

Реестр (карта) коррупционных рисков Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Юность» по состоянию на 2024 год



Основной вид деятельности: **Образование детей и взрослых**
 Дополнительные виды деятельности: **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**
Образование в области спорта и отдыха
Деятельность в области спорта прочая
Деятельность спортивных объектов
Деятельность физкультурно-оздоровительная
Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
Деятельность спортивных клубов

Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Вероятность риска, потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке	Предлагаемые
1 Организация деятельности Учреждения	1.1 Принятие решений об использовании бюджетными и внебюджетными средствами, обеспечении результативности и эффективности использования.	Нецелевое использование бюджетных и внебюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения и расходования средств определенными финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения.	Директор, лицо, исполняющее обязанности директора	Высокая	Соблюдение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд Учреждения, установлением законодательством и утвержденным Положением о закупках. Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Знакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы и предупреждение коррупции.	Постоянный контроль финансового управления муниципального округа «Инта» за движением бюджетных и внебюджетных средств
	1.2 Составление, заполнение документов, справок, отчетов, Искажение, сокрытие или предоставление ложных сведений в отчетных документах, являющихся элементом служебной деятельности.	Личная заинтересованность должностного лица, а также заинтересованность родственного лица в получении незаконного вознаграждения, подарка, получения иной имущественной выгоды при составлении, заполнении документов, справок, отчетности.	Директор, лицо, исполняющее обязанности директора, заместитель, главный инженер, ст. инструктор-методист, начальник АХП, инструкторы-методисты, тренеры-преподаватели, делопроизводитель, ст. контролер-кассир, контролер-	Средняя	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Контроль Отдела спорта администрации МО «Инта»

1.3 Оплата труда работникам Учреждения, ведение табеля учета рабочего времени.	Необоснованное установление премий, стимулирующих выплат. Выплата стимулирующих характеристик. Оплата рабочего времени не в полном объеме, оплата рабочего времени в полном объеме, в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Нерациональное использование рабочего времени.	Кассир Директор, лицо, исполняющее обязанности директора заместителя, ст. инструктор методист, заведующий структурным подразделением, начальник АХП	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с утвержденным Положением по оплате труда. Ежедневный контроль учета рабочего времени, с занесением в журнал прихода и ухода с рабочего места работников Учреждения. Обеспечение работы комиссии по распределению выплат материального стимулирования.	Контроль Отдела спорта администрации МО «Инта» с выездом в подведомственные Учреждения
1.4 Принятие локальных актов, противоречащих законодательству по противодействию коррупции	Наличие коррупционных факторов в локальных нормативных актах, регламентирующие деятельность Учреждения	Директор, лицо, исполняющее обязанности директора, ответственный по коррупции	Низкая	Проведение совместных локальных нормативных актов	Контроль Отдела спорта администрации МО «Инта»
1.5 Распоряжение движимым имуществом, находящимся в оперативном управлении.	Передача имущества в безвозмездное пользование, в аренду без согласований, установленных законодательством. Не эффективное использование движимого имущества Учреждения. Подмена (замена) имущества, на имущество более низкого качества и низкой цены. Списание основных средств и материальных запасов раньше предусмотренного законодательством срока.	Директор, лицо, исполняющее обязанности директора, заместитель, ст. инструктор методист, начальник АХП заведующий структурным подразделением, инструктор-методист, ст. контролер-кассир, контролер-кассир	Высокая	Успешные контроли за использованием имущества Учреждения. Комиссия по списанию материальных ценностей. Ежегодная (плановая и внеплановая) инвентаризация материальных ценностей Учреждения.	Контроль отдела по имуществу администрации МО «Инта» за имуществом находящимся в оперативном управлении в МБУДО «СПШ «Юность»
1.6 Решение кадровых, административных, финансовых, хозяйственных и иных вопросов в соответствии с Уставом Учреждения.	Использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица. Предоставление не предусмотренных преимуществ при поступлении на работу (протекционизм, семейность). Прием на работу работников, не имеющих необходимого образования и стажа работы.	Директор, лицо, исполняющее обязанности директора, заместителя, главный инженер, начальник АХП, заведующий структурным подразделением, ст. инструктор методист, ст. контролер-кассир	Низкая	Ознакомление с документами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции. Информационная открытость Учреждения. Реализация принятой антикоррупционной политики. Проведение анализа компетенции нанятого работника. Определение круга близких родственников претендента на вакантную должность. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение правонарушений в Учреждении.	Контроль Учредителя за деятельностью МБУДО «СПШ «Юность»
1.7 Обеспечение заработной платы работников, в том числе стимулирующей части (надбавок, премийных выплат, доплат к окладам)	Умышленное завышение (занижение) стимулирующих и премийных выплат отдельным работникам Учреждения, влияющее на уровень оплаты труда.	Директор, лицо, исполняющее обязанности директора, члены комиссии	Средняя	Ежемесячное заседание комиссии по распределению выплат материального стимулирования «стимулирующих выплат» работникам.	Разъяснение членам комиссии, по распределению выплат материального стимулирования «стимулирующих выплат» о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

1.8. Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам Учреждения государственных и ведомственных наград.	Необъективная оценка деятельности работников Учреждения, повышение или занижение результативности труда и уровня профессиональных компетенций при принятии решений о награждении.	Директор, лицо, исполняющее обязанности директора, заместитель, заведующий структурным подразделением, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива	Низкая	Заседание педагогического совета, общего собрания трудового коллектива	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
1.9. Прием обучающихся	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейность) для поступления	Директор, тренер-преподаватель	Низкая	Обеспечение открытой информации о наполняемости групп. Соблюдение нормативных документов по вопросам приема.	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
1.10. Финансирование командировочных расходов для участия в соревнованиях (мероприятиях) работников и обучающихся по видам спорта	Выезд в командировку по личным целям, для дальнейшего получения Умышленное завышение командировочных расходов	Директор, заместитель, ст. инструктор-методист, тренер-преподаватель, инструктор-методист, заведующий структурным подразделением	Высокая	Авансовый командировочных расходов и документы, подтверждающие расходы	Контроль и проверка финансового управления администрации МО «Инта», «Инта», контроль Отдела спорта администрации МОГО «Инта»,
1.11. Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся	Сбор денежных средств с родителей (законных представителей) для получения личной выгоды	Тренер-преподаватель	Высокая	Разъяснение работникам мер ответственности за совершение правонарушений в учреждении	Организация внутреннего контроля
2.1. Определение предмета закупки	Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему вознаграждение. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. В одной закупке объединяются различные товары, работы, услуги чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.	Директор, специалист по закупкам	Высокая	Соблюдение при проведении закупок, товаров, работ, услуг требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральными законами. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязных между собой товаров, работ и услуг. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Контроль финансового управления администрации МО «Инта», сектора контроля в сфере размещения заказов за закупочной деятельностью Учреждения (постоянно)
2. Организация и осуществление закупок товаров, услуг	2.2. Оценка заявок и выбор поставщика	Директор, специалист по закупкам	Высокая	Требования согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка	Постоянный сектора контроля в сфере размещения заказов за закупочной деятельностью

		<p>Отключение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются исполнителю и помогают ему выплнить повторную закупку.</p> <p>Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.</p> <p>Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников</p>		Высокая	<p>единственно признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки). Установление требований согласования для случаев, когда соответствующими требованиями документация о закупке признаются заявки нескольких участников, с признанием аффилированности между собой. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика.</p>	<p>Учреждения, контроль финансового управления администрации МО «Инта», администрации МО «Инта», сектора контроля в сфере размещения заказов администрации МО «Инта».</p>
<p>3.3. Публикация сведений о закупке</p>		<p>Обликованные к документам закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.</p>	<p>Специалист по закупкам</p>	Высокая	<p>Проверка документации, прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p>	<p>Постоянный контроль финансового управления администрации МО «Инта», сектора контроля в сфере размещения заказов администрации МО «Инта».</p>
<p>3.1. Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта/договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальную сумму цен единиц товаров, работ и услуг</p>		<p>Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора при осуществлении закупки, с целью привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающего ему незаконное вознаграждение</p>	<p>Директор, специалист по закупкам</p>	Высокая	<p>Обязательное обоснование цены муниципального контракта (договора)</p>	<p>Проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальной (максимальной) цены муниципального контракта/договора при осуществлении закупки. Проведение внутреннего ведомственного контроля Отдела спорта администрации МО «Инта»</p>
<p>3.2. Выбор способа закупки</p>		<p>Искусственное дробление закупки на несколько отдельных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)</p>	<p>Директор, специалист по закупкам</p>	Высокая	<p>Недопустимость дробления обоснованного закупки, влекущего за собой уход от конкурентных процедур</p>	<p>Проведение мониторинга на предмет выявления недобросовестных закупок однородных товаров, работ, услуг, согласно реестра закупок</p>
<p>3.3. Осуществление контроля сроков и иных аспектов исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных условиями муниципального контракта/договора</p>		<p>В случае невыполнения исполнителем условий муниципального контракта (договора) заказчик не применяет предусмотренные муниципальным контрактом (договором) к нему санкции или необоснованно занижает их размер</p>	<p>Директор, специалист по закупкам</p>	Высокая	<p>В случае выявления нарушений исполнения муниципального контракта/договора осуществлять контроль за направлением поставщику (подрядчику, исполнителю) претензий (требований) об уплате неустоек (штрафов, пеней)</p>	<p>Проведение внутреннего ведомственного контроля. Контроль Отдела спорта администрации МО «Инта» по недопущению освобождения от ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом/договором</p>
<p>3.4. Приемка товаров, работ, услуг</p>			<p>Директор, специалист по закупкам, материально-ответственное лицо</p>	Высокая	<p>Подписание актов выполненных работ, товарных накладных в срок предусмотренных условиями муниципального контракта/договора</p>	<p>Организация внутреннего контроля по оценке исполнения муниципального контракта/договора</p>
<p>3.5. Формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг</p>		<p>Нарушение условий при формировании плана-графика закупок, товаров, работ и услуг.</p>	<p>Директор, специалист по закупкам</p>	Средняя	<p>Проведение анализа рынка (для конкурентных процедур) с опор и</p>	<p>Организация внутреннего контроля</p>

работ. услуг	1	Установление излишков потребительских свойств закупки, товаров, работ и услуг. Занижение (завышение) максимальной цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя.	закупкам	Низкая	анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта (для конкурентных процедур)	Организация внутреннего контроля
4. Организация (образовательной) деятельности по дополнительным общеобразовательным программам	3.6. Заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведения определенного вида работ	При разработке технической документации или проекта контракта предлагается вознаграждения не отражать в условиях контракта требование о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.	Директор, специалист по закупкам	Низкая	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Контроль Отдела спорта администрации МО «Инта»
4.1.1. Проведение учебных-тренировочных занятий с обучающимися	4.2. Оценка физической и функциональной подготовленности обучающихся.	Занижение оценки физической и функциональной подготовленности обучающихся с целью снижения давления на обучающегося о возможности проведения дополнительных учебных-тренировочных занятий или составление плана тренировочных занятий на платной основе не предусмотренных Уставом учреждения	Ст. инструктор-методист Тренер-преподаватель	Средняя	Внутренний контроль	Контроль Отдела спорта администрации МО «Инта» учреждение
4.3. Процедура приема, перевода и отчисления студентов.	4.4. Организация и проведение аттестационных процедур, тарификации, присвоение разрядов	Процедура приема, перевода и отчисления обучающихся по видам спорта, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственника, друзей	Тренер-преподаватель, заместитель директора, ст. инструктор-методист, инструктор-преподаватель.	Средняя	Выполнение муниципального задания (муниципальной услуги), заседание комиссии по рассмотрению деклараций конфликта интересов	Разъяснения ответственными лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.3. Процедура приема, перевода и отчисления студентов.	4.4. Организация и проведение аттестационных процедур, тарификации, присвоение разрядов	Необоснованная оценка деятельности работников, завышение результатов труда, предоставление недостоверной информации. Необъективная оценка спортивных результатов обучающихся, завышение или занижение спортивных результатов, присвоение разрядов обучающимся не достигшим определенного уровня	Заместитель, тренер-преподаватель, ст. инструктор-методист, члены комиссии	Средняя	Заседание тарификационной аттестационной комиссии, Разъяснения ответственными лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Контроль Отдела спорта администрации МО «Инта» учреждение

<p>длительности и дальнейшие мероприятий (соревнований), обеспечивающих развитие различных направлений деятельности Учреждения</p>	<p>5.1. Финансирование и направление участников мероприятий (соревнований)</p>	<p>Завышение и занижения дальнейшим подученным Судейством близким (свойственным) в соревнованиях.</p>	<p>Директор, заместитель, ст. инструктор- методист, инструктор-методист</p>	<p>Высокая</p>	<p>Организация антикоррупционной политики в Учреждении, проведение проверочных мероприятий</p>	<p>Контроль Отдела спорта администрации МО «Инта»</p>
<p>6. Организация приемов нормативов Готов к труду и обороне по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта</p>	<p>6.1. Приемное обучающихся и населения МО «Инта» в соответствии с нормативами испытаний (тестов) ГТО.</p>	<p>Завышение (занижение) в результатах испытаний, с подучением выгоды. Примем тестов у родственников, друзей</p>	<p>Директор, ст. инструктор- методист, инструктор- методист.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Организация антикоррупционной политики в Учреждении, проведение проверочных мероприятий</p>	<p>Контроль отдела спорта администрации МО «Инта» (постоянно)</p>
<p>7. Оказание населению услуг на платной основе</p>	<p>7.1. Прием посетителей в Тренажерном зале, бассейне, занятия фитнесом, аренда зала, бани, теннис, акваэробика и т.д.</p>	<p>Скрытие или разрешение на близкими родственниками, знакомых без пропуска, без чека об оплате услуг, с дальнейшим подучением выгоды</p>	<p>Директор, заместитель, ст. инструктор- методист, инструктор-методист и другие работники Учреждения</p>	<p>Высокая</p>	<p>Контроль администрации Учреждения, плановая и внеплановая проверка</p>	<p>Контроль отдела спорта администрации МО «Инта»</p>
<p>8. Аренда и управление недвижимым имуществом</p>	<p>Распоряжение имуществом, находящемся в оперативном управлении</p>	<p>Не эффективное использование имущества Учреждения, подписание с арендаторами по завышенным тарифам, умышленное увеличение (умельшение) квадратных метров недвижимого имущества</p>	<p>Директор, лицо, исполняющее обязанности директора</p>	<p>Средняя</p>	<p>Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>Контроль отдела по имуществу администрации МО «Инта» за имуществом находящимся в оперативном управлении</p>
<p>9. Работа со служебной информацией</p>	<p>Использование в личных интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей.</p>	<p>Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информационным ресурсам, копирование электронных файлов со служебной информации. Нарушение порядка обработки персональных данных.</p>	<p>Директор, лицо, исполняющее обязанности директора, заместитель, начальник АХИ, заведующий структурным подразделением, специалист по закупкам, ст. инструктор- методист, инструктор- методист, тренер- методист, преподаватель.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение Положения о персональных данных работников. Ознакомление работников под роспись с принятыми локальными актами в сфере противодействия коррупции, а также в сфере защиты персональных данных.</p>	<p>Внедрение технических средств защиты информации (пароли, ограничение прав доступа и т.д.)</p>

главный инженер,
департамент водител