

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МАОУ ДО ДЮСШ

А.Н. Морозов

«29» сентября 2017



**Карта коррупционных рисков ДЮСШ  
Мышкинского муниципального района**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности муниципальной службы	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1	Подготовка проектов нормативных правовых актов	Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупционные факторы	Директор, зам. директора, гл. бухгалтер.	средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;  привлечение к разработке проектов нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;  разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение

1	2	3	4	5	6
					коррупционных правонарушений
1.1.		Разработка и согласование проектов локальных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы	Директор, зам. директора, гл. бухгалтер.	средняя	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>привлечение к разработке проектов нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;</p> <p>разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
1.2.		Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов нормативных правовых актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов	Директор, зам. директора, гл. бухгалтер.	средняя	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>привлечение к разработке проектов нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;</p> <p>разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о</p>



1	2	3	4	5	6
					склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Представление интересов управления образования в судебных и иных органах власти	ненадлежащее исполнение обязанностей представителя ДЮСШ (пассивная позиция при защите интересов образовательной организации) в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов ДЮСШ, образовательной организации в судебных и иных органах власти; злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов образовательной организации)	Директор, зам. директора, гл. бухгалтер.	средняя	Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  публикация решений судов в системе обмена информации;  анализ материалов судебных дел в части реализации представителем органа государственной власти (органа местного самоуправления) утвержденной правовой позиции.
2.1.		Выработка позиции представления в суде интересов органа государственной власти (органа местного самоуправления), используя договоренность со стороной по делу (судьей)	Директор, зам. директора, гл. бухгалтер.	средняя	Подготовка к судебным заседаниям в форме обсуждения коллег управления образования, создания совместных рабочих групп.

1	2	3	4	5	6
2.2.		<p>Получение положительного решения по делам управления:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- используя договоренность со стороной по делу (судьей);</li> <li>- умалчивая о фактических обстоятельствах дела;</li> <li>- инициируя разработку проекта нормативного правового акта, содержащего коррупциогенные факторы</li> </ul>	<p>Директор, зам. директора, гл. бухгалтер.</p>	<p>средняя</p>	<p>Подготовка к судебным заседаниям в форме обсуждения коллег, комиссионных решений управления, создания совместных рабочих групп.</p>
3	<p>Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени ДЮСШ; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений))</p>	<p>Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.</p>	<p>Директор, зам. директора.</p>	<p>низкая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);</p> <p>исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций;</p> <p>разъяснение служащим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul> <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.</p>
4	<p>Реализация мероприятий</p>	<p>Подготовка документации для проведения конкурсных</p>	<p>Директор, зам. директора,</p>	<p>низкая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий</p>



1	2	3	4	5	6
	<p>областных целевых программ:</p>	<p>процедур, правовых актов о проведении конкурсных отборов на предоставление субсидий, устанавливающих необоснованные преимущества отдельным субъектам</p>	<p>гл. бухгалтер.</p>		<p>служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>подписание заявления об отсутствии конфликта интересов членами конкурсной комиссии;</p> <p>разъяснение служащим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>
<p>5</p>	<p>Осуществление функций главного распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на управление полномочий</p>	<p>При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, служащий выявляет, что определенные работы (услуги):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уже были ранее оплачены;</li> <li>- не предусмотрены контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату.</li> </ul>	<p>Директор, зам. директора, гл. бухгалтер.</p>	<p>низкая</p>	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций.</p> <p>Разъяснение служащим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>

1	2	3	4	5	6
5.1		В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности.	Директор,	низкая	Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций.  Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Осуществление полномочий собственника (учредителя) в отношении подведомственных управлению образовательных организаций	Согласование крупных сделок с нарушением установленного порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным (обещанным) от них (иных заинтересованных лиц) вознаграждением.	зам. директора, гл. бухгалтер.	низкая	Организация работы по контролю за деятельностью подведомственных учреждений с участием представителей Администрации Ярославского муниципального района.
7	Осуществление функций 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.	Директор	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;  проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных контрактов, договоров либо технических заданий к ним;  разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;



1	2	3	4	5	6
					- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.1.		<p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;</li> <li>- необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.</li> </ul>	Директор, гл. бухгалтер.	высокая	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;
7.2.		<p>При приемке результатов выполненных работ (поставленных 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>	Директор, зам. директора, гл. бухгалтер.	высокая	<p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);</p> <p>разъяснение служащим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>

1	2	3	4	5	6
7.3.		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	Директор	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;  привлечение к подготовке документации представителей структурных подразделений Администрации Ярославского муниципального района
7.4.		В целях заключения муниципального контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта муниципального контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ	Директор	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;  привлечение к подготовке документации представителей структурных подразделений Администрации Ярославского муниципального района
7.5.		При ведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению	Директор, зам. директора, гл. бухгалтер.	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции



1	2	3	4	5	6
		<p>претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта (договора)</p>			
7.6.		<p>Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке</p>	Директор	высокая	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>
8	<p>Оказание муниципальных услуг</p> <p>«Прием заявлений о постановке на учет для зачисления в образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу</p> <p><b>Оказание государственных услуг:</b> «Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления безнадзорным детям,</p>	<p>Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги</p>	Директор, зам. директора.	средняя	<p>Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги;</p> <p>размещение на официальном сайте ДЮСШ Ярославского муниципального района;</p> <p>совершенствование механизма отбора служащих для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения</p> <p>осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания муниципальной услуги</p> <p>разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение</p>

1	2	3	4	5	6
	<p>детям погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации»</p>				<p>коррупционных правонарушений</p>
8.1.		<p>Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги</p>	<p>Директор, зам. директора.</p>	<p>средняя</p>	<p>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 электронного обмена информацией)</p>
8.2		<p>Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги</p>	<p>Директор, зам. директора.</p>	<p>средняя</p>	<p>Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права</p>
9	<p>Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-</p>	<p>Единоличное подписание соглашений, договоров, контрактов, принятие решений, содержащих условия, влекущие предоставление необоснованных льгот и преференций третьим лицам</p>	<p>Директор, зам. директора, гл. бухгалтер.</p>	<p>высокая</p>	<p>Согласование принимаемых решений с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление.</p> <p>Создание рабочих групп, комиссий и т.п. для коллегиального рассмотрения вопросов в целях принятия руководителем объективного и правомерного решения.</p>



1	2	3	4	5	6
	хозяйственных функций				Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10	Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) работников образовательной организации	В ходе рассмотрения жалоб специалисты выявляют нарушения действующего законодательства. Во избежание принятия решения по итогам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) руководитель образовательной организации предлагает специалисту определенную денежную сумму или подарок	Директор	высокая	Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11	Подготовка и принятие решений по принятию на работу ; конкурсов на замещение вакантных должностей и включение в кадровый резерв	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу ДЮСШ ЯМР	Директор, зам. директора.	высокая	Коллегиальное принятие решений на заседаниях комиссий. Совершенствование механизма отбора лиц для включения в состав комиссий. Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений