



Муниципальный клуб «Спортивный клуб

С.Н. Назаров

2021 года

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ЧЕРЕПОВЕЦ»

Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке
1	2	3	4	5
Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения.	Формирование плана закупок; Разработка документации к закупке; Объявление закупок; Прием заявок от участников; Закупка товаров у единственного поставщика;	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;	Директор, специалист по закупкам, главный инженер, начальники структурных подразделений, работники заинтересованные в проведении закупки	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральным законами. Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		<p>(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 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; принятие решения о закупке для нужд учреждения товаров на заведомо невыгодных условиях в целях получения незаконного вознаграждения от поставщика.</p>		<p>правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>
<p>Прием работ (поставленных товаров, оказанных услуг) по заключенным договорам</p>	<p>Подписание актов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)</p>	<p>Сокрытие несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных договоров за вознаграждение.</p>	<p>Директор, главный инженер, материально-ответственные лица, начальники структурных подразделений, специалисты по закупкам, ответственные лица</p>	<p>Организация контроля за деятельностью структурных подразделений, материально-ответственных лиц. Ознакомление с нормативными документами,</p>

					регулирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
Осуществление приема на работу сотрудников	Проведение собеседований Установление дополнительных требований к квалификации	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу.	Директор, работники отдела кадров	Проведение собеседования при приеме на работу работниками отдела кадров, директором в присутствии предполагаемого непосредственного руководителя; установление требований к квалификации в соответствии с законодательством.	
Управление персоналом учреждения	Наличие родственных связей среди работников учреждения	Необъективная оценка деятельности родственника, необоснованное повышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений родственнику (при наличии прямого подчинения начальнику структурного подразделения, участвующего в установлении выплат стимулирующего характера). Соккрытие некачественной работы родственника. Необъективная оценка деятельности работников, повышение (занижение) результатов труда.	Директор, начальники структурных подразделений, работники учреждения, имеющие между собой родственные связи, лица, ответственные за противодействие коррупции, работники, участвующие в аттестации	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, при конфликте интересов. Исключение прямого	

					подчинения. Контроль работы работников, у которых меняются родственные связи. Создание и работа аттестационной комиссии.
Оплата труда	Рабочее время Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.	Директор, начальники структурных подразделений	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
Получение и сдача в аренду имущества	Заключение договоров аренды	Завышение или занижение стоимости арендной платы.	Директор, заместители директора, начальники подразделений, лица, ответственные за заключение договоров	Расчет стоимости аренды помещений, оборудования и др. учреждения в соответствии с действующим законодательством. Анализ рыночной стоимости аренды. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за	

Работа со служебной информацией, персональными данными	<p>Передача (получение) персональных данных, служебной информации</p>	<p>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. Разглашение персональных данных работников.</p> <p>Предоставление заведомо ложной информации.</p> <p>Требование информации, которая не подлежит официальному распространению.</p>	<p>Директор, работники учреждения</p>	<p>совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения; соблюдения положений о защите персональных данных. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Реализация услуг учреждения</p>	<p>Принятие необоснованного решения по стоимости предоставляемых услуг</p> <p>Примем детей в учреждение, перевод и отчисление занимающихся</p> <p>Деятельность</p>	<p>Необоснованное занижение/завышение стоимости услуг.</p> <p>Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (например, семейственность и др.) для поступления, перевода в группы спортивной подготовки.</p> <p>Наличие платежей, льгот, не утвержденных в законодательном порядке.</p> <p>Проведение занятий в рабочее время с оплатой лично тренеру.</p> <p>Примем денежных средств от потребителей услуг без осуществления</p>	<p>Директор, заместители директора, начальники структурных подразделений, тренеры, работники, осуществляющие реализацию платных услуг, начальники структурных подразделений (оказывающих платные услуги)</p>	<p>Принятие решение об изменении стоимости комиссионно, изучение работниками федерального законодательства по урегулированию вопросов, связанных с коррупцией.</p> <p>Обеспечение открытой информации о наполняемости групп. В период работы приемной комиссией еженедневное</p>

	<p>работников структурных подразделений, осуществляющих реализацию услуг</p>	<p>кассовых операций (без выдачи чека). Прием денежных средств тренером при проведении бесплатных занятий (в том числе при проведении занятий по месту жительства граждан).</p>		<p>размещение информации на информационных стендах. Контроль со стороны директора, заместителей директора, начальников структурных подразделений. Информационная открытость деятельности учреждения, размещение информации о бесплатных занятиях в группах учреждения в контакте, на сайте учреждения, изучение работниками федерального законодательства по урегулированию вопросов, связанных с коррупцией, разъяснение работникам положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Установление видео- и аудио- аппаратуры на рабочих местах.</p>
<p>Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий</p>	<p>Организация судейства Привлечение на мероприятия лиц для оказания услуг по договорам ГПХ</p>	<p>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. Заключение договоров ГПХ на</p>	<p>Директор, заместитель директора по общим вопросам, начальник организационно-массового отдела, специалисты организационно-</p>	<p>Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами,</p>

	(звук, ведущий, анимационное сопровождение и др.)	оказание услуг с лицами, которые фактически на мероприятии не присутствуют (работы выполняют работники учреждения).	массового отдела, работники, ответственные за мероприятие, лица, привлеченные по договорам ГПХ, работники отдела кадров	регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам
				учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 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. Усиление контроля
				работы по проведению мероприятий со стороны руководства, работников отдела кадров.
Использование средств городского бюджета и средств от приносящей доход деятельности	Расходование средств городского бюджета и средств от приносящей доход деятельности	Целевое использование средств городского бюджета и средств от приносящей доход деятельности. Совершение финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями действующего законодательства Действия распорядительного характера, превышающие должностные полномочия	Директор, заместители директора, специалисты по закупкам, начальники структурных подразделений, главный инженер	Публикация в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности и плана закупок учреждения. Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок. Разъяснение работникам положений о

Обращения юридических и физических лиц	Рассмотрение обращений одним должностным лицом Осуществление расследований по обращениям	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ. Принятие не объективных решений в пользу тех или иных лиц.	Директор, заместители директора, лица, ответственные за рассмотрение обращений	мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
Материально-техническое обеспечение	Регистрация материальных ценностей Ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах.	Директор, материально-ответственные лица, начальники структурных подразделений	Организация контроля за деятельностью структурных подразделений. Организация контроля учета материальных ценностей. Ознакомление с нормативными документами, регулирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
Формирование плановых, статистических, аналитических и др. документов	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	Предоставление работником недостоверной информации заинтересованным лицам в целях получения выгоды. Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение).	Директор, ответственные лица	Система визирования документов ответственными лицами. Разъяснение ответственными лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

<p>Защита интересов учреждения</p>	<p>Предоставление интересов учреждения в судебных и иных органах власти</p>	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решения в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти. Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение).</p>	<p>Представители учреждения</p>	<p>Заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с директором учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регулирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p>
<p>Осуществление контрольных мероприятий</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах</p>	<p>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.</p>	<p>Директор, ответственные лица</p>	<p>Система визирования документов ответственными лицами. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Проведение соревнований в Учреждении</p>	<p>Завышение и занижение результатов участникам соревнований</p>	<p>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.</p>	<p>Директор, ответственные лица</p>	<p>Выставление результатов участникам соревнований в соответствии с утвержденными нормативными документами и оформлением соответствующего протокола результатов соревнований. Принцип проведения соревнований</p>

				<p>определяется Положением о спортивных соревнованиях в соответствии с правилами по видам спорта. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Присвоение разрядов спортсменам по видам спорта</p>	<p>Завышение результатов оценок</p>	<p>Присвоение разрядов по результатам участия в соревнованиях в результате завышенных оценок.</p>	<p>Директор, ответственные лица</p>	<p>Выполнение норм и требований к процедуре присвоения соответствующих спортивных разрядов по видам спорта. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Присвоение квалификационной категории тренерам</p>	<p>Занижение и завышение результатов по квалификационным баллам.</p>	<p>Присвоение квалификационной категории без утвержденного пакета документов.</p>	<p>Директор, ответственные лица</p>	<p>Порядок присвоения квалификационной категории осуществляется тренерам согласно требованиям о присвоении категории на основании официальных документов.</p>