

Утверждено
 Приказом директора МАУ «СП
 единоборств»
 от 27.09.2022 № 46/2

Реестр (карта) коррупционных рисков МАУ «СП единоборств»
 по состоянию на 01.10.2022

Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Комплекс мер по устранению и минимизации рисков в критической точке
Осуществление организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, специалист по закупкам	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации. Разъяснение возможности работником подачи Уведомления работодателю о случаях склонения его к совершению коррупционных нарушений
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации,	Специалист по закупкам	Организация работы по контролю деятельности специалиста по закупкам. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации. Разъяснение возможности работником подачи Уведомления работодателю о случаях

	руководителем отдела продаж которой является его родственник		склонения его к совершению коррупционных нарушений
Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд МАУ «СПШ единоклассников»	Расстановка минимых 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 отговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки; 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 специфика рынка поставщиков; 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, специалист по закупкам, члены комиссии по закупкам	Осуществление ревизионного контроля со стороны Учредителя. Создание комиссии по закупкам. Комиссионное принятие решения. Систематический контроль за деятельностью комиссии по закупкам. Ежеквартальный отчет комиссии по закупкам. Своевременное размещение необходимой информации в специализированных электронных базах. Ежегодный отчет директора МАУ «СПШ единоклассников» по выполнению Плана ФХД на текущий год. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд организации требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.
Осуществление в порядке, определенном постановлениями	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	Директор, главный бухгалтер.	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации.

<p>Главы ГО Верхняя Пышма полномочий собственника и контроль за распоряжением, использованием по назначению, а также сохранностью муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МАУ «СШ единоборств»</p>	<p>Примеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> расстраты на ведение хозяйственной деятельности в течение финансового года, если бюджетом они не предусматривались; полученная прибыль была потрачена на другие цели, нежели были предусмотрены финансовым планом; некорректное движение средств по статьям бюджетной квалификации, распределяющей все операции по секторам гос. управления; произошло смешение разделов бюджета: на нужды одних были задействованы средства других; деньгами оплатили цели, которые планировались финансироваться на источники вне бюджета; 		<p>Привлечение к принятию решения представителей коллегияльных органов</p>
<p>Регистрация имущества и ведение баз данных имущества</p>	<p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества; использование незарегистрированных ценностей в личных интересах. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета с целью личного обогащения. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества</p>	<p>Главный бухгалтер, заведующий складом</p>	<p>Осуществление ревизионного контроля со стороны Учредителя Создание комиссии по списанию материальных ценностей.</p>
<p>Хранение и распределение материально-технических ресурсов, приемка и выдача</p>	<p>Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.</p>	<p>Заведующий складом, старший администратор зала, бухгалтер. Члены комиссии по инвентаризации,</p>	<p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации.</p>

Товарно-материальных ценностей и бланков строгой отчетности.	Невоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Использование незарегистрированных ценностей в личных интересах.	оприходованию, списанию и передаче основных средств	Организация деятельности комиссии по инвентаризации, оприходованию, списанию и передаче основных средств
Осуществление функций по оказанию услуг гражданам и организациям.	Использование средств в целях личного (группового) обогащения для себя или своих родственников, друзей, иных лиц, с которыми связана его личная заинтересованность Пример: оказание своим родственникам/друзьям из числа получателей услуг, услуг, не предусмотренных договором, в рабочее время.	Директор, заместители директора, начальники структурных подразделений, старший администратор зала, администратор зала службы по спортивно-массовой подготовке	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения и Кодекса этики и служебного поведения работников учреждения. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Подача работником декларации о конфликте интересов. Перераспределение функций между работниками подразделения. Подача работником Уведомления работодателя о случаях склонения работников к совершению коррупционных нарушений. Мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками МАУ «СПШ единоборств», в том числе жалоб и обращений
Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений.	Использование информационных средств в целях личного (группового) обогащения для себя или своих родственников, друзей, иных лиц, с которыми связана его личная заинтересованность (примеры: сотрудник заносит в информационную систему ложные сведения с целью «приукрасения» показателей своей работы и получения премиальных выплат, наград и т.п.; предоставление другим организациям и лицам персональных данных получателей с целью	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, специалист по охране труда, юристконсульт, бухгалтер, ведущий экономист, начальник отдела спортивной подготовки и методического	Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	получения вознаграждения; использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности).	обеспечения, старший администратор зала, начальник кадрово-юридического отдела, системный администратор, медицинская сестра, заведующий складом	
Принятие на работу сотрудника	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	Директор	Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Оплата труда	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Директор, комиссия по распределению стимулирующей части оплаты труда работников	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения и Кодекса этики и служебного поведения работников учреждения. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Работа комиссии по распределению стимулирующей части оплаты труда работников
Аттестация сотрудников	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результатов труда	Директор, аттестационной комиссии	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения и Кодекса этики и служебного поведения работников учреждения. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

<p>Взаимоотношения с трудовым коллективом</p>	<p>Возможность давления на работников. Предоставления отделным работникам покровительства, возможности карьерного роста по признакам родства, приятельских отношений.</p>	<p>Директор, заместители директора, главный бухгалтер, главный инженер, начальник отдела спортивной подготовки методического обеспечения, начальник кадрово-юридического отдела</p>	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения и Кодекса этики и служебного поведения работников учреждения. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Обращения юридических и физических лиц</p>	<p>Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций</p>	<p>Директор, заместители директора, начальник отдела спортивной подготовки методического обеспечения, начальник кадрово-юридического отдела, делопроизводитель</p>	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения и Кодекса этики и служебного поведения работников учреждения. Разъяснение работникам учреждений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками МАУ «СПШ единоборств», в том числе жалоб и обращений</p>
<p>Проледура приема, перевода и отчисления занимающихся</p>	<p>Необъективность оценки документов поступающего, его спортивной подготовки. Необъективность спортивной подготовки спортсмена. Прием, перевод занимающегося за вознаграждение от занимающихся или их родителей</p>	<p>Директор, заместитель директора по спортивной подготовке, начальник отдела спортивной подготовки и методического обеспечения</p>	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ведение электронной регистрации заявлений обучающихся, поступающих в спортивные секции. Обеспечение «прозрачности» приемной кампании</p>

<p>Аттестация занимающихся</p>	<p>Необъективность оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, спортивной подготовленности. Завышение оценочных баллов за вознаграждение от занимающихся или их родителей</p>	<p>Директор, заместитель директора по спортивной подготовке, начальник отдела спортивной подготовки и методического обеспечения</p>	<p>Присутствие администрации учреждения на итоговых соревнованиях, четкое ведение отчетной документации. Мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками МАУ «СПШ единоборств», в том числе жалоб и обращений</p>
<p>Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) спортсменов</p>	<p>Сбор тренерами денежных средств с родителей (законных представителей) спортсменов для различных целей вне договора между Спортивной школой и родителями (законными представителями) спортсменов. Требования платы за безвозмездно оказываемую услугу.</p>	<p>Тренеры</p>	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения и Кодекса этики и служебного поведения работников учреждения. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей). Мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками МАУ «СПШ единоборств», в том числе жалоб и обращений</p>