|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ:Директор МУ «СШ РМР»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В.Григорьев«\_14\_» сентября 2019 года |

**Карта коррупционных рисков
муниципального учреждения спортивная школа Рыбинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Коррупционно-опасная функция[[1]](#footnote-1) | Типовые ситуации[[2]](#footnote-2) | Наименование должности | Степень риска (низкая, средняя, высокая)[[3]](#footnote-3) | Меры по управлению коррупционными рисками[[4]](#footnote-4) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка проектов локальных нормативных актов | Разработка и согласование проектов локальных нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | Директор | средняя | 1.Регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции;2.Привлечение к разработке нормативных правовых актов институтов гражданского  общества в формах обсуждения;3.создание совместных рабочих групп;4.разъяснение работникам;5. незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;6. ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Разработка и согласование проектов локальных нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | заместитель руководителя  | средняя |
| Разработка и согласование проектов локальных нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | Инструктор-методист | низкая |
|  | Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для (муниципальных) нужд | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. | Директорбухгалтер | Средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции;разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. |  |  | Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта; |
|  | При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по муниципальному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении. |  |  | Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг. |  |  | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции;привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления). |
|  |  | В целях заключения муниципального контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта муниципального контракта. (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ. |  |  | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции;привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления). |
|  |  | При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта (договора). |  |  | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции; |
|  |  | Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. |  |  | Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде.Коллегиальное принятие решений. |
|  |  | Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки. |  |  | Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования; повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов. |
|  |  | Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. |  |  | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
|  |  | Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.Дискриминационные изменения документации. |  |  | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции;оборудование мест взаимодействия рабочих и представителей участников торгов средствами аудио- записи. |
|  |  | При приеме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки. |  |  | Разъяснение работникам:- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | Оказание государственной (муниципальной) услуги[[5]](#footnote-5)«Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» | -Установление необоснованных преимуществ при приеме, переводе и отчисление спортсменов . -Контроль приема, перевода и отчисления обучающихся в соответствии с нормативными документами-Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги.-Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. | Заместитель директора, | Средняя | -Размещение на официальном сайте учреждения открытой информации о количестве вакантных мест;-обеспечение открытой информации о наполняемости групп;-размещение результатов контрольных тестов на стенде информации и в информационной системе; -Осуществление контроля за исполнением положений; Административного регламента оказания государственной (муниципальной)услуги;разъяснение работникам об:- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- мере ответственности за совершение коррупционных правонарушений.-оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. |
| 1.4 | Осуществление приема пожертвований от граждан и организаций и их использование. | Нецелевое использование средств. | Директор | Средняя | Создание Комиссии по приему в безвозмездное пользование, оперативное управление и списанию нефинансовых активов |
| 1.5 | Финансово-хозяйственная деятельность | -Нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов;-Наличие просроченной дебиторской задолженности, непринятие мер по ее погашению; | Директорбухгалтер | Высокая | - Ревизионный контроль со стороны учредителя; -Своевременное размещение необходимой информации в специализированных электронных базах; - Ежегодный отчет директора СШ и главного бухгалтера по выполнению Плана ФХД на текущий год;- Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений СШ |
| 1.6 | Платные услуги. | -расходование полученных от приносящей доход деятельности не в соответствии с уставными целями;-получение пожертвований на нужды СШ, привлечение дополнительных финансовых средств, связанных с получением необоснованных финансовых выгод за счет занимающихся. | ДиректорКассир (ответственное лицо) | Высокая | - Назначение ответственного лица, комиссии, за реализацию платных услуг в СШ;- Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных услуг юрисконсультом; - Ежегодная отчетность директора и главного бухгалтера по данному направлению деятельности СШ; - Систематическое обновление информации на официальном сайте СШ в сети Интернет. |
| 1.7 | Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям в порядке, установленном Положением о Единой всероссийской спортивной классификации и Положением о спортивных судьях | Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям без утвержденного пакета документов | Заместитель директора | Средняя | Присвоение только в соответствии с нормативными документами Министерства спорта Российской Федерации |
| 1.8 | Проведение аттестации сотрудников | -Необъективная оценка деятельности работников; -Завышение результативности труда.  | Директор,заместитель директора | Низкая | - Принятие решения комиссией по аттестации;- Контроль подготовки и проведения аттестационных процессов сотрудников на соответствие требованиям федерального законодательства;-Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1.9 | Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам СШ государственных и ведомственных наград | -Необъективная оценка деятельности работников; -Создание преференций отдельным сотрудникам.  | Инструктор-методист | Средняя | - Публичная презентация кандидатов на награждение;  -Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на награждение на общем собрании трудового коллектива |
| 1.10 | Работа с обращениями родителей (законных представителей) и граждан  | -Неправомерное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) в МУ «СШ РМР» и граждан-Несвоевременное реагирование на обращение родителей (законных представителей) и граждан | Директор,заместитель директора, тренер | Средняя | - проведение мониторинга среди родителей с целью определения степени их удовлетворенности работой учреждения, качеством предоставляемых услуг;- соблюдение установленного порядка обращения граждан-работа с обращениями родителей (законных представителей) и граждан; прием родителей (законных представителей) и граждан; проверка жалоб, письменных обращений, подготовка письменных ответов на заявления и обращения родителей (законных представителей) и граждан. |
| 1.11 | Функционирование центра ГТО на базе учреждения | Занесение в протокол и предоставление недостоверной информации о результатах тестирования | Ответственное лицо | Средняя | Регулярное разъяснение сотрудникам учреждения положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщать о попытках склонения к совершению коррупционного нарушения |
| 1.12 | Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности | Использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда (в т. ч. стимулирующего фонда оплаты труда работникам)-Оплата рабочего времени не в полном объеме; Оплата рабочего времени в полном объѐме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте;-Необоснованное назначение стимулирующих выплат и вознаграждения. | ДиректорЗаместитель директора | Средняя | - Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников СШ;- Создание и работа тарификационной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам СШ. - Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | Осуществление приема на работу, перевода на другую должность, распределения нагрузки тренерам | Заместитель директора (ответственное лицо) | Низкая |

1. Указать функции, входящие в перечень функций государственного органа (органа местного самоуправления), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции (далее – перечень). Работа по формированию и утверждению перечней проведена в 2015 году (см. [письмо](http://directum.adm.yar.ru/doc.asp?sys=DIRECTUM&id=4367750) от 13.04.2015 № ИХ.01-03636/15 Об организации работы по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций). [↑](#footnote-ref-1)
2. Типовые ситуации выявляются в результате декомпозиции реализуемых органом государственной власти (органом местного самоуправления) функций, в ходе которых наиболее вероятно возникновение коррупции. [↑](#footnote-ref-2)
3. Степень риска определяется в зависимости от уровня вовлеченности служащего в процесс принятия решений при реализации функций, включенных в перечень, (единолично, в составе комиссии, группы). [↑](#footnote-ref-3)
4. Указываются конкретные мероприятия, направленные на минимизацию (устранение) коррупционного риска при реализации функций, включенных в перечень. [↑](#footnote-ref-4)
5. Указывается наименование конкретной государственной (муниципальной) услуги. [↑](#footnote-ref-5)