

Рассмотрено и принято
на заседании комиссии по предупреждению
и противодействию коррупции
в МБУ ДО «СПОР № 6»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО «СПОР № 6»

«» О.А. Тоньшина

«» 20.11 г.



Карта зон повышенного коррупционного риска в деятельности МБУ ДО «СПОР № 6»

1. Общие положения:

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва № 6» (далее - Школа) позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Школы и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Школе.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Школы, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Школы коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Школой.

2. Карта коррупционных рисков.

2.1. В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

2.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными функциями).

2.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения».

2.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно - опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

№ п/п	Коррупционно-опасные функции	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	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 родственников либо иной личной заинтересованности	Директор, заместители директора, инструкторы-методисты	Средняя	Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между членами администрации
2.	Деятельность учреждения	Сбор денежных средств, неформальные платежи, предоставление или заполнение справок	Тренеры преподаватели, работники учреждения	Средняя	Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3.	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, се-мейственность) для поступления на работу в учреждение	Директор, заместители директора	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собраний при приеме на работу директором учреждения
4.	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при	Директор, заместители директора, инструкторы	Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с

	выполнении обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. Замалчивание информации	методисты, тренеры-преподаватели, документовед, специалист по кадрам	нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждениях. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5.	Работа с обращениями юридических и физических лиц	Директор, заместители директора, лица, ответственные за рассмотрение обращений	Средняя Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений
6.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Директор, заместители директора, работники учреждения, уполномоченные директором представлять интересы учреждения	Низкая Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
7.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей	Директор	Низкая Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и

доход деятельности				противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8. 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	Материально-ответственные лица, заместитель директора по АХР	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц с участием других представителей учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
9. Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения	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 относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение)	Директор, заместитель директора по АХР, работники, ответственные за организацию закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения	Средняя	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, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении

	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 спецификации рынка поставщиков; размещение заказа авансом 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	Директор, заместители директора, лицо, осуществляющее ведение табеля учета рабочего времени и	Средняя	Создание и работа комиссии по рассмотрению и установлению доплат и надбавок сотрудникам учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об
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			

			предоставления сведений о поощрениях	оплате труда работников учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Создание тарификационной комиссии
11.	Прием на дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в учреждение	Предоставление, непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, се-мейственность) для поступления	Директор, заместитель директора, инструкторы-методисты	Обеспечение открытой информации о наборе, наполняемости групп начальной подготовки. Соблюдение утвержденного порядка приема. Контроль со стороны директора и заместителя директора
12.	Проведение переводных испытаний при реализации программ на каждом этапе спортивной подготовки	Необъективность и завышение баллов для искусственного поддержания видимости выполнения требований. За-вышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны занимающихся либо их родителей (законных представителей)	Заместитель директора, тренеры преподаватели	Комиссионное принятие решения. Организация работы по контролю за деятельностью тренеров. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

3. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в Школе:

- 1) директор,
- 2) заместитель директора по УВР
- 3) заместитель директора по АХР
- 4) тренер-преподаватель
- 5) инструктор-методист
- 6) документовед
- 7) специалист по кадрам