

Приложение 2

ПРИНЯТА

Комиссией по противодействию коррупции

УТВЕРЖДЕНО

приказом муниципального казённого учреждения спортивной школы «Олимп» муниципального образования Апшеронский район от 30 декабря 2022г № 240 _

**Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации
муниципального казенного учреждения спортивной школе
«Олимп» муниципального образования Апшеронский район**

1. Общие положения

1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности муниципального казенного учреждения спортивной школы «Олимп» муниципального образования Апшеронский район (Учреждение), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять должностными (трудовыми) обязанностями в целях получения, как для должностных лиц, так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав вопреки законным интересам общества и государства.
2. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики МКУ СШ «Олимп» и позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности спортивной школы и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в МКУ СШ «Олимп».

2. Перечень коррупционно-опасных функций

1. Осуществление закупок для нужд Учреждения (исполнение Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

2. Процедура приёма, перевода и отчисления занимающихся.

3. Организация и проведение промежуточной аттестации занимающихся.

4. Финансово-хозяйственная деятельность МКУ СШ «Олимп».

5. Приём на работу и оплата труда.

6. Работа с обращениями граждан.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В карте коррупционных рисков (далее – карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции), считающиеся наиболее predisполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными функциями).

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 функций) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

4. Порядок оценки коррупционных рисков

4.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики в МКУ СШ «Олимп». Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности спортивной школы и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

4.2. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе.

4.3. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

4.3.1 Деятельность учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

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

4.3.3 Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Учреждением или его отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;
- должности в МКУ СШ «Олимп», которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным.

4.4. Перечень коррупционно опасных функций и мер по устранению или минимизации коррупционных рисков:

№	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации		Ф. И. О., должность ответственного лица	Срок реализации мер
				Реализуемые	Предлагаемые		
1	Обеспечение деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности	Директор, заместители директора	1. Информационная открытость учреждения. 2. Реализация, утвержденной антикоррупционной политики. 3. Разъяснение работникам учреждения законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции	Удалова Анна Александровна – заместитель директора по спортивной работе	Постоянно
2	Обеспечение	Осуществление контроля	Директор,	Проведение	Проведение	Симонова Марина	Постоянно

<p>деятельности учреждения</p>	<p>за соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: Размещение закупок на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения. Возможны: договор с контрагентом, получение наличных денежных средств от контрагента. Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; Размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела</p>	<p>контрактный управляющий</p>	<p>электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Осуществление закупок в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ через АИС «Портал поставщиков»</p>	<p>обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции</p>	<p>Николаевна – директор МКУ СШ «Олимп»</p>
--------------------------------	---	--------------------------------	---	---	---

		продаж которой является его родственник совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; Заключение договоров без соблюдения установленной процедуры.							
3	Обеспечение деятельности учреждения	Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся для различных целей и нужд учреждения	Директор, заместители директора, тренера, инструктора, методисты	1. Информационная открытость учреждения. 2. Реализация, утвержденной антикоррупционной политики. 3. Разъяснение работникам учреждения законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей).	Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции	Удалова Анна Александровна – заместитель директора по спортивной работе	Постоянно		
	Обеспечение деятельности	Отсутствие контроля за привлечением	Директор, заместители	1. Информационная открытость	Проведение обучающих	Удалова Анна Александровна –	Постоянно		

учреждения	благотворительных средств родителей в учреждении	директора	<p>учреждения.</p> <p>2. Реализация, утвержденной антикоррупционной политики.</p> <p>3. Разъяснение работникам учреждения законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>4. Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей).</p>	мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции	заместитель директора по спортивной работе	
Обеспечение деятельности учреждения	Не правомерное привлечение благотворительных средств родителей в учреждении	Директор, заместители директора, тренера, инструктора, методисты	<p>1. Информационная открытость учреждения.</p> <p>2. Реализация, утвержденной антикоррупционной политики.</p> <p>3. Разъяснение работникам учреждения законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>4. Проведение</p>	Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции	Удалова Анна Александровна – заместитель директора по спортивной работе	Постоянно

					анкетирования среди родителей (законных представителей).				
4	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу МКУ СШ «Олимп»	Директор	Проведение собеседования при приеме на работу директором МКУ СШ «Олимп»	Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции	Симонова Марина Николаевна – директор МКУ СШ «Олимп»	Постоянно		
5	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. Замалчивание информации.	Директор, заместители директора, главный бухгалтер	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МКУ СШ «Олимп». Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных пра-	Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции	Симонова Марина Николаевна – директор МКУ СШ «Олимп»	Постоянно		

	6	Работа с обращениями граждан	<p>Организация личного приема граждан директором учреждения.</p> <p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.</p> <p>Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.</p>	Директор, заместители директора	<p>Разъяснительная работа.</p> <p>Соблюдение административного регламента предоставления муниципальной услуги.</p> <p>Соблюдение установленного порядка обращений граждан.</p> <p>Контроль за рассмотрением обращений.</p>	<p>Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции</p>	Симонова Марина Николаевна – директор МКУ СШ «Олимп»	Постоянно
		Работа с обращениями граждан	<p>Отсутствие назначенных ответственных лиц, ответственность за ежедневную выемку, учет, регистрацию, предварительную обработку поступающих обращений граждан по вопросам коррупции в специализированный «Ящик» и снятие с контроля исполненных документов</p>	Директор	<p>Разъяснительная работа.</p> <p>Соблюдение административного регламента предоставления муниципальной услуги.</p> <p>Соблюдение установленного порядка обращений граждан.</p> <p>Контроль за рассмотрением обращений.</p>	<p>Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции</p>	Симонова Марина Николаевна – директор МКУ СШ «Олимп»	Постоянно
7		Взаимоотношен	Дарение подарков и	Директор, заме-	Соблюдение	Проведение	Симонова Марина	Постоянно

	<p>ия с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.</p> <p>оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.</p>	<p>стители директора, работники, уполномоченные директором представлять интересы учреждения.</p>	<p>утвержденной антикоррупционной политики в МКУ СШ «Олимп».</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МКУ СШ «Олимп».</p>	<p>обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции</p>	<p>Николаевна – директор МКУ СШ «Олимп»</p>	
8	<p>Осуществление функций по исполнению бюджетной сметы</p>	<p>Директор, главный бухгалтер</p>	<p>Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском</p>	<p>Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>Бабанина Юлия Николаевна – главный бухгалтер</p>	<p>Постоянно</p>
9	<p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз</p>	<p>Директор, материально-ответственные лица</p>	<p>1. Организация работы по контролю за деятельностью материально-</p>	<p>Разъяснение работникам мер ответственности за совершение</p>	<p>Бабанина Юлия Николаевна – главный бухгалтер</p>	<p>Постоянно</p>
	<p>1. Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей.</p>					

11	<p>Присвоение и подтверждение спортивных разрядов, проведение контрольных и контрольно-переводных нормативов обучающихся</p>	<p>Завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей).</p>	<p>Заместитель директора по спортивной работе, тренера</p>	<p>Организация работы по контролю за деятельностью тренерского состава. Разъяснение ответственному лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействию коррупции</p>	<p>Удалова Анна Александровна – заместитель директора по спортивной работе</p>	<p>Постоянно</p>
12	<p>Зачисление занимающихся в МКУ СП «Олимп»</p>	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для зачисления</p>	<p>Директор, заместитель директора по спортивной работе, тренера, инструктора</p>	<p>1. Обеспечение открытой информации о наполняемости групп. 2. Соблюдение административного регламента предоставления муниципальной услуги (работы) «Зачисление в МКУ СП «Олимп»». 3. Контроль со стороны директора и заместителя директора по спортивной подготовке.</p>	<p>Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>Удалова Анна Александровна – заместитель директора по спортивной работе</p>	<p>Постоянно</p>
13	<p>Обеспечение антикоррупционного просвещения</p>	<p>Оказание практической помощи родителям (законным представителям) занимающихся по</p>					

	населения	противодействию коррупции и осуществлению контроля за их исполнением					
--	-----------	--	--	--	--	--	--

5. Перечень должностей МКУ СШ «Олимп», подверженных коррупционным рискам

1. Директор;
2. Заместитель директора по спортивной работе;
3. Заместитель директора по эксплуатации объекта спорта;
4. Главный бухгалтер;
5. Юрисконсульт (контрактный управляющий);
6. Тренера, инструктора, методисты.