

УТВЕРЖДАЮ:

Директор муниципального автономного учреждения
спортивной школы олимпийского резерва № 4



15 сентября 2017 года

С.В. Емелина

**Карта коррупционных рисков
спортивной школы олимпийского резерва № 4 г. Рыбинска.**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения	1. заключение муниципальных контрактов на поставку товаров, работ и услуг по завышенным ценам в пользу поставщиков, исполнителей, подрядчиков; 2. использование при осуществлении закупок способов, ограничивающих конкуренцию; 3. приемка и оплата не поставленных, невыполненных или неуказанных товаров, работ или услуг, либо товаров, работ или услуг поставленных, выполненных, оказанных с ненадлежащим качеством	директор, заместители директора, главный бухгалтер, старший инструктор-методист, инструктор-методист	средняя	1. регулярное разъяснение служащим положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении служащего к совершению коррупционного правонарушения; 2. обоснование цены заключаемого контракта предусмотренными действующим законодательством способами; 3. приемка товаров, работ, услуг составом приемочной комиссии, в установленных случаях с привлечением экспертов; 4. использование сертификатов электронной цифровой подписи;

					5. размещение в государственной информационной системе в сфере закупок сведений о заключенных контрактах, планов закупок на соответствующий финансовый год; 6. привлечение уполномоченного учреждения в сфере закупок для организации процедуры электронных торгов, определения поставщика, подрядчика, исполнителя
2.	подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий	подготовка проекта бюджета на следующий финансовый год, подготовка проекта плана финансово-хозяйственного деятельности на следующий год	директор, заместители директора, старший инструктор-методист, главный бухгалтер	средняя	ревизионный контроль со стороны Учредителя
3.	хранение и распределение материально-технических ресурсов	распределение материально-технических ресурсов в отсутствие необходимых локальных нормативных актов	директор, заместитель директора, старший тренер	низкая	ревизионный контроль со стороны Учредителя
4.	использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	работник организации в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в принятии решений, которые могут принести материальную или нематериальную выгоду лицам, являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная заинтересованность	директор, заместители директора	средняя	отстранение работника от принятия того решения, которое является предметом конфликта интересов
5.	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу	нарушения, связанные с лояльностью, либо, наоборот, излишней заинтересованностью при отборе кандидатов	директор	низкая	создание и организация работы тарификационной комиссии

6.	оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении публичных услуг, а также содействие в осуществлении предпринимательской деятельности	проявление личной заинтересованности при представлении в уполномоченный орган заключения о целесообразности совершения кратных сделок учреждением	директор, заместитель директора, главный бухгалтер	низкая	<ol style="list-style-type: none"> 1. установление и сохранение деловых (хозяйственных) отношений с теми контрагентами, которые ведут деловые (хозяйственные) отношения на добросовестной и честной основе, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении хозяйственной деятельности, реализуют собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах 2. внедрение специальных процедур проверки контрагентов в целях снижения риска вовлечения организации в коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе отношений с контрагентами (сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных контрагентах: их репутации в деловых кругах и т.п.) 3. включение в договоры, заключаемые с контрагентами, положений о соблюдении антикоррупционных стандартов 4. размещение на официальном сайте информации о мерах по предупреждению коррупции
7.	получение должностным лицом, его супругой (супругом), близкими родственниками необоснованно высокого вознаграждения за	руководитель принимает решение об увеличении заработной платы (выплаты премии) в отношении своего подчиненного, который одновременно связан с ним	директор, заместитель директора, главный бухгалтер	средняя	отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; перевод работника (его подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных обязанностей

	преподавательскую и иную деятельность	родственными отношениями			
8.	осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности	несоблюдение требований нормативно-правовых актов к предоставлению выплат	директор, главный бухгалтер	средняя	ревизионный контроль со стороны Учредителя, создание комиссии по закупкам
9.	осуществление приема детей в СШОР № 4, перевода и отчисления спортсменов в соответствии с нормативными документами	нарушения, связанные с лояльностью, либо, наоборот, излишней заинтересованностью при отборе кандидатов	заместители директора, старший инструктор-методист, старший тренер, тренер	низкая	1. обеспечение открытой информации о наполняемости классов и количестве вакантных мест 2. создание и организация работы Комиссии по приему детей