

Принято на заседании Педагогического
совета протокол № 5
от 28.11.2023 г.

«УТВЕРЖДАЮ»:
Директор МБУ ДО СШ №4
В.М.Орловский
«__» _____ 2023 г.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ И КОМПЛЕКСА МЕР ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Коррупционные риски	Степень риска	Меры по устранению или минимализации коррупционного риска
1.	Организация производственной деятельности	Директор, заместитель и директора	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников либо иной личной заинтересованности.	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Информационная открытость СШ. - Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики СШ. - Разъяснение работникам СШ о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами	Тренеры-преподаватели, иные сотрудники	Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Низкая	<ul style="list-style-type: none"> - Проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения; - Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики СШ; - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в СШ.
3.	Обращения юридических, физических лиц	Директор, заместитель и директора	Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп; - Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики СШ; - Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан; - Контроль рассмотрения обращений.
4.	Работа со служебной информацией, документами	Директор, заместитель и директора,	Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам; Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей,	Низкая	<ul style="list-style-type: none"> - Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция); - Соблюдение, утвержденной

		тренеры-преподаватели	если такая информация не подлежит официальному распространению; Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.		антикоррупционной политики СШ; - Разъяснение работникам колледжа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Заместитель и директора, бухгалтера, тренеры-преподаватели	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности.	Средняя	- Система визирования документов ответственными лицами; - Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; - Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Принятие на работу сотрудника	Директор, заместитель и директора, кадровик	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу.	Средняя	- Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - Проведение собеседования при приеме на работу директором СШ.
7.	Осуществление государственных закупок для нужд учреждения	Директор, главный бухгалтер, специалист по закупкам	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 продаж которой является его родственник; Оплата работ (услуг) и иных затрат, не предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом	Высокая	- Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд СШ требований по заключению договоров с контрагентами соответствии с федеральными законами; - Разъяснение работникам СШ, связанным с заключением контрактов и договоров, мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы о мерах предупреждения и противодействия коррупции в СШ.
8.	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Директор, главный бухгалтер,	Завышение стартовых цен при размещении государственных (муниципальных) заказов; Заключение государственного (муниципального) контракта без	Высокая	- Создание комиссии по закупкам в рамках требований законодательства; - Систематический контроль за деятельностью комиссии по закупкам; - Ежеквартальный отчет комиссии по закупкам.

		специалист по закупкам	соблюдения установленной процедуры; Необоснованное продление сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по государственным (муниципальным) контрактам		
9.	Финансово-хозяйственная деятельность	Директор, главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов; Наличие просроченной дебиторской задолженности, непринятие мер по ее погашению;	Высокая	<ul style="list-style-type: none"> - Ревизионный контроль со стороны учредителя; -Своевременное размещение необходимой информации в специализированных электронных базах; - Ежегодный отчет директора СШ и главного бухгалтера по выполнению Плана ФХД на текущий год; - Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений СШ
10.	Оплата труда	Директор, главный бухгалтер	Оплата рабочего времени не в полном объеме; -Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте; Необоснованное назначение стимулирующих выплат и вознаграждения.	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников СШ; - Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам СШ. - Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Регистрация имущества и ведение баз данных имущества	Директор, главный бухгалтер	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества; Использование имущества, материалов и помещений в личных целях.	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Создание комиссии по инвентаризации и списанию основных средств; - Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в СШ.
12.	Предоставление платных услуг	Директор, главный	Расходование полученных от приносящей доход деятельности не в	Высокая	<ul style="list-style-type: none"> - Назначение ответственного лица, комиссии, за реализацию платных услуг в СШ;

		бухгалтер	соответствии с уставными целями; получение пожертвований на нужды ДЮСШ, привлечение дополнительных финансовых средств, связанных с получением необоснованных финансовых выгод за счет обучающихся.		<ul style="list-style-type: none"> - Систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных услуг юрисконсультком; - Ежегодная отчетность директора и главного бухгалтера по данному направлению деятельности СШ; - Систематическое обновление информации на официальном сайте СШ в сети Интернет.
13.	Прием, перевод и отчисление обучающихся	Директор, заместитель и директора	Создание преференций детям из обеспеченных семей, семей чиновников в ущерб другим детям; Необъективная оценка успеваемости и спортивной деятельности обучающихся.	Низкая	<ul style="list-style-type: none"> - Ведение регистрации заявлений обучающихся; - Обеспечение «прозрачности» приемной кампании; - Создание приемной и апелляционной комиссии; - Своевременное опубликование необходимой информации по рейтингу и наполняемости групп; - Согласование приказов о зачислении с учебной частью и бухгалтерией.
14.	Аттестация учащихся	Директор, заместитель и директора, тренеры-преподаватели	Необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости; Завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей).	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Присутствие администрации СШ в процедурах аттестации; - Четкое ведение учетно-отчетной документации (журналы, зачетные книжки, листы мониторинга и др.); - Проведение анонимного анкетирования обучающихся (их родителей, законных представителей) о наличии/отсутствии фактов коррупционных правонарушений.
15.	Проведение аттестации педагогических сотрудников	Директор, заместитель и директора	Необъективная оценка деятельности педагогических работников; Завышение результативности труда.	Низкая	<ul style="list-style-type: none"> - Комиссионное принятие решения; - Контроль подготовки и проведения аттестационных процессов педагогов на соответствие требованиям федерального законодательства; - Разъяснение о мерах ответственности.
16.	Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам	Директор, заместитель и директора	Необъективная оценка деятельности работников; Создание преференций отдельным сотрудникам.	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Публичная презентация кандидатов на награждение; - Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на награждение на

	СП государственных и ведомственных наград				общем собрании трудового коллектива
--	---	--	--	--	-------------------------------------