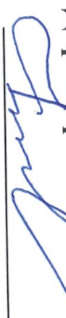


«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГАУ НСО «ЕШ самбо»

 А.В. Турон

«10» января 2022г.

Приказ от 10.01.2022 № 0110/06-0д

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 2022 год

перечень коррупционных рисков в государственном автономном учреждении Новосибирской области «Спортивная школа самбо»
Карта коррупционных рисков в государственном автономном учреждении Новосибирской области «Спортивная школа самбо» (далее - Центр) Разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных актов Российской Федерации.

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности учреждения	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, начальники отделов	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Средняя	Информационная открытость Учреждения; Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения; Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Перераспределение функций между структурными подразделениями
2.	Принятие на работу сотрудников	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Учреждение	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором Учреждения.
3.	Работа со служебной информацией	Директор, заместители директора,	Использование в личных или групповых интересах информации,	Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики

	руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.		Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Обращения юридических и физических лиц	Директор, заместители директора, лица, ответственные за рассмотрение обращений.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	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.	Директор, заместители директора, работники Учреждения, уполномоченные директором представлять интересы Учреждения	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.	Низкая Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
6.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Директор, главный бухгалтер, заместители директора	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Низкая Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного	Низкая Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы

			контроли наличия и сохранения имущества	Средняя	предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
8.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для Учреждения.	Директор, главный бухгалтер, работник, ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд Учреждения	Расстановка минимых 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 закупки; необоснованное уклонение (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 спецификации 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		Соблюдение при проведении закупок товаров, Работ и услуг для нужд Учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам Учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с регламентирующими документами, предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.

			услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.		
9.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Заместители директора, руководители структурных подразделений, ответственные лица	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Рассмотрение на Комиссии по антикоррупционной политике (выборочно)
10.	Оплата труда	Работники бухгалтерии, заместители директора, руководители структурных подразделений	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Средняя	Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам Учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников ГАУ НСО «СП самбо». Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Работники бухгалтерии, заместители директора, руководители структурных подразделений	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.	Средняя	Установление стимулирующих выплат работникам Учреждения; использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников ГАУ НСО «СП самбо»; разъяснение ответственными лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12.	Проведение процедуры аттестации сотрудников Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители подразделений	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда	Средняя	Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности сотрудников системы оценки

12.	Принятие локальных правовых актов, противоречащих законодательству о противодействии коррупции	Директор, заместители директора, главный бухгалтер; ведущий специалист по кадрам, начальник спортивно-методического отдела	Наличие коррупционных факторов в локальных актах	Низкая	Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
-----	--	--	--	--------	---

**Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками
деятельности ГАУ НСО «СП самбо»**

- Должности работников ГАУ НСО «СП самбо», замещение которых связано с:
— непосредственным предоставлением услуг заявителям, а также иными непосредственными контактами с организациями;
— осуществлением контрольных и надзорных мероприятий;
— подготовкой и принятием решений о распределении бюджетных средств, а также распределением ограниченного ресурса;
— подготовкой и принятием решений, связанных с осуществлением закупок для нужд ГАУ НСО «СП самбо»;
— подготовкой и принятием решений, связанных с назначением на коррупционные должности:
1. Высшая группа должностей категории «Руководитель»
— Директор Центра.
2. Группа должностей категории «Руководители 2 уровня»
— Заместители директора,
— Главный бухгалтер.
3. Группа должностей категории «Начальник отдела»
— Руководители структурных подразделений.
4. Группа должностей категории «Специалист»
— Работники бухгалтерии,
— Материально-ответственные лица,
— Члены комиссии по закупкам