

Карта коррупционных рисков

Коррупционно опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранен коррупционного риска)	
Организация деятельности учреждения	Директор, заместители	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	средняя	Информационная деятельность Соблюдение антикоррупционной учредления. работникам законодательства ответственности за соверше коррупционных правонарушений.	открыт учрежде утвержде полит Разъясне положе о ма соверше полит
Принятие на работу сотрудников	Директор, заместители	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в организацию	низкая	Разъяснительная работа ответственными лицами о ме ответственности за соверше коррупционных правонарушений Проведение собеседования приеме на работу в учреждение	увержде полит ме соверше полит
Работа со служебной информацией	Директор, заместители	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.	средняя	Соблюдение антикоррупционной учредления. нормативными регламентирующими документа предупреждения и противодействи коррупции в Учрежден Разъяснение работникам Учрежден положений законодательства о мер ответственности за соверше коррупционных	увержде полит ме соверше полит
Работа с обращениями	Директор, заместители	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.		Разъяснительная работа. Соблюден установленного	увержде полит ме соверше полит

юридических и физических лиц	директора	информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения.
Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими учреждениями	Директор, заместители	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	низкая	Привлечение к принятию решений заместителей директора. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения коррупции и противодействия коррупции в Учреждении
Принятие решений об использовании средств субсидий	директор	Незаконное и неэффективное использование средств.	средняя	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Заместитель по ХЧ, материально – ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей – досрочное списание материальных средств и расходуемых материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	средняя	Учреждение работы по контролю деятельности структурных подразделений Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции Учреждения
Осуществление функции заказчика, осуществление закупок товаров, работ, услуг	Директор, заместители, работники	В ходе разработки и составления технической документации подготовки проектов договоров документация подготовлена преимущественно для осуществления закупок. Расстановка отдельных участников по предмету, объемам, минимальных приоритетов по предмету, определению сроков удовлетворения потребности; определение	средняя	Нормативное регулирование и способ и способ совершения действий работниками при осуществлении коррупционных опасных функций. Соблюдение проведения закупок товаров, работ, услуг

		<p>услуг;</p> <p>- предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p> <p>При приёме результатов выполненных работ (поставленных потенциальным участником закупки).</p> <p>Дискриминационные изменения документации.</p> <p>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</p>	средняя	<p>Создание и работа комиссии установлено стимулирую работникам Учреждения.</p> <p>Использование средств на оплату труда встроено соответствии Положением о системе оплаты труда в Учреждении.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам мерах ответственности совершение коррупционных правонарушений. Контроль соблюдения трудовой дисциплины</p> <p>Комиссионное принятие решение Разъяснение ответственным лицам мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
Оплата труда	Директор, заместители	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	средняя	
Проведение аттестации работников	Директор, заместители, члены аттестационной комиссии	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда. Предоставление недостоверной информации.		
Прием занимающихся с спортсменов с спортивную школу	Директор, заместители, тренера	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления	низкая	Обеспечение открытой информации о напольности групп. Соблюдение нормативных документов

...правовых
Договоров на поставку
товаров, выполнение
работ, оказание услуг

расширение (ограничение) круга поставщиков; (сужение) круга удовлетворяющей продукции; (ограничение), упрощение (необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения). При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договора обоснованно: -расширен (ограничен) круг возможных участников закупок; -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; -совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; -заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;	возможных расширении потребности расширения (усложнение)
--	--

требований по закупочным договорам с контрагентами соответствии с федеральными законами. Разъяснение работ Учреждения, связанным заключением контрактов договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление нормативными документами регламентирующими волепредупреждения и противодействии коррупции в Учреждения. Нормативное регулирование и способ совершения действий работ при осуществлении коррупционных функций. Оборудование мест взаимодействия работников и представителем участников торгов средствами аудио, видео-записи

<p>Принятие решения об инициировании судебного разбирательства или судьбе судебного спора, в том числе при представлении интересов учреждения, в судебных и иных органах власти</p>	<p>Директор, заместители, работники, уполномоченные совершать процессуальные действия</p>	<p>Отказ от предъявления иска в ситуации, когда очевидно имело место нарушение законных прав и интересов предприятия при наличии всех необходимых доказательств, подтверждающих данный факт, обусловленный материальным или иным вознаграждением работника предприятия или обещанием такого вознаграждения в будущем со стороны лица, нарушающего эти права и интересы (причинившего имущественный ущерб)</p>	<p>Средняя</p>	<p>спортивную школу Разъяснение работнику Учреждения обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении к совершению коррупционных правонарушений; ответственности за совершение коррупционных правонарушений Анализ материалов судебных дел части реализации работниками Учреждения утверждённой правопозиции</p>
---	---	---	----------------	--