

Приложение №1
к Положению
Об антикоррупционной политике
МКУ «Спортивная школа Дзержинского района»
от 02.09.2019г.

Карта коррупционных рисков Муниципального казенного учреждения «Спортивная школа Дзержинского района»

Коррупционно опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
Организация деятельности учреждения	Директор, заместители директора	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	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.	Директор, заместители директора	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в организацию.	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.	Директор, заместители директора	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 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.
Работа с обращениями	Директор,	Нарушение установленного порядка рассмотрения	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение

юридических и физических лиц.	заместители директора	обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.		установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими Учреждениями.	Директор, заместители директора	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	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
Принятие решений об использовании средств субсидий	Директор	Незаконное и неэффективное использование средств	Низкая	Привлечение к принятию решений заместителей директора. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждения. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Материально - ответственные лица, заместитель директора	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	Средняя	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 закупок, заключение гражданско - правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	Директор, заместители директора, работники	В ходе разработки и составления технической документации подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки .Расстановка 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	Средняя	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 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,

для нужд учреждения		<p>оговорок относительно их исполнения.</p> <p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договора необоснованно:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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; -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. <p>При приёмке результатов выполненных работ (поставленных потенциальным участником закупки). 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>		<p>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-, видео-записи.</p>
Оплата труда.	Директор,	Оплата рабочего времени не в полном объеме.	Средняя	Создание и работа комиссии по установлению

	заместители директора	Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.		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.	Директор, заместители директора, члены аттестационной комиссии	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда. Предоставление недостоверной информации.	Средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Прием занимающихся, спортсменов в спортивную школу	Директор, заместители директора, члены аттестационной комиссии	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления	Низкая	Обеспечение открытой информации о наполняемости групп. Соблюдение нормативных документов по вопросам порядка приема в спортивную школу.
Работа со служебной информацией	Директор, заместители директора, бухгалтерия.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Низкая	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики Учреждения, разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Принятие решения об инициировании судебного разбирательства или судьбе судебного спора, в том числе при представлении интересов учреждения, в судебных и иных органах власти	Директор, заместители директора, работники предприятия, уполномоченные от имени Учреждения совершать процессуальные действия	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)	Средняя	Разъяснение работнику Учреждения: -обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Анализ материалов судебных дел в части реализации работниками Учреждения утверждённой правовой позиции

