

Приложение 4.1.

к Положению об оценке коррупционных рисков в
МБУ ДО СШ «Энергия»

УТВЕРЖДЕНО

приказом МБУ ДО СШ «Энергия»

от 02.02.23 № 01-09-22

**Перечень коррупционных рисков и меры их минимизации
МБУ ДО СШ «Энергия»**

**Перечень
Коррупционно-опасных функций**

1. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения
2. Осуществление закупок для нужд учреждения
3. Процедура приема на работу сотрудников, работа со служебной информацией, обращения юридических и физических лиц
4. Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности
5. Процедура приема, перевода и отчисления обучающихся
6. Предоставление платных услуг

Карта коррупционных рисков и меры по их минимизации

№	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможностей коррупционной схемы	Наименование должностей (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	«Критическая точка»	Меры по устранённой или минимизации коррупционных рисков
1. Финансов-хозяйственная деятельность учреждения				Средняя	-ревизионной контроль со стороны Учредителя; - своевременное размещение необходимой информации в специализированных электронных базах; - ежегодный отчет директора учреждения по выполнению плана ФХД на текущий год
1.1.	Организация деятельности учреждения	-использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников; -использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	директор, заместитель директора, заместитель директора по спортивной подготовке, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, специалист по кадрам		
1.2.	Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами	-планирование и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности; - формирование фонда оплаты труда, распределение выплат стимулирующего характера; -нецелевое использование бюджетных средств; -неэффективное использование имущества; -распоряжение имуществом без соблюдения соответствующей процедуры, предусмотренной законодательством.	директор, заместитель директора, заместитель директора по спортивной подготовке, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, специалист по кадрам, ведущий специалист по закупкам		
1.3.	Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных	-непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и	директор, заместитель директора по спортивной подготовке,		

	средств в виде благотворительной, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности	материальных средств (неинформированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отзыва от внесения пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчётности о расходовании полученных средств); -использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (в виде давления на родителей со стороны работников школы, членов родительского комитета)	тренер-преподаватель		
1.4.	Оплата труда	-оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте	директор, заместитель директора по спортивной подготовке, специалист по кадрам		
2. Осуществление закупок для нужд учреждения				Высокая	
2.1.	Планирование закупок, обоснование начальной (максимальной) цены контракта	- отказ на проведение 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 которой является его родственник; - установление необоснованно (заниженной) начальной (максимальной) цены контракта	директор, ведущий специалист по закупкам		-систематическое повышение квалификации в сфере закупок, товаров, работ, услуг в должностные обязанности которых входит организация и осуществление закупок, товаров, работ и услуг; - исключение возможности принятия единоличного решения; - исключение объединения в одну закупку не связанных между собой товаров, работ, услуг; - выявление лиц, лично заинтересованных в результатах определения победителя
2.2.	Подготовка извещения об осуществлении закупки товаров, работ, услуг	-возникновение риска, участия в закупке единственного участника закупки, вступившего в предварительный сговор с заказчиком в целях получения выгоды; - установление завышенных требований к	директор, специалист по закупкам		

		участнику закупки; - необоснованное расширение (ограничение), упрощенные (усложнение) необходимых условий контракта		
2.3.	Определение поставщика	- нарушение срок размещения в ЕИС извещений об осуществлении закупки; - размещение неполной или недостоверной информации о закупке; - некорректное внесение данных в ЕИС; - разглашение информации о ходе рассмотрения заявок участников закупки до размещения протоколов, предусмотренных Законом № 44-ФЗ в ЕИС; - прямые контракты заказчика с лицом, подавшим заявку; - выбор «своего» поставщика товаров, работ, услуг	директор, ведущий специалист по закупкам	
2.4.	Заключение, исполнение, расторжение контракта	- заключение контракта на условиях, не соответствующих условиям, не соответствующих условиям, установленным в извещении об осуществлении закупки; - необоснованный отказ от заключения контракта - цель — заключение контракта со «своим» поставщиком в целях получения выгоды	директор, ведущий специалист по закупкам	
3. Процедура приема на работу сотрудников, работа со служебной информацией, обращения юридических и физических лиц				Низкая
3.1.	Прием на работу сотрудника	- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу	директор, заместитель директора по спортивной подготовке, заместитель директора по методической работе, заместитель директора по эксплуатации объектов спорта, специалист по кадрам	Разъяснения работникам учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщать руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений - осуществление контроля

3.2.	Взаимоотношение с трудовым коллективом	<ul style="list-style-type: none"> - возможность оказания давления на работников; - предоставление отдельным работникам покровительства; - демонстративное приближение к руководству школы любимцев, делегирование полномочий, не соответствующих статусу; - возможность приема на работу родственников, членов семей для выполнения в рамках школы исполнительно-распорядительных и административно-хозяйственных функций 	директор, заместитель директора по спортивной подготовке, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора, специалист по кадрам, ведущий специалист по закупкам		исполнительной дисциплины
3.3.	Обращения юридических, физических лиц	<ul style="list-style-type: none"> - требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; - нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций 	директор, заместитель директора по спортивной подготовке, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора, специалист по кадрам, ведущий специалист по закупкам		
3.4.	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами	<ul style="list-style-type: none"> - дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий 	директор, заместитель директора по спортивной подготовке, заместитель директора по учебно-воспитательной работе		
3.5.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	<ul style="list-style-type: none"> - искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности 	директор, заместитель директора по спортивной подготовке, заместитель директора по учебно-воспитательной работе		
3.6.	Работа со служебной информацией, документам	<ul style="list-style-type: none"> - попытка несанкционированного доступа к информационным 	директор, заместитель директора по спортивной		

		ресурсам	подготовке, заместитель директора по учебно-воспитательной, специалист по кадрам		
4. Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности					
4.1.	Проведение аттестации педагогических работников	-необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результата труда	директор, заместитель директора по спортивной подготовке, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, специалист по кадрам	Средняя	- обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на награждение на общем собрании трудового коллектива; - контроль подготовки проведения аттестационных процессов педагогов на соответствие требованиям законодательства
4.2.	Подготовка и согласование наградных документов на работников государственных и ведомственных наград	- необъективная оценка сотрудников, завышение требований к стажу, к результатам профессиональной деятельности	директор, заместитель директора по спортивной подготовке, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, специалист по кадрам		
5. Процедура приема, перевода и отчисления обучающихся					
5.1.	Прием, перевод и отчисление обучающихся	- создание преференций детям из обеспеченных семей, из семей чиновников в ущерб другим детям -предоставление преимуществ отдельным обучающимся - сокрытие общедоступной информации	директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, инструктор-методист	Низкая	- ведение регистрации заявлений обучающихся, поступающих в СШ; - предоставление необходимой информации по наполняемости групп
6. Предоставление платных услуг					
6.1.	Оказание услуг по проведению занятий в спортивно-оздоровительных группах	-предоставление преимуществ отдельным обучающимся; -привлечение дополнительных финансовых средств с получением необоснованных финансовых выгод за счет обучающихся	директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, инструктор-методист	Средняя	назначение ответственного лица за реализацию платных услуг; -оформление договоров; -систематическое обновление информации на официальном сайте учреждения в сети Интернет