотренных законодательством льгот; подготовка наградного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград)	По мере необходимости	Зам. директора по УВР	Протокол
	По мере необходимости			Зам. директора по УВР	Протокол	
14	Проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности	Кадровые перемещения	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	По мере необходимости	Зам. директора по УВР	Приказ
	По мере необходимости			Зам. директора по УВР	Протокол	
15	Комиссионная проверка знаний, требований охраны труда	Проверка знаний по охране труда	Нарушение порядка проведения обучения по охране труда	По утверждённому плану	Ответственный по охране труда	Протокол
	По плану			директор	Приказы	

	комиссии по проверке знаний, требований охраны труда					
16	Комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Оплата труда	Неправомерное назначение выплат работникам	ежемесячно	директор	протокол
	Осуществление контроля со стороны директора за начислением заработной платы работникам			ежемесячно	директор	Расчётные листы
	Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием представителей правоохранительных органов			По мере необходимости	Зам. директора по УВР	Протокол
17	Комиссионное проведение аттестации, в том числе с участием независимых экспертов	Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	Необъективность проведения аттестации работников (для категорий работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации)	По плану	директор	Протокол
Экономика и финансы						
19	Ревизионный контроль со стороны Учредителя	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	По плану	директор	Приказы
	Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием представителей правоохранительных органов			По мере необходимости	Зам. директора по УВР	Протокол
20	Назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг	Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде	Нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и	сентябрь	директор	Приказы

	<p>Назначение ответственного лица за контролем по оформлению договоров пожертвования</p> <p>Предоставление ежегодной отчетности</p> <p>Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей) по вопросу взимания денежных средств</p> <p>Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием представителей правоохранительных органов</p>	<p>благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности</p>	<p>материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности</p>	<p>сентябрь</p> <p>По плану</p> <p>По плану</p> <p>По мере необходимости</p>	<p>директор</p> <p>директор</p> <p>Зам. директора по УВР</p> <p>Зам. директора по УВР</p>	<p>Приказы</p> <p>отчёты</p> <p>приказ</p> <p>Протокол</p>
21	<p>Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием представителей правоохранительных органов</p>	<p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>	<p>Нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей</p>	<p>По мере необходимости</p>	<p>Зам. директора по УВР</p>	<p>Протокол</p>
Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование						
22	<p>Направление в адрес Учредителя информации о потенциальных арендаторах, ссудополучателях в целях осуществления Учредителем контроля по вопросу распоряжения муниципальным имуществом</p> <p>Рассмотрение установленной законодательством процедуры передачи муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование</p>	<p>Распоряжение имуществом без соблюдения установленного законодательством порядка</p>	<p>Нарушение порядка распоряжения имуществом</p>	<p>По мере необходимости</p> <p>По мере необходимости</p>	<p>директор</p> <p>директор</p>	<p>информация</p> <p>договор</p>

23	Осуществление контроля за соблюдением правил учета материальных средств	Выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	Нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	ежегодно	завхоз	Инвентаризационные списки
	Ротация членов комиссии по списанию			январь	директор	приказ
	Проведение инвентаризации имущества			октябрь	завхоз	ведомости
Закупки						
24	Проведение анализа рынка	Формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг	Нарушение условий при формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг	постоянно	Контрактный управляющий, завхоз	Коммерческие предложения
	Сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта			постоянно	Контрактный управляющий, завхоз	договор
25	Комиссионное рассмотрение коммерческих предложений	Ведение преддоговорной работы	Заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки	постоянно	Контрактный управляющий, завхоз	договор
	Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием представителей правоохранительных органов			По мере необходимости	Зам. директора по УВР	Протокол
26	Привлечение к проверке документации специалистов Учредителя	Составление документации об осуществлении закупки	Ограничение круга лиц потенциальных участников закупки	По мере необходимости	директор	справка
	Комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации			По мере необходимости	Контрактный управляющий, завхоз	протокол
27	Формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц	Рассмотрение заявок (документов)	Нарушение порядка рассмотрения заявок (документов)	январь	директор	приказ
28	Рассмотрение вопросов исполнения действующего	Заключение контракта	Заключение контракта (договора) с подрядной	По мере необходимости	Зам. директора по УВР	Протокол

	законодательства по вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием представителей правоохранительных органов	(договора) на выполнение определенного вида работ	организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ			
29	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)	Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров)	Подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями	По мере необходимости	Контрактный управляющий, завхоз	акт
30	Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием представителей правоохранительных органов	Ведение претензионной работы	Не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю	По мере необходимости	Контрактный управляющий, завхоз	претензия