

Карта коррупционных рисков

Бизнес-процесс	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность, деятельность на которой связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке
Организация деятельности учреждения	Руководство деятельностью учреждения	<ul style="list-style-type: none"> - использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности - финансово-хозяйственная деятельность учреждения 	<ul style="list-style-type: none"> - директор - заместитель директора - заместитель директора – руководитель структурного подразделения (СК «Рекорд») - заместитель директора по финансово-экономической работе 	<ul style="list-style-type: none"> - Информационная открытость, четкое соблюдение регламентов деятельности учреждения. - Соблюдение антикоррупционной политики, разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. - Контроль за исполнением трудовых обязанностей. - Персональная ответственность. - Ревизионный контроль со стороны Учредителя. - Ежегодный отчет по выполнению плана финансово-хозяйственной деятельности.
	Прием на работу, оформление личных дел	<ul style="list-style-type: none"> - предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу - фальсификация документов при формировании личных дел - необоснованная выдача каких-либо документов 	<ul style="list-style-type: none"> - директор - начальник отдела правовой и кадровой работы 	<ul style="list-style-type: none"> - Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. - Комиссионное собеседование при приеме на работу. - Контроль подлинности документов соискателей

<p>Работа со служебной информацией</p>	<ul style="list-style-type: none"> - использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению - попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам - замалчивание информации - искажение информации при проведении расследований, причин возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий, несчастных случаев 	<ul style="list-style-type: none"> - директор - заместитель директора - заместитель директора – руководитель структурного подразделения (СК «Рекорд») - заместитель директора по финансово-экономической работе - главный инженер - ведущий специалист по охране труда 	<ul style="list-style-type: none"> - Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции, разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
<p>Работа с обращениями граждан и юридических лиц</p>	<ul style="list-style-type: none"> - нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц - требование от граждан и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством 	<ul style="list-style-type: none"> - директор - начальник отдела правовой и кадровой работы 	<ul style="list-style-type: none"> - Разъяснительная работа. - Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. - Контроль рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.
<p>Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и организациями</p>	<ul style="list-style-type: none"> - дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических 	<ul style="list-style-type: none"> - директор - заместитель директора - заместитель директора – руководитель структурного 	<ul style="list-style-type: none"> - Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.

		знаков внимания, протокольных мероприятий	подразделения (СК «Рекорд») - заместитель директора по финансово-экономической работе - начальник отдела по обеспечению безопасности	
Закупочная деятельность для нужд учреждения	Выбор способа размещения заказа Заключение договора с единым поставщиком товаров (услуг) Оценка заявок на предоставление доступа к объекту спорта	- искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки - оказание предпочтения физическим, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в предоставлении услуг, а также содействие в предпринимательской деятельности - закупка у приоритетного исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок. - расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; - необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков - упрощение (усложнение) необходимых условий	- директор - заместитель директора - заместитель директора по финансово-экономической работе - заведующий хозяйством - начальник хозяйственно-эксплуатационного отдела - контрактный управляющий	- Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. - Разъяснение работникам, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. - Ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. - Запрет дробления закупки. - Ограничение возможности закупающим работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки. - Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности. - Обязанность участников представлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности.

		<p>контракта и оговорок относительно их исполнения</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 		<ul style="list-style-type: none"> - Автоматический мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг.
--	--	--	--	---

		- предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги		
Учет материальных ценностей	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей Использование материального фонда учреждения	- несвоевременная постановка на учет материальных ценностей - умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с учета - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества - использование имущества в личных целях или без учета интересов учреждения	- директор - заместитель директора - заместитель директора по финансово-экономической работе - заведующий хозяйством - начальник хозяйственно-эксплуатационного отдела	- Организация работы по контролю за деятельностью бухгалтерии, хозяйственно-эксплуатационного отдела, заведующего хозяйством. - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
Оплата труда и стимулирующие выплаты работникам	Установление системы оплаты труда Распределение стимулирующих выплат Премирование работников учреждения	- оплата рабочего времени не в полном объеме - оплата рабочего времени в полном объеме, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте - начисление необоснованных стимулирующих выплат - необоснованное установление премиальных выплат	- директор - заместитель директора по финансово-экономической работе	- Повышение персональной ответственности - Открытость и прозрачность критериев назначения выплат. - Комиссионная оценка обоснованности начисления стимулирующих выплат. - Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. - Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Прием, перевод и	Оформление образовательных отношений	- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм,	- директор - заместитель директора	- Ведение электронной регистрации заявлений на зачисление.

отчисление обучающихся	Перевод обучающихся Отчисление обучающихся	<p>семейственность) для зачисления на обучение</p> <ul style="list-style-type: none"> - фальсификация документов при формировании личных дел обучающегося - необоснованная выдача каких-либо документов - создание преференций детям из обеспеченных семей, из семей чиновников в ущерб иным обучающимся - привлечение дополнительных финансовых средств, связанных с получением необоснованных финансовых выгод за счет обучающегося, в частности, получение пожертвований на нужды учреждения, как в денежной, так и в натуральной форме; расходование полученных средств не в соответствии с уставными целями 	<ul style="list-style-type: none"> - начальник отдела по спортивной подготовке - заместитель директора по финансово-экономической работе 	<ul style="list-style-type: none"> - Освещение приемной комиссии на официальном сайте учреждения в сети Интернет и на информационном стенде - Создание апелляционной комиссии в учреждении - Формирование и размещение на официальном сайте учреждения в сети Интернет и на информационном стенде публичного отчета директора о расходовании внебюджетных средств
	Предоставление платных дополнительных образовательных услуг	<ul style="list-style-type: none"> - оказание платных дополнительных образовательных услуг без оформления образовательных отношений - нецелевое использование средств, поступивших в качестве оплаты за оказанные дополнительные образовательные услуги 	<ul style="list-style-type: none"> - директор - заместитель директора - начальник отдела по спортивной подготовке - заместитель директора по финансово-экономической работе 	<ul style="list-style-type: none"> - Назначение ответственного лица за реализацию платных дополнительных образовательных услуг - Оформление договоров на оказание платных дополнительных образовательных услуг - Ежегодная отчетность по данному направлению деятельности - Размещение и систематическое обновление информации о платных дополнительных образовательных услугах на официальном сайте

			<ul style="list-style-type: none"> - тренер-преподаватель - старший тренер-преподаватель 	учреждения в сети Интернет и на информационном стенде
Предоставление доступа к объекту спорта	<p>Заключение договоров аренды</p> <p>Заключение договоров на право безвозмездного пользования объектом спорта</p> <p>Проведение аукционов на право передачи в аренду помещений объекта спорта</p> <p>Проведение массовых мероприятий на территории объекта спорта</p>	<ul style="list-style-type: none"> - необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков (волокита) при принятии решений - решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений - оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении публичных услуг, а также содействие в осуществлении предпринимательской деятельности - использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению 	<ul style="list-style-type: none"> - директор - заместитель директора - заместитель директора – руководитель структурного подразделения (СК «Рекорд») - заместитель директора по финансово-экономической работе - начальник отдела правовой и кадровой работы 	<ul style="list-style-type: none"> - Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. - Соблюдение требований по заключению договоров на предоставление доступа к объекту спорта в соответствии с федеральными законами. - Разъяснение работникам, связанным с заключением договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. - Ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. - Ограничение возможности работникам получать какие-либо выгоды от предоставления доступа к объекту спорта, кроме официально предусмотренных. - Обязанность участников представлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности.