

**Карта коррупционных рисков  
Областного государственного автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва Натальи Барановой»**

Направление деятельности/ под процесс	Коррупционный риск (критическая точка)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Оценка риска	Меры по минимизации рисков в критической точке
<b>Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации</b>					
Взаимодействие с государственными, муниципальными контрольно- надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации	получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок	подарков и оказания не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях	директор, заместители директора, работники, уполномоченные представлять интересы	очень низкая	- разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.
<b>Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными</b>					
Работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению  Несанкционированный доступ к информационным	директор, заместители директора, секретарь, педагогический работник	низкая	- разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных.

		ресурсам Передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональных данных, третьим лицам			
<b>Управление персоналом</b>					
Оформление трудовых отношений	заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Директор, ведущий специалист по кадрам	Очень низкая	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности;</li> <li>- определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов;</li> <li>- проведение собеседования при приеме на работу;</li> <li>- ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и комиссионное принятие решения.</li> </ul>
подготовка кадровых документов в отношении работников	искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников (аттестация работников; получением работниками предусмотренных законодательством льгот; подготовка наградного материала на присвоение	необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и(или) неполной информации	директор, заместители директора, ведущий специалист по кадрам, секретарь	низкая	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов;</li> <li>- соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации.</li> </ul>

	работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград)				
кадровые перемещения	заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	директор	Очень низкая	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности;</li> <li>- определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов</li> </ul>
проверка знаний по охране труда	нарушение порядка проведения обучения по охране труда	выдача документов об успешном прохождении обучения и сдачи экзамена по охране труда, в случае если работник не набрал необходимого количества баллов	директор, заместитель директора по АХР, ведущий специалист по кадрам	Очень низкая	<ul style="list-style-type: none"> <li>- создание комиссии по проверке знаний, требований охраны труда;</li> <li>- контроль за деятельностью комиссии по проверке знаний, требований охраны труда.</li> </ul>
оплата труда	неправомерное назначение выплат работникам	<ul style="list-style-type: none"> <li>-осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте</li> <li>-неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам</li> <li>-предоставление недостоверной информации по командировочным расходам для решения</li> </ul>	директор, профсоюзная организация, заместители, ведущий специалист по кадрам, главный бухгалтер	низкая	<ul style="list-style-type: none"> <li>- использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным Положением;</li> <li>- комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам;</li> <li>- контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам.</li> </ul>

		личных целей			
проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	работников, подлежащих обязательной аттестации в требования законодательства соответствии с необъективность проведения аттестации работников (для категорий Российской Федерации	оказание давления на членов комиссии при принятия решения  необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Заместители директора, ведущий специалист по кадрам, члены комиссии	низкая	- создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством; - соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации.
<b>Экономика и финансы</b>					
принятие решений об использовании бюджетных средств	нецелевое использование бюджетных средств	использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с деятельностью образовательной организации	директор, заместители директора, главный бухгалтер	низкая	- осуществление оплаты труда не в полном объеме; - осуществление контроля со стороны учредителя; - ознакомление с нормативными Документами; - регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции; - разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности	нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности	непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств (не информированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отзыва от внесения пожертвований, отсутствие публичной и	директор, заместители директора, главный бухгалтер	низкая	- назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных программ; - оформление договоров пожертвования; - ежегодная отчетность по данному направлению деятельности; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции; - разъяснения работникам о

		<p>общедоступной отчетности о расходовании полученных средств);</p> <p>-использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимуществ)</p>			<p>мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<b>Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование</b>					
<p>Распоряжение имуществом без соблюдения установленного законодательством порядка</p>	<p>нарушение порядка распоряжения имуществом</p>	<p>передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без получения согласия учредителя и собственника имущества</p>	<p>директор</p>	<p>низкая</p>	<p>-контроль со стороны учредителя по вопросу распоряжения имуществом;</p> <p>-соблюдение порядка распоряжения имуществом</p>
<p>Выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора</p>	<p>нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора</p>	<p>преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета</p>	<p>директор, заместители директора, главный бухгалтер</p>	<p>Очень низкая</p>	<p>- обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению;</p> <p>- контроль за соблюдением правил учета материальных средств;</p> <p>- ротация членов комиссии по списанию;</p> <p>- ежегодное проведение инвентаризации имущества.</p>
<b>Закупки</b>					
<p>формирование плана-закупки</p>	<p>нарушение условий при формировании плана закупки</p>	<p>установление излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг)</p> <p>завышение (занижение) начальной (максимальной)</p>	<p>директор, заместители директора, главный бухгалтер, члены комиссии, работники службы в</p>	<p>низкая</p>	<p>- проведение анализа рынка;</p> <p>- сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены договора</p>

		цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя	сфере закупок		
ведение преддоговорной работы	заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки	Представителем потенциального участника закупки за вознаграждение предложено составить техническое задание для конкретной организации	директор, заместители директора, главный бухгалтер, члены комиссии, работники службы в сфере закупок	низкая	- исключить прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки; - разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Составление документации об осуществлении закупки	ограничение круга лиц потенциальных участников закупки	-Выбор контрагентов на согласование договоров, предоставляющих необоснованные установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки -установление минимальных сроков исполнения обязательств не установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору -включение в документацию об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных	директор, заместители директора, главный бухгалтер члены комиссии, работники службы в сфере закупок	низкая	- привлечение к проверке документации специалистов учредителя; - комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации.

		действующим законодательством -представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг			
рассмотрение заявок  (документов)	нарушение порядка рассмотрения заявок (документов)	-предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность) -участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки -неправомерное отклонение заявки участника или допуск участника закупки к проведению торгов	директор, заместители директора, главный бухгалтер, члены комиссии, работники службы в сфере закупок	низкая	формирование комиссии по закупкам из компетентных лиц
Заключение договора на выполнение определенного вида работ	заключение договора с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ	Представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта договора не отражать в условиях договора - требование к исполнителю о наличии специального разрешения	директор, заместители директора, главный бухгалтер члены комиссии, работники службы в сфере закупок	низкая	- разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений

		на выполнение определенного вида работ			
Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), несоответствующих условиям заключенных договоров	подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя договору с выявленными нарушениями	представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договора подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения	директор, заместители директора, главный бухгалтер члены комиссии, работники службы в сфере закупок	низкая	- комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); - разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
ведение претензионной работы	не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю	-представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение -способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения договора	директор, заместители директора, главный бухгалтер члены комиссии, работники службы в сфере закупок	низкая	-разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения -разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений