

Утверждаю
Директор МБУ СШОР

№ 6 «Теннис»



В. Зимин

2022

**КАРТА
коррупционных рисков в МБУ СШОР № 6 «Теннис»**

№ п/п	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	Директор, заместители директора, главный бухгалтер	Средняя	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между работниками учреждения.
2	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение	Директор, заместители директора, специалист по кадрам	Низкая	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения.
3	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	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, экономист, юристконсульт, иные работники	Средняя	Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

4	Обращение 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 РФ	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, специалист по кадрам, юрист-консульт	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 не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Директор, заместители директора, работники, уполномоченные директором представлять интересы СШОР	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики СШОР. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в СШОР.
6	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер	Низкая	Разъяснение работникам СШОР о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в СШОР. Привлечение к принятию решений представителей СШОР.
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, экономист	Средняя	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в СШОР. Организация работы по контролю за такой деятельностью СШОР с участием представителей СШОР.
8	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для СШОР	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 оговорок	Директор, главный бухгалтер, иные сотрудники контрактной службы	Высокая	Разъяснение работникам СШОР о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в СШОР. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг СШОР требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.

		относительно их исполнения, 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			
9	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, специалист по кадрам	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Разъяснение работникам СШОР 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, главный бухгалтер, заместители директора, специалист по кадрам	Средняя	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам СШОР. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников СШОР. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

11	Проведение аттестации работников	Не объективная оценка деятельности работников, завышение результатов труда	Директор, заместитель директора, специалист по кадрам, юрисконсульт	Высокая	Комиссионное принятие решения. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Аттестация спортсменов	Необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, знаний, умений, навыков. Завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны спортсменов либо их родителей (законных представителей)	Заместители директора, тренеры	Высокая	Комиссионное принятие решения. Организация работы по контролю за деятельностью тренерского состава. Рассмотрение успеваемости спортсменов в заседаниях Тренерского совета. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) спортсменов	Сбор денежных средств с родителей (законных представителей) спортсменов для различных нужд	Заместители директора, тренеры	Высокая	Проведение анкетирования родителей. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Председатель комиссии: Афанасьева О.Г.

Секретарь комиссии: Неплошина Ю.И.

Члены комиссии: Макарова О.А.

Кадацкая А.С.




