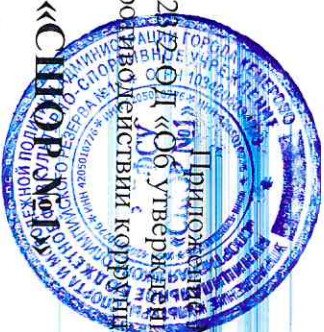


## КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ МБФСУ «СПОР №1»



Приложение № 3 к приказу от 30.06.2020 г. № 91 «Об утверждении нормативных документов о профилактике коррупции в МБФСУ «СПОР №1»»

№ пп	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственника либо иной личной заинтересованности	<p>Директор, заместитель директора по спортивной работе, заместитель директора по АХР, главный бухгалтер, бухгалтер, ведущий инженер, контрактный управляющий, специалист по охране труда, ведущий по хозяйством, тренер, старший тренер, спортивный судья, ведущий отделе спортивной подготовки, секретарь руководителя, инструктор-методист, тренер-консультант.</p>	средняя	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Информационная открытость Учреждения;</li> <li>- Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения;</li> <li>- Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</li> <li>- Перераспределение функций между работниками Учреждения.</li> </ul>
2	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Учреждение.	<p>Директор, заместитель директора по спортивной работе, заместитель директора по АХР, ведущий инженер, специалист по персоналу, специалист по охране труда, ведущий по хозяйством, главный бухгалтер, юрист-консультант</p>	низкая	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Разъяснение ответственными лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</li> <li>- Проведение собеседования при приеме на работу с участием руководителя Учреждения, заместителя директора по спортивной работе</li> </ul>
3	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Все работники Учреждения	средняя	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</li> <li>- Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения;</li> <li>- Знакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.</li> </ul>

4	Обращение юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требования от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством РФ.	Директор, заместитель директора по АХР, заместитель директора по спортивной работе, юристконсульт, главный бухгалтер, ведущий инженер, специалист по охране труда, секретарь, главный бухгалтер, персонал, специалист по персоналу, главный бухгалтер, специалист по хозяйством, методист, инструктор-контрактный управляющий.	средняя	- Разъяснительная работа; - Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан; - Контроль рассмотрения обращений.
5	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Директор, заместитель директора по АХР, заместитель директора по спортивной работе, работники, уполномоченные директором представлять интересы Учреждения.	низкая	- Соблюдение антикоррупционной политики Учреждения; - Знакомление с нормативными документами регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
6	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от иной приносящей доход деятельности	Целевое использование бюджетных средств и средств, от иной приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора по АХР, заместитель директора по спортивной работе, ведущий отделом спортивной подготовки, ведущий инженер, специалист по охране труда.	низкая	- Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - Знакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. - Привлечение к принятию решений представителей Учреждения
7	Регистрация 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 сохранения имущества	Главный бухгалтер, ведущий хозяйством, бухгалтер	средняя	- Знакомление с нормативными документами регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении; - Организация работы по контролю за деятельностью Учреждения с участием представителей Учреждения.

<p>8</p> <p>Осуществление закупок, заключение контрактов, договоров и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для Учреждения</p>	<p>Расстановка минимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; обоснованное расширение/ограничение круга возможных поставщиков; обоснованное расширение/сужение круга удовлетворяющей потребности в товарах, работах или услугах; обоснованное расширение/ограничение, упрощение/усложнение необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; обоснованное завышение/занижение цены объекта закупки; обоснованное упрощение/усложнение процедур определения поставщика или исполнителя; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика или исполнителя; отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка поставщиков, размещение заказа аврально в конце года (квартала); обоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупки; 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>	<p>Директор, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, ведущий инженер, специалист по охране труда, юристконсульт, заведующий хозяйством, заместитель директора по спортивной работе, заместитель директора по АХР, контрактный управляющий</p>	<p>высокая</p>	<p>- Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - Знакомление с нормативными документами регламентирующими вопросы предупреждения и протиположения коррупции в Учреждении; - Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.</p>
---	---	---	----------------	--

9	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	Директор, заместитель директора по спортивной работе, заместитель директора по АХР, главный бухгалтер, бухгалтер, ведущий инженер, специалист по охране труда, заведующий хозяйством, юрисконсульт, специалист по персоналу, инструктор-методист, кассир, заведующий отделом спортивной подготовки, контрактный управляющий.	средняя	- Система визирования документов ответственными лицами; - Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей; - Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Директор, заместитель директора по спортивной работе, директор по спортивной работе, заместитель директора по АХР, главный бухгалтер, бухгалтер, специалист по персоналу	средняя	- Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения; - Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения; - Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Проведение аттестации работников	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результатов труда	Директор, заместитель директора по спортивной работе, директор по спортивной работе, заместитель директора по АХР специалист по персоналу, юрисконсульт.	высокая	- Комиссионное принятие решения; - Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Судейство на соревнованиях	Необъективность в выставлении оценки, завышение оценокных баллов для искусственного поддержания видимости спортивного мастера; завышение оценокных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны занимающихся либо родителей (законных представителей)	Спортивный судья, старший тренер, тренеры, инструктор-методист, заместитель директора по спортивной работе, заведующий отделом спортивной подготовки, тренер-консультант	высокая	- Комиссионное принятие решения; - Организация работы по контролю за деятельностью работников; - Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) занимающихся	Сбор денежных средств с родителей (законных представителей) занимающихся для личных нужд	Тренеры, старший тренер, кассир, тренер-консультант, спортивный судья, инструктор-методист.	высокая	- Проведение анкетирования родителей; - Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.