Приложение №1 к Положению

Об антикоррупционной политике МБУ ДО Кемской СШ

**Карта коррупционных рисков Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования**

**спортивная школа Кемского муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Коррупционно опасные полномочия** | **Наименование**  **должности** | **Типовые ситуации** | **Степень риска (низкая, средняя,**  **высокая)** | **Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска** |
| Организация деятельности учреждения | Директор, заместитель директора | 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 деятельности Учреждения. Соблюдение утвержденной  антикорруrrционной политики учреждения. Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Принятие на работу сотрудников. | Директор, заместитель директора | Предоставление непредусмотренных законом  преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в организацию. | Низкая | Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу в  Учреждение. |
| Работа со служебной информацией. | Директор, заместитель директора | 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.  Замалчивание информации. | Средняя | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.  Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных  правонарушений. |
| Работа с обращениями  юридических и  физических лиц. | Директор,  заместитель  директора | Нарушение установленного порядка рассмотрения  обращений граждан и юридических лиц.  Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не  предусмотрено действующим законодательством. | Средняя | Разъяснительная работа. Соблюдение  установленного порядка рассмотрения обращений граждан.  Контроль рассмотрения обращений. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Взаимоотношения с должностными лицами в органах  власти и управления, правоохранительными органами и другими  Учреждениями. | Директор, заместитель директора | Дарение подарков и оказание неслужебных услуг  должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных  Учреждениях, за исключением символических знаков  внимания, протокольных мероприятий. | Низкая | Соблюдение утвержденной  антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения  и противодействия коррупции в Учреждении. |
| Принятие решений об использовании  средств субсидий | Директор | Незаконное и неэффективное использование средств | Низкая | Привлечение к принятию решений заместителей директора.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждения. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных  правонарушений. |
| Регистрация материальных  ценностей и ведение баз данных  материальных  ценностей | Материально - ответственные лица,  заместитель директора | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно - досрочное  списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.  Отсутствие регулярного контроля наличия и  сохранности имущества | Средняя | Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы  предупреждения и противодействия коррупции  Учреждения. |
| Осуществление функции заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг  Осуществление  закупок, заключение гражданско -правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг | Директор, заместитель директора, работники | В ходе разработки и составления технической документации подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. 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 | Средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции. 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, |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| для нужд учреждения |  | оговорок относительно их исполнения.  При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договора необоснованно:  -расширен (ограничен) круг возможных участников  закупки;  -завышена (занижена) цена договора 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 объекта 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.  При приёмке результатов выполненных работ (поставленных потенциальным участником закупки). Дискриминационные изменения документации.  При приёме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об Учреждениях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия, необоснованный отказ в приёме заявки,  несвоевременная регистрация заявки. |  | регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждения. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции. Оборудование мест взаимодействия работников и представителей участников торгов средствами аудио-, видео-записи. |
| Оплата труда. | Директор, заместитель директора | Оплата рабочего времени не в полном объеме.  Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Средняя | Создание и работа комиссии по установлению  стимулирующих выплат работникам Учреждения. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением о системе оплаты труда в Учреждении.  Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль соблюдения  трудовой дисциплины. |
| Проведение аттестации работников. | Директор, заместитель директора, члены  аттестационной комиссии | Необъективная оценка деятельности работников,  завышение результативности труда. Предоставление недостоверной информации. | Средняя | Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных  правонарушений. |
| Прием занимающихся, спортсменов в спортивную школу | Директор, заместитель директора, члены  аттестационной комиссии | Предоставление непредусмотренных законом  преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления | Низкая | Обеспечение открытой информации о  наполняемости групп. Соблюдение  нормативных документов по вопросам порядка  приема в спортивную школу. |
| Работа со служебной информацией | Директор, заместитель директора,  бухгалтерия. | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении  должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным  ресурсам | Низкая | Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики Учреждения, разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |