**Карта коррупционных рисков**

**КАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Алтайского края»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коррупционно-опасные  полномочия | Наименование должности | Типовые ситуации | Степень риска  (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
| Организация деятельности учреждения | Директор, заместители директора, начальники отделов | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности. | Средняя | Информационная открытость деятельности Учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Перераспределение функций между структурными подразделениями. |
| Принятие на работу сотрудников | Директор, заместители директора по спортивной подготовке, начальники отделов | Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в организацию. | Низкая | Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу в Учреждение. |
| Принятие на работу сотрудников | Директор, заместители директора, начальники отделов | Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в организацию. | Низкая | Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу в Учреждение. |
| Работа со служебной информацией | Директор, заместители директора, начальники отделов | 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. | Средняя | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Работа с обращениями юридических и физических лиц | Директор, заместители директора, начальники отделов | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством | Средняя | Разъяснительная работа.  Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан.  Контроль рассмотрения обращений. |
| Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими Учреждениями. | Директор, заместители директора, начальники отдела | Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных  Учреждениях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий | Низкая | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. |
| Принятие решений об использовании средств субсидий | Директор | Незаконное и неэффективное использование средств | Низкая | Привлечение к принятию решений заместителя директора по спортивной подготовке.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждения.  Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Материально - ответственные лица, заместитель директора, начальники отделов | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно - досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества | Средняя | Учреждение работы по контролю за деятельностью структурных подразделений Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции Учреждения. |
| Осуществление функции заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг.  Осуществление закупок, заключение гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения | Директор, контрактный управляющий | В ходе разработки и составления технической документации подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки .Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения.  При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договора необоснованно:  - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;  - завышена (занижена) цена договора необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок;  - необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика;  - неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;  - размещение заказа аврально в конце года (квартала);  - необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;  - совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;  - заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;  - отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;  - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.  При приёмке результатов выполненных работ (поставленных потенциальным участником закупки). Дискриминационные изменения документации.  При приёме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об Учреждениях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия, необоснованный отказ в приёме заявки, несвоевременная регистрация заявки. | Средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам Учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждения. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции. Оборудование мест взаимодействия работников и представителей участников торгов средствами аудио, видео-записи. |
| Оплата труда | Директор, заместители директора, начальники отделов | Оплата рабочего времени не в полном объеме.  Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Средняя | Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам Учреждения.  Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением о системе оплаты труда в Учреждении. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль соблюдения трудовой дисциплины. |
| Проведение аттестации работников | Директор, заместители директора, члены аттестационной комиссии | Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда.  Предоставление недостоверной информации | Средняя | Комиссионное принятие решения.  Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Прием работников и спортсменов в организацию | Директор, заместители директора, начальники отделов | Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления | Низкая | Обеспечение открытой информации о критериях к зачислению в число спортсменов. Соблюдение нормативных документов по вопросам порядка трудоустройства в организацию |
| Работа со служебной информацией | Директор, заместители директора, начальники отделов, бухгалтерия | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам | Низкая | Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики Учреждения, разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Принятие решения об инициировании судебного разбирательства или судьбе судебного спора, в том числе при представлении интересов учреждения, в судебных и иных органах власти | Директор, заместители директора, работники Учреждения, уполномоченные от имени Учреждения совершать процессуальные действия | Отказ от предъявления иска в ситуации, когда очевидно имело место нарушение законных прав и интересов предприятия при наличии всех необходимых доказательств, подтверждающих данный факт, обусловленный материальным или иным вознаграждением работника предприятия или обещанием такого вознаграждения в будущем со стороны лица, нарушающего эти права и интересы (причинившего имущественный ущерб) | Средняя | Разъяснение работнику Учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Анализ материалов судебных дел в части реализации работниками Учреждения  утверждённой правовой позиции |