



Карта коррупционных рисков в МУ ДО «СПОР № 5»

Карта коррупционных рисков в МУ ДО «СПОР № 5» разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных актов Российской Федерации.

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Петрозаводского городского округа «Спортивная школа Олимпийского резерва № 5», при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и получения выгоды учреждения.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

№ п/п	Коррупционно – опасная функция	Должность, деятельность на которой связана с коррупционными рисками	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4	5	6
1.	Организация деятельности	директор, заместитель директора по УВР, заведующий хозяйством	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. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Принятие на работу сотрудников	директор, заместитель директора по УВР, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в МУ ДО «СШОР № 5»	низкая	Проведение собеседования при приеме на работу директором. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.	Работа со служебной информацией	заместитель директора по УВР, специалист по закупкам, старший инструктор-методист, инструктор-методист, заведующий хозяйством, специалист по кадрам	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 в МУ ДО «СШОР № 5»	средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Обращения юридических и физических лиц	директор, заместитель директора по УВР, юрисконсульт, заведующий хозяйством	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.

№ п/п	Коррупционно – опасная функция	Должность, деятельность на которой связана с коррупционными рисками	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительны ми органами и другими организациями.	директор, заместитель директора по УВР	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	средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
6.	Принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности.	директор, заместитель директора по УВР	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	высокая	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	заведующий хозяйством, материально - ответственные лица	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	средняя	Организация работы по контролю за деятельностью. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
8.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско- правовых договоров на	директор, специалист по закупкам, заместитель директора по УВР, заведующий хозяйством	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное	высокая	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам,

№ п/п	Коррупционно – опасная функция	Должность, деятельность на которой связана с коррупционными рисками	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
	поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МУ ДО «СШОР № 5»		расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок 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 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.		связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.

№ п/п	Коррупционно – опасная функция	Должность, деятельность на которой связана с коррупционными рисками	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
9.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	заместитель директора по УВР, старший инструктор- методист, инструктор-методист, специалист по кадрам, администратор	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	низкая	Система визуирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Рассмотрение на Комиссии по антикоррупционной политике (выборочно)
10.	Оплата труда	специалист по кадрам	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	средняя	Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и премировании работников. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11.	Стимулирующие выплаты за качество труда сотрудников МУ ДО «СШОР № 5»	директор, заместитель директора по УВР	Неправомерность установления или не установления выплат стимулирующего характера	средняя	Работа комиссии по распределению стимулирующих выплат

№ п/п	Коррупционно – опасная функция	Должность, деятельность на которой связана с коррупционными рисками	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
12.	Проведение процедуры аттестации сотрудников. Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников	директор, заместитель директора по УВР	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда	средняя	Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности Прозрачность системы оценки
13.	Оказание платных услуг	заместитель директора по УВР, администратор	Получение вознаграждения за оказание услуг, не соответствующих утвержденному прейскуранту МУ ДО «СПОР № 5»	средняя	Опубликование прейскуранта цен на платные услуги на сайте учреждения и на информационных стендах
14.	Получение, учёт, заполнение и порядок выдачи документов о присвоении спортивных разрядов	заместитель директора по УВР, старший инструктор- методист, инструктор- методист	предоставление заведомо ложных сведений о присвоении спортивных разрядов	низкая	назначение ответственного лица за заполнение документов о присвоении спортивных разрядов свидетелей установленного образца; создание комиссии по проверке данных, вносимых в документы
15.	Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся	тренер-преподаватель	сбор денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся для различных целей	средняя	проведение анкетирования среди родителей (законных представителей), обеспечение доступа родителям (законным представителям) к информации о деятельности учреждения, установление обратной связи