

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

М.А. Д.О. «СП «Юность»

А.С. Березин



Карта коррупционных рисков в Муниципальном автономном учреждении
Дополнительного образования «Спортивная школа «Юность»

№ п/п	Коррупционная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственника либо иной личной заинтересованности	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, главный инженер, руководители структурных подразделений, работники	Средняя	Информационная открытость организации; разъяснения работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренным законодательством преимуществ (протекционизм, семейственность) для трудоустройства в учреждение	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, главный инженер, руководители структурных подразделений, ведущий специалист по кадрам, работники	Низкая	Разъяснения работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; проведение собеседований при приеме на работу директором учреждения и руководителями структурных подразделений

3	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых целях информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, главный инженер, руководители структурных подразделений, работники	Средняя	Разъяснения работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4	Обращение юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации	Директор, заместитель директора, юрист-консульт, главный бухгалтер, главный инженер, секретарь руководителя	Средняя	Разъяснительная работа; соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан; контроль рассмотрения обращений
5	Работа с обращениями родителей (законных представителей); прием родителей (законных представителей); проверка письменных обращений, подготовка ответов на обращения представителей	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений родителей (законных представителей); требование от представителей информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации	Директор, заместитель директора, инструктор-методист, секретарь руководителя, юрист-консульт	Средняя	Проведение мониторинга среди родителей с целью определения степени удовлетворенности работой учреждения, качеством предоставляемых услуг; соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан; контроль рассмотрения обращений
6	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер	Низкая	Разъяснения работникам учреждения о мерах ответственности за совершение

	приносящей доход деятельности				коррупционных правонарушений; привлечение к принятию решений представителей учреждения
7	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Невоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета	Главный бухгалтер, начальник административно-хозяйственного отдела, заведующий складом	Средняя	Разъяснения работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; проведение инвентаризаций основных средств и материальных активов учреждения
8	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения	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 отоворок относительно их исполнения, необоснованное завышение/занижение цены объекта закупки, необоснованное	Директор, главный бухгалтер, начальник отдела закупок и юридических вопросов, юрист-консульт, ведущий специалист по закупкам	Высокая	Разъяснения работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; соблюдение при проведении закупок товаров, работ и нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами; размещение сведений о заключенных контрактах в государственной информационной системе; создание комиссии по закупкам в рамках требований законодательства

		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 спецификации рынка поставщиков, размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание/ускорения процесса осуществления закупки; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований законе 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			
9	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме;	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора, руководители	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положением об

		оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	структурных подразделений, начальник отдела кадров		оплате и стимулировании труда работников учреждения; разъяснения работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10	Функционирование Центра тестирования ВФСК «ЛТО» и СМР	Предложение денежных средств и других материальных ценностей сотрудникам ЦТ ВФСК «ЛТО» и СМР за более высокие результаты	Директор, начальник ЦТ ВФСК «ЛТО» и СМР, инструктор-методист	Средняя	Разъяснения работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщать о попытке склонения к совершению коррупционного нарушения