

Карта коррупционных рисков
 муниципального учреждения спортивная школа № 6

№ п/п	Коррупционно-опасная функция ¹	Типовые ситуации ²	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая) ³	Меры по управлению коррупционными рисками ⁴
1.1.	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;
		Разработка и согласование проектов локальных нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы	заместитель руководителя	средняя	2.Привлечение к разработке нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения;
		Разработка и согласование	Инструктор-	низкая	3.создание совместных рабочих групп;
					4.разъяснение работникам;
					5. незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении

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 функций в 2015 году см. письмо от 13.04.2015 № ИХ.01-03636/15 Об организации работы по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций).
² Типовые ситуации выявляются в результате декомпозиции реализуемых органом государственной власти (органом местного самоуправления) функций, в ходе которых наиболее вероятно возникновение коррупции.
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).
⁴ Указываются конкретные мероприятия, направленные на минимизацию (устранение) коррупционного риска при реализации функций, включенных в перечень.

1	2	3	4	5	6
		проектов локальных нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы	методист		его к совершению коррупционного правонарушения;
1.2.	Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупку товаров, работ, услуг для (муниципальных) нужд	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.			6. 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.			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции;
		При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении			разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;
					- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
					Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;
					Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);
					разъяснение работникам:

1	2	3	4	5	6
		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.			- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;
		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.			- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		В целях заключения муниципального контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции;
					привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления).
					Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции;

1	2	3	4	5	6
		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.			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 составив претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта (договора).			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работниками 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.

1	2	3	4	5	6
		Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.			Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования;
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.			повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов.
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции;
		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.			оборудование мест взаимодействия рабочих и представителей участников торгов средствами аудио- записи.
					Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;
					- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1	2	3	4	5	6
1.3.	Оказание государственной (муниципальной) услуги ⁵ «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»	необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки. -Установление необоснованных преимуществ при приеме, переводе и отчислении 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, предоставлено которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги.	Заместитель директора, старший инструктор-методист		-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;
1.4	Осуществление приема	Нецелевое использование	Директор	Средняя	- мере ответственности за совершение коррупционных правонарушений. -оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые предоставляются (юридические лица) обязаны граждане для реализации права. Создание Комиссии по приему в

⁵ Указывается наименование конкретной государственной (муниципальной) услуги.

1	2	3	4	5	6
	пожертвований от граждан и организаций	средств.			безвозмездное пользование, оперативное управление и списанию нефинансовых активов
1.5	Платные услуги.	Несоблюдение требований нормативно-правовых актов по платным услугам МУ СШ №6	Директор кассир	Средняя	- Назначение ответственного лица за ведение кассового аппарата, прием, сдачу денежных средств.
1.6	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	Старший инструктор-методист	Средняя	Присвоение только в соответствии с нормативными документами Министерства спорта Российской Федерации
1.7	Работа с обращениями родителей (законных представителей)	Неправомерное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) в МУ СШ № 6 Несвоевременное реагирование на обращение родителей (законных представителей)	Директор, заместитель директора, тренер	Средняя	- проведение мониторинга среди родителей с целью определения степени их удовлетворенности работой образовательного учреждения, качеством предоставляемых образовательных услуг; - соблюдение установленного порядка обращения граждан -Работа с обращениями родителей (законных представителей) прием родителей (законных представителей); проверка жалоб, письменных обращений, подготовка письменных ответов на заявления и обращения родителей (законных представителей).

1	2	3	4	5	6
1.8	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) Осуществление приема на работу, перевода на другую должность, распределения нагрузки тренерам	Директор Ответственное лицо	Средняя Низкая	Создание и организация работы тарификационной комиссии