



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО СШОР № 3
«Легкая атлетика» г.о. Тольятти

Моталова Е.В.

Карта коррупционных рисков в МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика»

№ п/п	Коррупционно- опасная 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, заместитель директора по АХР, заместитель директора по спортивной работе, главный бухгалтер, главный инженер	Средняя	Информационная открытость организации. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации. Разъяснение работникам организации о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между работниками организации.
2	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в организацию.	Директор, заместитель директора, заместитель директора по АХР, заместитель директора по спортивной работе, главный инженер, специалист по персоналу	Низкая	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором организации (в случае приема на работу в школу) или заместителем директора по методической и спортивной работе
3	Работа со служебной информацией	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.	Директор, заместитель директора, заместитель директора по АХР, заместитель директора по спортивной работе, главный инженер, работники	Средняя	Разъяснение работникам организации о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
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 РФ.	Директор, ведущий юрисконсульт, главный бухгалтер, главный инженер, секретарь	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.

5	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	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, заместитель директора по АХР, заместитель директора по спортивной работе, работники, уполномоченные директором представлять интересы Учреждения.	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации.
6	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер	Низкая	Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Привлечение к принятию решений представителей учреждения
7	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Главный бухгалтер	Средняя	Ознакомление с нормативными документами регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Организация работы по контролю за деятельностью учреждения с участием представителей учреждения.
8	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для организации	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 оговорок относительно их исполнения, 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 специфика рынка поставщиков, размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или	Директор, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, главный инженер, ведущий юристконсульт	Высокая	Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.

		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.			
9	Составление, заполнение документов, справок, отчетности.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, главный инженер, ведущий юрисконсульт, специалист по персоналу	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора, главный инженер, специалист по персоналу	Средняя	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Проведение аттестации педагогических работников	Не объективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результатов труда.	Директор, заместитель директора, специалист по персоналу	Высокая	Комиссионное принятие решения. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Аттестация обучающихся	Необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, знаний, умений, навыков. Завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо родителей (законных представителей).	Заместитель директора, тренеры-преподаватели	Высокая	Комиссионное принятие решения. Организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников. Рассмотрение успеваемости обучающихся в заседаниях Педагогического совета. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся	Сбор денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся для различных нужд	Заместитель директора, тренеры-преподаватели	Высокая	Проведение анкетирования родителей. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.