

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного образовательного учреждения

«Спортивная школа «Спортивный клуб Череповец»

С.Н. Назаров



Карта коррупционных рисков  
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования  
«Спортивная школа «Спортивный клуб Череповец»

| Коррупционно - опасная функция                                                                                                                             | Наименование должности                                                                                                                         | Типовые ситуации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по управлению коррупционными рисками                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ оказание услуг для учреждения | Директор, специалист по закупкам, заместители директора, начальники структурных подразделений, работники заинтересованные в проведении закупки | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объёмам, срокам удовлетворения потребности; определение объёма необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объёму, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков, 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 | Средняя                                  | Соблюдение при проведении закупок, товаров, работ и услуг для нужд Учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с ФЗ. Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |

|    |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Прием работ (поставленных товаров, оказанных услуг) по заключенным договорам | Директор, специалист по закупкам, заместители директора, начальники структурных подразделений, работники заинтересованные в проведении закупки | Подписание актов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)<br>Скрытие несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)                                                                                                                                                                              | Средняя | Организация контроля за деятельностью структурных подразделений, материально-ответственных лиц.<br>Ознакомление с нормативными документами, регулирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. | Осуществление приема на работу сотрудников                                   | Директор, начальники структурных подразделений, специалисты по кадрам                                                                          | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу, фальсификация документов при формировании личных дел.                                                                                                                                                                     | Средняя | Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.<br>Проведение собеседований при приеме на работу руководителей. Контроль подлинности документов соискателей.                                                                                                                                                                                                                     |
| 4. | Управление персоналом                                                        | Директор, заместители директора, начальники структурных подразделений, работники учреждения имеющие между собой родственные связи              | Необъективная оценка деятельности родственника, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений родственнику (при наличии прямого подчинения начальнику структурного подразделения, участвующего в установлении выплат стимулирующего характера). Скрытие некачественной работы родственник. | Средняя | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положением об оплате труда работников учреждения. Осуществление работы по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения.<br>Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, при конфликте интересов.<br>Исключение прямого подчинения. Контроль работы работников, у которых имеются родственные связи. |

|    |                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Оплата труда                                           | Директор, заместители директора, начальники структурных подразделений                                                                                         | Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.                                                                         | Низкая  | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положением об оплате труда работников учреждения. Осуществление работы по установлению выплат стимулирующих выплат работникам учреждения. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 6. | Получение и сдача в аренду имущества                   | Директор, заместители директора, начальники структурных подразделений, лица ответственные за заключение договоров                                             | Завышение или занижение стоимости арендной платы                                                                                                                                                                                                                                                                 | Низкая  | Расчет стоимости аренды помещений, оборудования и др. в соответствии с действующим законодательством. Анализ рыночной стоимости аренды Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений                                                                    |
| 7. | Работа со служебной информацией, персональными данными | Директор, работники учреждения, специалисты по кадрам                                                                                                         | Разглашение персональных данных работников. Предоставление заведомо ложной информации                                                                                                                                                                                                                            | Низкая* | Соблюдение положений о защите персональных данных                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8. | Реализация услуг учреждения                            | Директор, заместители директора, начальники структурных подразделений(оказывающие платные услуги), тренеры, работники осуществляющие реализацию платных услуг | Необоснованное занижение/завышение стоимости услуг. Проведение занятий в рабочее время с оплатой лично тренеру. Прием денежных средств тренером при проведении бесплатных занятий ( в том числе по месту жительства) Прием денежных средств от потребителя без осуществления кассовых операций (без выдачи чека) | Средняя | Принятие решения об изменении стоимости услуг комиссионно. Обеспечение открытой информации о наполняемости спортивных групп. Контроль с стороны директора, начальников структурных подразделений.                                                                                                                           |

|     |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Информационная открытость деятельности учреждения, размещение информации о бесплатных занятиях в группах учреждения Вконтакте, на сайте учреждения                                                                                                                                                                                                      |
| 9.  | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий                     | Директор, заместитель директора по общим и финансовым вопросам, начальник ОМО, специалисты ОМО, работники ответственные за мероприятия. Лица привлеченные по договорам ГПХ | Заключение договоров ГПХ на оказание услуг с лицами, которые фактически на мероприятии не присутствуют (работы выполняют работники учреждения) Привлечение в качестве судей на мероприятия работников учреждения с одновременным оформлением работы в выходной день с оплатой и заключения договора ГПХ с данными работниками на оказание услуг по судейству | Средняя<br><br>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Не заключение договоров ГПХ на судейство, анимационное, звуковое и др. сопровождение с работником с одновременным оформлением работы в выходной день либо если судейство осуществляется в рабочее время. Контроль работы по проведению мероприятий со стороны руководства |
| 10. | Использование средств городского бюджета и средств от приносящей доход деятельности | Директор, заместитель директора, специалисты по закупкам, начальники структурных подразделений                                                                             | Нецелевое использование средств городского бюджета и средств от приносящей доход деятельности. Совершение финансовых операций с очевидными нарушениями действующего законодательства. Действия распорядительного характера, превышающие должностные полномочия.                                                                                              | Низкая<br><br>Публикация в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности и плана закупок учреждения. Соблюдение установленного порядка осуществления закупок. Разъяснение работникам положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.                                                                        |

|     |                                        |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Обращения юридических и физических лиц | Директор, заместитель директора, ответственные за рассмотрение обращений       | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Принятие не объективных решений в пользу тех или иных лиц                                                                                                                                                                                                               | Низкая  | Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений                                                                                                                                                                                            |
| 12. | Материально-техническое обеспечение    | Директор, материально ответственные лица, начальники структурных подразделений | Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходов материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества                                                                                                                                | Низкая  | Организация контроля учета материальных ценностей. Организация контроля за деятельностью структурных подразделений                                                                                                                                                                           |
| 13. | Осуществление контрольных мероприятий  | Директор, ответственные лица                                                   | Лицо проводившее проверку, приписывает факты нарушений обязательных требований, преувеличивает значимость выявленных нарушений с целью получения незаконного вознаграждения. Не указание фактов нарушений в заключительном акте, выявленных в ходе проверки, с целью получения незаконного вознаграждения. Требование документов не относящихся к проверке | Средняя | Система визирования документов ответственными лицами. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений                                                                                                                      |
| 14. | Проведение соревнований в учреждении   | Директор, ответственные лица                                                   | Злоупотребление предоставленными полномочиями – завышение оценки за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей). Необъективность в выставлении оценки – занижение результатов участникам                                                                                                          | Средняя | Выставление результатов соревнований в соответствии с утвержденными нормативными документами и оформлении соответствующего протокола. Результаты соревнований. Принцип проведения соревнований определяется положением о спортивных соревнованиях в соответствии с правилами по видам спорта |

|     |                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | Присвоение разрядов спортсменам по видам спорта.                      | Директор, ответственные лица | Присвоение квалификационных разрядов по результатам участия в соревнованиях в результате завышения оценок.                                                                                                                                                                                                                     | Средняя | Выполнение норм и требований к процедуре присвоения соответствующих спортивных разрядов по видам спорта.                                                                                                   |
| 16. | Присвоение квалификационной категории тренерам                        | Директор, ответственные лица | Присвоение квалификационной категории без утвержденного пакета документов                                                                                                                                                                                                                                                      | Средняя | Порядок присвоения квалификационной категории осуществляется тренерам согласно требованиям о присвоении категории на основании официальных документов                                                      |
| 17. | Защита интересов учреждения                                           | Представители учреждения     | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решения в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов в судебных и иных органах власти. Злоупотребление представленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение) | Средняя | Заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с директором учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регулирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции |
| 18. | Формирование плановых, статистических, аналитических и др. документов | Директор, ответственные лица | Предоставление работником недостоверной информации заинтересованным лицам в целях получения выгоды                                                                                                                                                                                                                             | Средняя | Система визирования документов ответственными лицами. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений                                    |