

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Астрахани
« Центр творчества «Ровесник»

414042 г.Астрахань, ул. Коновалова,16. rovesnik.in@mail.ru
ИНН 3018013207 ОГРН 1023000845295

П Р И К А З № 070-П

21.11.2023г.

«Об оценке коррупционных
рисков бизнес-процессов в
МБУ ДО г. Астрахани
«ЦТ «Ровесник»

По результатам проведенной оценки коррупционных рисков МБУ ДО
г. Астрахани «ЦТ «Ровесник», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить комплекс мер по устранению/минимизации
коррупционных рисков для каждой «критической точки» бизнес-процессов:

- Управление имуществом учреждения (Приложение № 1);
- Организация проведения процедуры закупок (Приложение № 2);
- Работа персональными данными (Приложение № 3);
- Оплата труда работников учреждения (Приложение № 4).

3. Заместителю директора по АХР ознакомить с настоящим приказом
всех заинтересованных лиц под подпись.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



В.Е.Афанасьева

Оценка коррупционных рисков
Бизнес-процесса «Управление имуществом учреждения»

№ п/п	Наименование критической точки	Ответственное лицо (подразделение) за выполнение «критической точки» в процессе	Описание возможных коррупционных правонарушений	Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков	Ответственное лицо (подразделение) за выполнение мер
1.	Хранение и распределение материально-технических ресурсов,	Заместитель директора по АХР	несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия, целевого использования и сохранения имущества.	- обеспечение повышенного контроля за проведением своевременной, фактической инвентаризации; - организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц учреждения;	Заместитель директора по АХР
2.	Приемка и выдача товарно-материальных ценностей	Заместитель директора по АХР	Нарушение порядка приема и выдачи товарно-материальных ценностей	-организация систематической внутренней проверки документов приемки-выдачи товарно-материальных ценностей	Заместитель директора по АХР

Оценка коррупционных рисков
Бизнес-процесса «Организация проведения процедуры закупки»

Наименование критической точки	Ответственное лицо за выполнение «критической точки» в процессе	Описание возможных коррупционных правонарушений	Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков	Ответственное лицо (подразделение) за выполнение мер
1. Оформление проекта договора (контракта) в бумажной и электронном виде	Инициатор закупки	Включение в договор пунктов, противоречащих антикоррупционному законодательству, интересам организации	Согласование проекта договора	Заместитель директора по АХР
2. Оформление технического задания на проведение процедуры закупки в бумажном и электронном виде	Инициатор закупки	Включение необоснованных ограничений конкуренции по отношению к контрагентам	Согласование тех. задания/ обоснование каждого специфического требования со ссылкой на соответствующую нормативную документацию	Заместитель директора по АХР
3. Определение цены в техническом задании	Инициатор закупки	Необоснованность указанной цены	контроль по лимитам / мониторинг цен по предмету закупки и по участнику (в случае закупки у единств. поставщика)	Заместитель директора по АХР
5. Оформление договора (контракта)	Инициатор закупки	Неисполнение условий договора (контракта)	Согласование договора (контракта)/контроль исполнения поставок ТМЦ (оказания услуг), контроль соблюдения цены	Согласующие лица/бухгалтерия, ОМТС
6. Предоставление информации о заключенных договорах в отдел закупок	Заместитель директора по УВР	Недостоверность сведений/ непредоставление информации	Формирование и корректировка плана закупок, размещение информации о заключенных договорах (доп. соглашениях) На официальном сайте для проведения периодических проверок	Заместитель директора по АХР

Оценка коррупционных рисков
Бизнес-процесса «Работа персональными данными»

Наименование критической точки	Ответственное лицо (подразделение) за выполнение «критической точки» в процессе	Описание возможных коррупционных правонарушений	Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков	Ответственное лицо (подразделение) за выполнение мер
Обработка персональных данных работников учреждения	Специалист по кадрам	Неправомерное использование (не соответствующее целям обработки) информации, в том числе персональных данных, полученной при выполнении служебных обязанностей, попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	<p>Строгое соблюдение процедур по обработке персональных данных, согласно локальных актов учреждения. Обеспечение установленного хранения материальных бумажных носителей персональных данных</p> <p>Обеспечение установленного порядка автоматизированной обработки персональных данных на машинных носителях</p> <p>Соблюдение мер по обеспечению конфиденциальности при обмене служебными документами</p> <p>Подписание обязательства о неразглашении служебной информации каждым сотрудником. ознакомление под подпись с законодательством и для учреждения в</p>	Директор, бухгалтер заместитель директора по АХР

			<p>области защиты персональных данных</p> <p>Проведение внутренних проверок соблюдения требований к обработке персональных данных в учреждении</p>	
<p>Работа с персональными данными обучающихся</p>	<p>Педагогический персонал, Методист</p>	<p>Неправомерное использование (не соответствующее целям обработки) информации, в том числе персональных данных обучающихся, полученной при выполнении служебных обязанностей</p>	<p>Строгое соблюдение процедур по обработке персональных данных, согласно локальных актов учреждения.</p> <p>Обеспечение установленного порядка хранения материальных бумажных носителей персональных данных</p> <p>Обеспечение установленного порядка автоматизированной обработки персональных данных на машинных носителях, в том числе исключение использования машинных носителей вне помещений учреждения.</p> <p>Соблюдение мер по обеспечению конфиденциальности при обмене служебными документами</p> <p>Подписание обязательства о неразглашении служебной информации каждым</p>	<p>Директор, заместитель директора по АХР</p>

Оценка коррупционных рисков
Бизнес-процесса «Оплата труда работников учреждения»

Наименование критической точки	Ответственное лицо за выполнение «критической точки» в процессе	Описание возможных коррупционных правонарушений	Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков	Ответственное лицо за выполнение мер
Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Председатель и члены стимулирующих комиссий учреждения	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.	Работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения; использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением о системе оплаты труда; разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Председатель стимулирующих комиссий учреждения
Оплата рабочего времени работников	Бухгалтер Работники, ответственные за ведение табеля учета рабочего времени	Оплата рабочего времени не в полном объеме; оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте в результате искажения данных учета рабочего времени	Осуществление регулярного контроля наличия и достоверности первичных документов для оплаты труда, проверка соответствия данных табеля учета рабочего времени фактическим данным. разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Директор бухгалтер

			<p>сотрудником, ознакомление под роспись с законодательством и для учреждения в области защиты персональных данных</p> <p>Проведение внутренних проверок соблюдения требований к обработке персональных данных в учреждении</p>	
<p>Работа со специальным и категориями персональных данных (состояние здоровья, сведения об отсутствии/наличии судимости)</p>	<p>Специалист по кадрам,</p>	<p>Неправомерное использование (не соответствующее целям обработки) информации.</p>	<p>Строгое соблюдение процедур по обработке персональных данных, в том числе требований к хранению носителей информации о специальных категории персональных данных</p>	<p>Директор</p>