


УТВЕРЖДЕНО

Приказом от 29 мая 2023 года № 20/1


/А.Г. Уколов/

**КАРТЫ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО САМБО**

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков реализуемые и предлагаемые
1. Организация деятельности Учреждения				
1.	Организация деятельности	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	информационная открытость, четкое соблюдение регламентов деятельности учреждения; соблюдение антикоррупционной политики, разъяснение сотрудникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; контроль за исполнением служебных обязанностей, персональная ответственность.
2.	Работа со служебной информацией	использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению, попытка	директор, заместитель директора	соблюдение антикоррупционной политики учреждения, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции; разъяснение сотрудникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

		несанкционированного доступа к информационным ресурсам, замалчивание информации, искажение информации при проведении расследований, причин возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий, несчастных случаев		
3.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах, министерств и других различных организациях	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, заместитель директора	соблюдение антикоррупционной политики учреждения, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции; разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Принятие решений об использовании бюджетные ассигнований и лимитов бюджетных назначений	нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий	директор, заместитель директора, экономист	коллективное формирование сметы учреждения, публикация сметы и плана закупок на сайте Учреждения и на общественных государственных порталах; соблюдения порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения, установленного законодательством и утвержденным положениями.
5.	Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан	нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; требование от заявителя	директор, заместитель директора, инструктор - методист	усиление контроля за соблюдением установленного порядка и сроков рассмотрения обращений граждан и юридических лиц;

		информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством, обычаями делового оборота и установленными в учреждении правилами		<p>визирование подготовленных проектов ответов на поступившие обращения заместителем директора направлениям деятельности, а также о необходимых случаях – иными заинтересованными должностными лицами;</p> <p>ведение регистрации и учета обращений граждан и организаций, а так же принятие мер реагирования на официальных порталах</p>
2. Закупочная деятельность для нужд Учреждения				
1.	Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов	необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки, с целью привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающего ему незаконное вознаграждение	контрактный управляющий, члены единой комиссии по осуществлению закупок	обязательное обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги, проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупки
2.	Выбор способа закупки	искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью исключения конкурентного способа определения поставщика	контрактный управляющий, члены единой комиссии по осуществлению закупок	<p>недопустимость необоснованного дробления закупок, влекущего за собой уход от конкурентных процедур;</p> <p>проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг.</p>

3.	Подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг	установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	контрактный управляющий, члены единой комиссии по осуществлению закупок	проведение внутреннего ведомственного контроля Заказчиком (уполномоченным учреждением); установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки,
4.	Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), что может привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ и повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	контрактный управляющий, члены единой комиссии по осуществлению закупок	проведение внутреннего ведомственного контроля Заказчиком (уполномоченным учреждением); проведение проверок должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений, соблюдения должностными лицами заказчика требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, информирование должностных лиц, ответственных за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя
5.	Рассмотрение заявок на участие в закупке	предоставление необоснованных преимуществ участникам закупки, в том числе разное отношение к разным участникам закупки по одинаковым (схожим) условиям, указанным в заявках, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	директор, контрактный управляющий и члены комиссий по осуществлению закупок	указание в документации о закупке максимально подробное описание объекта закупки, требований к участникам закупки и четкое формулирование условий подтверждения таких требований, а также установление в документации о закупке типовых форм предоставления необходимых сведений и инструкции по заполнению заявки; размещение протоколов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, подведения итогов аукциона в электронной форме в открытом доступе в ЕИС;

				проведение проверки аффилированности участников закупок с должностными лицами заказчика (уполномоченного учреждения), членами комиссий по осуществлению закупок.
6.	Осуществление контроля сроков и иных аспектов исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных условиями контракта	в случае невыполнения исполнителем условий контракта заказчик не применяет к нему предусмотренные контрактом санкции или необоснованно занижает их размер		в случае выявления нарушений исполнения контракта осуществлять контроль за направлением поставщику (подрядчику, исполнителю) претензий (требований) об уплате неустоек (штрафов, пеней) ; не допускать освобождения от ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств, предусмотренных контрактом.
7.	Приемка товаров, работ, услуг	принятие исполнения поставщиком обязательств по контракту (этапу контракта), не соответствующих требованиям контракта; получение части денежных средств, перечисленных исполнителям за фактически невыполненные работы (услуги) путем оформления фиктивных актов приемки	директор, контрактный управляющий, экономист, специалисты, ответственные за приемку выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров	размещение документов о приемке и информации об исполнении государственного контракта в открытом доступе в ЕИС; организация внутреннего контроля по оценке исполнения контрактов приоритет на разделение обязанностей по проведению закупочных процедур и приемке объектов закупки между различными сотрудниками.
3. Работа с персоналом Учреждения.				
1.	Принятие сотрудников на работу	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу,	директор, заместитель директора, юрисконсульт	комиссионное собеседование при приеме на работу и повторного проведение собеседования при приеме на работу лично директором учреждения;

		<p>фальсификация документов при формировании личных дел, принятие на работу сотрудников, не имеющих необходимого образования или стажа работы; трудоустройство подставных лиц, которые не осуществляют трудовую деятельность в учреждении</p>		<p>разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>контроль подлинности документов соискателей</p>
2.	Оплата труда	<p>необоснованное установление премий, стимулирующих выплат, дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях, нарушение порядка установления должностных окладов, выплат компенсационного характера, оплата рабочего времени в полном объеме, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте; компенсация работы в праздничные и выходные дни, установление выплат стимулирующего характера без подтверждающих документов, без оснований</p>	<p>директор, заместитель директора, экономист, члены комиссии по установлению стимулирующих выплат</p>	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с утвержденным положением об оплате труда и положением о стимулирующих выплатах работникам учреждения;</p> <p>Обеспечение работы комиссии по установлению стимулирующих выплат и эффективности деятельности работником учреждения (коллективное принятие решений об установлении стимулирующих выплат);</p> <p>Установление многоуровневой системы контроля за применением выплат компенсационного и стимулирующего характера (подготовка приказов экономистом и юрисконсультom, их согласование заместителем директора с последующим подписанием директором учреждения;</p> <p>Установление в правилах внутреннего распорядка порядка контроля со стороны инструкторов – методистов и заместителя директора явки на работу сотрудников, предоставление информации об отсутствии работников в кадровую службу;</p> <p>усиление контроля за правильностью и своевременностью начисления и выплаты заработной платы бухгалтерией.</p>

3.	Награждение, поощрение работников	Необъективная оценка результатов деятельности работников, завышение или занижение результативности труда и уровня профессиональных компетенций при принятии решений о награждении или поощрении работников учреждения	директор, заместитель директора, экономист	<p>проведение работы по награждению, поощрению работников в строгом соответствии с положением о наградах учреждения;</p> <p>коллективное рассмотрение предложений должностных лиц и принятие решений о награждении работников членами комиссии по наградам;</p> <p>установление многоуровневой системы контроля за достоверностью сведений о результатах трудовой деятельности работников, выдвигаемых к награждению, изложенных в наградных материалах.</p>
4.	Проведение аттестации работников	Необъективная оценка результатов деятельности работников. Завышение или занижение результативности труда и уровня профессиональных компетенций при установлении квалификационных категорий либо принятии решений о несоответствии работников занимаемой должности	директор, заместитель директора, инструктор-методист, юристконсульт	<p>Проведение процедур аттестации в строгом соответствии с утвержденным Положением об аттестации персонала в учреждении;</p> <p>Коллективное рассмотрение предоставленным инструктором-методистом и принятие решений по результатам проведения аттестации членами аттестационной комиссии.</p> <p>Установление многоуровневой системы контроля за достоверностью сведений о результатах трудовой деятельности работников, подлежащих аттестации, предоставленных инструктором-методистом.</p>

Подготовил ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений:



М.Р. Бергомитская

дата 19 мая 2023 год