

УТВЕРЖДЕНА

Приказом ГАУ НСО

«СШ по волейболу»

№ 12 от «25» 02 2022 г.

Директор

Гаврилов А. Е.

Карта коррупционных рисков
ГАУ НСО «СШ по волейболу»

№ п/п	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование подразделения и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Вероятность риска и потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке		Срок реализации мер
					реализуемые	предполагаемые	
1. Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения							
1.1.	Оказание услуг.	1. Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг. 2. Необоснованная выдача документации	1. Директор. 2. Начальники отделов, работники учреждения, к полномочиям которых	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме	1. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан. 2. Организация внутреннего	В течение года

		вследствие сговора с получением услуг. Необоснованное обогащение.	относиться оказание услуг.		проверочных мероприятий. 2. Контроль за оформлением документации	контроля за качеством оказания услуг.	
2. Трудовые отношения							
2.1.	Принятие на работу сотрудников.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при оформлении на работу.	1. Директор. 2. Специалист по кадрам. 3. Начальники отделов.	Низкая вероятность и незначительный потенциальный вред	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Проведение собеседования при приеме на работу.	В течение года
2.2.	Оплата труда сотрудников.	1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	1. Директор 2. Главный бухгалтер 3. Начальники отделов. 4. Бухгалтер, отвечающий за начисление заработной платы.	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием.	Разъяснения ответственным лицам о мерах наказания за совершение коррупционных правонарушений.	В течение года
2.3.	Динамика кадров	1. Необоснованное увольнение сотрудников;	1. Директор. 2. Специалист по кадрам.	Средняя вероятность и значительный вред	Организация внутреннего контроля за движением кадров,	1. Разъяснение ответственным лицам порядка	В течение года

	2. Кадровый перевод с должности на должность; 3. Изменение вида занятости (совмещение, совместительство).	3. Начальники отделов	потенциальный вред.	соответствием работников занимаемым должностям.	движения кадров, кадровых переводов, изменения вида занятости; 2. Проверка правильности ведения кадрового учета.	
2.4. Привлечение сотрудников к ответственности.	1. Необоснованное привлечение сотрудника к дисциплинарной, материальной ответственности	1. Директор. 2. Главный бухгалтер. 3. Начальники отделов	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	Контроль выполнения сотрудниками своих должностных обязанностей	1. Организация внутренних проверок выполнения сотрудниками своих должностных обязанностей; 2. Разъяснение сотрудникам порядка привлечения к ответственности.	В течение года
2.5. Поощрение сотрудников	1. Необоснованное начисление стимулирующих выплат, вознаграждений сотрудникам	1. Директор. 2. Главный бухгалтер. 3. Начальники отделов.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Проверка качества исполнения должностных обязанностей при назначении вознаграждения.	1. Организация внутреннего контроля за качеством исполнения должностных	В течение года

						2. Проверка обстоятельств, а также их документального подтверждения при назначении стимулирующих выплат	обязанностей работниками учреждения.	
2.6.	Подготовка и направление отчетности	1. Указание недостоверных сведений в отчетных документах; 2. Некорректное заполнение отчетных документов; 3. Несвоевременное направление отчетности в контролирующие органы	1. Директор. 2. Главный бухгалтер. 3. Специалист по кадрам. 4. Начальники отделов.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.		1. Согласование и проверка отчетных документов. 2. Соблюдение сроков направления отчетных документов в контролирующие органы.	1. Разъяснение ответственным лицам о мерах дисциплинарной ответственности за нарушение сроков сдачи отчетности, за некорректное заполнение, недостоверные сведения в отчетности.	В тече ние года
3. Заключочная деятельность для нужд учреждения								
3.1.	Определение предмета и цены закупки.	1. В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы	1. Контрактный управляющий. 2. Начальник отдела. 3. Специалист в сфере закупок.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.		1. Установлен запрет на объединение в одной закупке не связанных между собой товаров, работ, услуг.	1. Оценка уполномоченным подразделением учреждения целесообразности объединения в одной	В тече ние года

	<p>ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.</p> <p>2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен только у одного поставщика.</p> <p>Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p> <p>3. Срок поставки товара, оказания</p>		<p>2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p> <p>3. Оценка обособованности установленных требований к предмету закупки. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p>	<p>закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, услуги, работы.</p> <p>2. Проверка наличия возможностей аффилированности между заказчиком и поставщиком уполномоченным подразделением учреждения.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p>					
3.2.	<p>Оценка заявок на выбор поставщика.</p>	<p>1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступающих заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.</p> <p>2. Признание несоответствующей требованиям заявки</p>	<p>1. Начальник отдела. 2. Контрактный управляющий. 3. Члены закупочной комиссии. 4. Специалист в сфере закупок.</p>	<p>Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.</p>	<p>1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкретной закупки).</p> <p>2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующим требованиям</p>	<p>1. Ограничение возможности закупающим работникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры участникам.</p> <p>2. Ограничение возможности закупающим работникам получать какие-либо</p>	<p>В течение года</p>

	<p>участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.</p> <p>3. Закупка у «своего» исполнителя при створе с другими участниками.</p> <p>4. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p>		<p>документации о закупке признаются заявки нескольких участников с признаками аффилированности между собой.</p> <p>3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика.</p> <p>4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).</p>	<p>выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p> <p>3. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности.</p> <p>4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3. Публикация информации о закупке.	1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнителю заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.	1. Начальник отдела. 2. Контрактный управляющий. 3. Специалист в сфере закупок.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Проверка документации (открытие/ чтение/ копирование) закупки. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.	1. Проверка возможности аффилированности между заказчиком и поставщиком уполномоченным подразделением учреждения.	В течение года	
4. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения.							

4.1.	Принятие решения об использовании бюджетных средств и средств полученных от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств полученных от приносящей доход деятельности.	1. Директор. 2. Главный бухгалтер.	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	1. Обеспечение коллегияльного принятия решений. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.	В течение года
4.2.	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка.	Директор.	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Контроль за использованием имущества.	В течение года
4.3.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.	1. Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. 2. Умышленно-досрочное списание	1. Материально-ответственные лица. 2. Заведующий хозяйством.	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений учреждения.	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения	В течение года

		материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. 3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.				возможных нарушений	
5. Иные коррупционные риски							
5.1.	Представление интересов учреждения в государственных (муниципальных) органах (в том числе судебных) и организациях (включая неправительственные и зарубежные).	Возможность поступления предложения за определенное вознаграждение вознаградиться, отказаться, например, от исковых требований, признать исковые требования, заключить мировое соглашение или иные действия, нарушающие	1. Директор 2. Юрист	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	Отсутствуют.	1. Минимизация степени усмотрения при решении работниками учреждения четких оснований и критериев принятия решения. 2. Обеспечение возможности принятия решения коллегиально.	В течение года

		интересы учреждения.		Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	Ограничение доступа в служебное время в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»	Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках и иные устройства).	В течение года
5.2.	Доступ к информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению.	Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению.	Все сотрудники учреждения.				
5.3.	Соблюдение антикоррупционного законодательства	Допущение нарушений антикоррупционного законодательства при исполнении должностных обязанностей.	Все сотрудники учреждения	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Проведение обучения ответственных сотрудников. 2. Устное информирование сотрудников о недопущении коррупционных и иных правонарушений.	1. Обеспечение прохождения сотрудниками обучения по программе «Противодействие коррупции».	В течение года



МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное автономное учреждение Новосибирской области
«Спортивная школа по волейболу»
(ГАУ НСО «СШ по волейболу»)

П Р И К А З

« 25 » 02 2022 г.

№ 42

г. Новосибирск

*Об утверждении карты
коррупционных рисков учреждения*

В соответствии со статьей 13.3. Федерального закона № 273-ФЗ от 25.12.2008
«О противодействии коррупции» с целью оценки коррупционных рисков

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить действие приказа № 12/4 от 11.09.2020 г.
2. Утвердить карту коррупционных рисков ГАУ НСО «СШ по волейболу» согласно приложению к настоящему приказу.
3. Секретарю ознакомить с настоящим приказом работников ГАУ НСО «СШ по волейболу».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя директора по АХР Бунькова И. С.

Директор

Гаврилов А. Е.

С приказом ознакомлен(а):

« 25 » 02 2022 г.

« 25 » 02 2022 г.

Стреланинкова Е. С.
Буньков И. С.