



Карта коррупционных рисков МУДО ДЮСШ №4

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование Должности в организации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.					
1.1	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы	Руководитель учреждения	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником организации при осуществлении коррупционно-опасной функции. Разъяснение работникам организации:
			Заместитель руководителя учреждения	средняя	1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя: - о склонении к совершению коррупционного правонарушения - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.2	Представление интересов организации в судебных и иных	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя организаций (пассивная)	Руководитель учреждения	высокая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя организации с

	<p>органах власти</p>	<p>позиция при защите интересов организации) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов организации судебных и иных органах власти. Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов организации). Выработка позиции представления в суде интересов организации, используя договоренность с участниками судебного процесса. Получение положительного решения по делам организации, инициируя разработку проекта локального нормативного акта, содержащего коррупциогенные факторы</p>		<p>Заместитель руководителя учреждения</p>		<p>средняя</p>	<p>руководителем организации. Разъяснение работникам организации: 1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя: - о склонении к совершению коррупционного правонарушения - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки</p>
--	-----------------------	---	--	--	--	----------------	---

1.3	<p>Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени организации подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений))</p>	<p>Согласование проектов договоров (соглашений), представляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное(обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение</p>	<p>Руководитель учреждения</p>	<p>высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников организации с гражданами и представителями организаций. Разъяснение работникам организации: 1) Обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя: - о склонении к совершению коррупционного правонарушения - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки</p>
-----	--	--	--------------------------------	----------------	---

Заместитель руководителя учреждения	средняя
---	---------

2.					
2.1	Осуществление функций контроля (надзора) за профессиональной деятельностью сотрудников в рамках полномочий организации	Принятие решения о проведении мероприятий по контролю (надзору) выборочно в отношении отдельных сотрудников	Руководитель учреждения	высокая	<p>Нормативное регулирование порядка , способа и сроков совершения действий работником организации при осуществлении коррупционно-опасной функции. Комиссионное проведение контрольных (надзорных) мероприятий. Разъяснение работникам организации:</p> <p>1) Обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о склонении к совершению коррупционного правонарушения - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов <p>2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки</p>
		По завершении мероприятий по контролю (надзору) неотражение в акте (справке) о результатах мероприятия по контролю (надзору) выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. Согласование решения, принятого по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору), не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение	Заместитель руководителя	средняя	
		Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору) формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное)	сотрудник учреждения	низкая	

		вознаграждение			
3.					
3.1	Осуществление распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на организацию полномочий организации	При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, работник организации выявляет, что определенные работы (услуги): - уже были ранее оплачены - не предусмотрены государственным (муниципальным) контрактом	Руководитель учреждения	высокая	Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций. Разъяснение работникам организации: 1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя: - о склонении к совершению коррупционного правонарушения - о возникновении личной заинтересованности при исполнении к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта			Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта

		<p>При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров)</p>			<p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг). Разъяснение работникам организации:</p> <p>1) обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о склонении к совершению коррупционного правонарушения - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов <p>2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки</p>
		<p>При ведении претензионной работы работнику организации предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от (договором). При этом от заинтересованного лица поступает предложение за вознаграждение провести оплату. В целях получения материальной выгоды от</p>	<p>Заместитель руководителя учреждения</p>	<p>средняя</p>	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником организации при осуществлении коррупционно-опасной функции</p> <p>1) должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов</p> <p>2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки</p>

		<p>заинтересованного лица работнику организации поступает предложение за вознаграждение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности 			
4.					
4.1	<p>Осуществление функций государственного (муниципального) заказчика осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд.</p>	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных (муниципальных) контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки ответственности за допущенные нарушения государственного (муниципального) контракта (договора)</p>	<p>Руководитель учреждения</p> <p>Заместитель руководителя учреждения</p>	<p>высокая</p> <p>средняя</p>	<p>Нормативное регулирование порядка , способа и сроков совершения действий работником организации при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p> <p>Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним.</p> <p>Разъяснение работникам организации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя: <ul style="list-style-type: none"> - о склонении к совершению коррупционного правонарушения - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений. <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц,</p>

					работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации			Нормативное регулирование порядка , способа и сроков совершения действий работником организации при осуществлении коррупционно-опасной функции. Разъяснение работникам организации: 1) Обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя: - о склонении к совершению коррупционного правонарушения - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
4.2	Оказание государственной (муниципальной) услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ	Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной (муниципальной) услуги	Руководитель учреждения	высокая	Нормативное регулирование порядка , оказания государственной (муниципальной) услуги. Размещение на официальном сайте организации Административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги. Осуществления контроля за исполнением положений Административного регламента оказания

					<p>государственной(муниципальной) услуги. Разъяснение работникам организации: 1) Обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя: - о склонении к совершению коррупционного правонарушения - о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (трудовых) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 2) ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки</p>
		Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги	Заместитель руководителя учреждения	средняя	Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией)
		Требования от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги	Заместитель руководителя учреждения	средняя	Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права