

Карта коррупционных рисков БУ ДО «СШОР №5 им. В. Н. Кочкова»

Коррупционно опасные полномочия	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Директор; Заместитель директора по спортивной работе; Заместитель директора по общим вопросам; Заместитель директора по АХЧ; Тренер по спортивной борьбе; Администратор.	Средняя	Информационная открытость деятельности Учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями
Принятие на работу сотрудников.	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в организацию.	Директор; Заместитель директора по общим вопросам.	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу в Учреждение.
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 по спортивной работе; Заместитель директора по общим вопросам; Заместитель директора по АХЧ;	Низкая	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.

		Тренер по спортивной борьбе; Администратор.		
Работа с обращениями юридических и физических лиц.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.	Директор; Заместитель директора по спортивной работе; Заместитель директора по общим вопросам; Заместитель директора по АХЧ; Тренер по спортивной борьбе; Администратор	Низкая	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительным и органами и другими Учреждениями.	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных Учреждениях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Директор; Заместитель директора по спортивной работе; Заместитель директора по общим вопросам; Заместитель директора по АХЧ; Тренер по спортивной борьбе.	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
Учет материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно - досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Директор; Заместитель директора по общим вопросам.	Низкая	Учреждение работы по контролю за деятельностью структурных подразделений Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции Учреждения.
Осуществление функции заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг. Осуществление	В ходе разработки и составления технической документации подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. Расстановка	Директор; Заместитель директора по общим вопросам; Заместитель директора по АХЧ;	Низкая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения требований по заключению договоров с

закупок, заключение гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договора необоснованно: -расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; -завышена (занижена) цена договора необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; -необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; -неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; - неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; -размещение заказа аврально в конце года (квартала); -необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;			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 Учреждения. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции. Оборудование мест взаимодействия работников и представителей участников торгов средствами аудио-, видеозаписи.
--	--	--	--	---

	-совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; -заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; -отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. При приёмке результатов выполненных работ (поставленных потенциальным участником закупки). Дискриминационные изменения документации. При приёме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об Учреждениях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия, необоснованный отказ в приёме заявки, несвоевременная регистрация заявки.			
Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Директор; Заместитель директора по общим вопросам; Заместитель директора по АХЧ; Заместитель директора по спортивной работе.	Средняя	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам Учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением о системе оплаты труда в Учреждении. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль соблюдения трудовой дисциплины.
Проведение аттестации работников	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда. Предоставление недостоверной информации.	Директор; Заместитель директора по спортивной работе;	Средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		Заместитель директора по общим вопросам; Заместитель директора по АХЧ;		
Прием занимающихся, спортсменов в спортивную школу	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления	Директор; Заместитель директора по спортивной работе; Заместитель директора по спортивной работе; Тренер по спортивной борьбе.	Средняя	Обеспечение открытой информации о наполняемости групп. Соблюдение нормативных документов по вопросам порядка приема в спортивную школу.