



МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное учреждение Новосибирской области
«Спортивная школа самбо»
(ГАУ НСО «СШ самбо»)

11 января 2021г.

П Р И К А З

№ 0111/09-од

г. Новосибирск

Карта коррупционных рисков ГАУ НСО «СШ самбо» на 2021год

Приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие Карту коррупционных рисков на 2021год в Государственном автономном учреждении Новосибирской области «Спортивная школа самбо» с 11 января 2021г.

Приложение: Карта коррупционных рисков.

Директор

А.В. Туров

Согласовано

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГАУ НСО «СШ самбо»


_____ А.В.Туров

«11» *января* 2021г.
примечание № 011/09-08

Оценка коррупционных рисков

2021год

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики государственного автономного учреждения Новосибирской области «Спортивная школа самбо» (далее – ГАУ НСО «СШ самбо»), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий в специфике деятельности ГАУ НСО «СШ самбо» и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в ГАУ НСО «СШ самбо».

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности ГАУ НСО «СШ самбо», при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками ГАУ НСО «СШ самбо» коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды ГАУ НСО «СШ самбо».

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в I квартале текущего календарного года.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. деятельность ГАУ НСО «СШ самбо» представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

2.2.2. выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.2.3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее: -характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено ГАУ НСО «СШ самбо» или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

-должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения -участие каких должностных лиц Учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным; -вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

2.3. На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков ГАУ НСО «СШ самбо» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений. 3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГАУ НСО «СШ самбо»

А.В.Гуров

«11» января 2021г.

Гуров А.В.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

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	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм,	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение

		структурных подразделений, специалист по кадрам	семейственность) для поступления на работу в Учреждение		коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором Учреждения.
3.	Работа со служебной информацией	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлжит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики 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	Директор, главный бухгалтер, заместители директора	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, относящейся доход деятельности.	Низкая	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений

	и средств, от приносящей доход деятельности.				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 контроля наличия и сохранения имущества	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы 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 мнимых 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	Средняя	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 нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и

			<p>завышение (занижение) цены объекта закупки; 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 специфике 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.</p>	<p>Средняя</p>	<p>противодействия коррупции в Учреждении.</p>
9.	<p>Составление, заполнение документов, справок, отчетности</p>	<p>Заместители директора, руководители структурных</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных</p>	<p>Средняя</p>	<p>Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за</p>

		подразделений, ответственные лица	документах, а также в выдаваемых гражданам справках	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 «СШ самбо». Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11.	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 Прозрачность системы оценки

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

Должности работников ГАУ НСО «СШ 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 «СШ самбо»;
 - подготовкой и принятием решений, связанных с назначением на коррупциогенные 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