

Утверждаю  
Директор МАУ  
«Спортивный клуб Череповец»  
С.Н. Назаров  
05 апреля 2021



## **ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

Муниципальное автономное учреждение «Спортивный клуб Череповец»

(далее – Положение)

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики МАУ «Спортивный клуб Череповец» (далее – Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

1.3. Настоящее Положение разработано с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава Учреждения и других локальных актов Учреждения.

### **2. ПОРЯДОК И ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе. На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.



2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляет должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков: отдельные процессы; составные элементы процессов (подпроцессы).

2.3.2. Выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).

2.3.3. Составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающее: характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено работником Учреждения или Учреждением при совершении коррупционного правонарушения; должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные должности); возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).

2.3.4. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).

2.3.5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. В отношении работников Учреждения, замещающих такие должности, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования (представление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера).

2.3.6. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие меры разрабатываются для каждой «критической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры включают: проведение обучающих мероприятий для работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции; согласование с учредителем, решений по отдельным вопросам перед их принятием; создание форм отчетности по результатам принятых решений (например, ежегодный отчет о деятельности, о реализации программы и т.д.); осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции); регламентация сроков и порядка



реализации подпроцессов с повышенным уровнем коррупционной уязвимости.

### 3. КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

3.1. Карта коррупционных рисков (далее - Карта) содержит: зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений; перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий); типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения; меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за противодействие коррупции в Учреждении в соответствии с формой указанной в приложении к настоящему Положению.

3.3. Изменению карта подлежит: по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении; в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте или учредительные документы Учреждения; в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

### 4. МИНИМИЗАЦИЯ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ЛИБО ИХ УСТРАНЕНИЕ В КОНКРЕТНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОРРУПЦИОННО ОПАСНЫХ ФУНКЦИЙ

Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционно-опасной функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем. В этой связи, к данным мероприятиям можно отнести: перераспределение функций между должностными лицами внутри Учреждения; - использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция); - совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на



постоянной основе посредством: - организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; при этом проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации; - использования средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан и представителей организаций; - проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.

#### 5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО С КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ

1. Директор;
2. Заместитель директора по общим вопросам;
3. Главный инженер;
4. Главный специалист по безопасности;
5. Заведующий хозяйством;
6. Ведущий юрисконсульт;
7. Главный специалист по закупкам;
8. Начальник службы эксплуатации спортивных объектов;
9. Начальник отдела (экономический отдел);
10. Главный специалист по персоналу;
11. Начальник отдела (Организационно-массовый отдел);
12. Начальник отдела маркетинга и информации;
13. Начальник Дома Физкультуры;
14. Начальник Стадиона Metallург;
15. Начальник Физкультурно-оздоровительного комплекса;
16. Начальник Лыжной базы;





## КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Муниципальное автономное учреждение «Спортивный клуб Череповец»

Зоны повышенного коррупционного риска ( <i>коррупционно-опасные функции и полномочия</i> )	Перечень должностей	Типовые ситуации	Меры по устранению
1	2	3	4
Обеспечение деятельности учреждения	директор, экономист, специалист по закупкам	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения	Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов
Оказание социальных услуг населению	специалист по социальной работе	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан
Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений	директор, экономист, специалист по кадрам, заведующие отделениями, специалисты по социальной работе, юрист	Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством.	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	директор, экономист, заместитель директора, специалист по закупкам	Нецелевое использование бюджетных средств, от приносящей доход деятельности	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	директор, экономист, заместитель директора, юрист, заведующий хозяйством, заведующие отделениями	Осуществление контроля за деятельностью отделений, расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), качества оказания социальных услуг, сохранности денежных средств и товарно – материальных ценностей, оказание платных услуг организации и состояния технической защиты информации.	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.
Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг и реализация индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов в установленной сфере деятельности	заведующие отделениями, специалисты по социальной работе	Необоснованное внесение в программы социальных услуг, необоснованное внесение граждан в регистр получателей социальных услуг. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах	Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.
Осуществление функций по оказанию социальных услуг гражданам	социальные работники, санитарки	Оказание услуг социальными работниками и санитарками вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время	Составление маршрутов социальных работников, проведение хронометража рабочего времени санитарок. Анализ деятельности работы отделения социального обслуживания на дому и стационарного отделения со стороны заведующих.