

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора МАУ ФОК «Олимп»
Д. В. Павлинов
24.05.2024г.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Осуществление функций государственного (муниципального) заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для (муниципальных) нужд	В ходе разработки и составления технической документации. подготовки проектов муниципальных контрактов, установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	И.о. директора МАУ ФОК «Олимп» Заместитель директора	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно – опасной функции проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним; разъяснение служащим
1.1		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	И.о. директора МАУ ФОК «Олимп» Заместитель директора	высокая	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта
1.2		Подготовка проектов муниципальных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.	И.о. директора МАУ ФОК «Олимп» Заместитель директора	средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке проектов государственных контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления).
1.3		При приемке результатов выполненных работ (поставленных	И.о. директора МАУ ФОК «Олимп»	высокая	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных

		<p>товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных муниципальных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по муниципальному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.</p>	<p>Заместитель директора</p>		<p>товаров, оказанных услуг); разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
1.4		<p>В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.</p>	<p>И.о. директора МАУ ФОК «Олимп» Заместитель директора</p>	<p>высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действия служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления).</p>
1.5		<p>В целях заключения муниципального контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенно вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается мри разработке технической документации либо проекта муниципального контракта, (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к</p>	<p>И.о. директора МАУ ФОК «Олимп» Заместитель директора</p>	<p>высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления).</p>

		исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.			
1.6		При ведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения	И.о. директора МАУ ФОК «Олимп» Заместитель директора	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;
1.7		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.	И.о. директора МАУ ФОК «Олимп» Заместитель директора	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.
1.8		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.	И.о. директора МАУ ФОК «Олимп» Заместитель директора	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; оборудование мест взаимодействия служащих и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи.
2.	Оказание муниципальных услуг «Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях, расположенных на территории Угличского района, дополнительных образовательных программ» «Предоставление информации об образовательных программах и учебных	Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной (муниципальной) услуги.	И.о. директора МАУ ФОК «Олимп» Заместитель директора	средняя	Нормативное регулирование порядка оказания государственной муниципальной) услуги; размещение на официальном сайте органа государственной власти (органа местного самоуправления) Административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги; совершенствование механизма отбора служащих для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения; осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной (муниципальной) услуги

	планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках»				разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.1.		Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги.	И.о. директора МАУ ФОК «Олимп» Заместитель директора	средняя	Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронной обмена информацией).
2.2.		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги.	И.о. директора МАУ ФОК «Олимп» Заместитель директора	средняя	Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.
3.	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо иной личной заинтересованности. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному рассмотрению.	Директор, заместители директора, педагогические работники, администраторы	средняя	Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики МАУ ФОК «Олимп». Разъяснение работникам МАУ ФОК «Олимп» положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для трудоустройства в учреждение	Директор	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором МАУ ФОК «Олимп»

5.	Оплата труда	Оплата рабочего времени в Полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Директор, заместители директора	средняя	Организация контроля за дисциплиной работников. Правильность ведения табеля. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Директор	Средняя	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Администрация, педагогические работники	Низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики МАУ ФОК «Олимп». Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МАУ ФОК «Олимп».
8.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	Директор	Низкая	Привлечение к принятию решений представителей структурного подразделения учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МАУ ФОК «Олимп». Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Регистрация имущества	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Директор, заместитель директора по АХЧ	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц. Организация работы комиссии по инвентаризации и списанию материальных ценностей. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими

					вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
10.	Составление, заполнение рабочей документации, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности.	Администрация, Педагогические работники	Низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики МАУ ФОК «Олимп». Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МАУ ФОК «Олимп». Контроль со стороны директора и заместителей директора.
11.	Работа со служебной информацией, документами, персональными данными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Директор, заместители директора, педагогические работники, специалист по кадрам	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МАУ ФОК «Олимп». Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Работа с обращениями юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.	Директор, заместители директора, и.о., специалист по кадрам.	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
13.	Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся	Сбор денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся для различных целей.	Директор, педагогические работники	Средняя	Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.