**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования**

**«Центр физкультуры, спорта и туризма» Усть-Цилемского района**

**(МБУДО «ЦФСиТ» Усть-Цилемского района)**

**ПРИКАЗ**

от 03 июня 2021 г. № 58

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении карты коррупционных рисков МБУ ДО "ЦФСиТ" Усть-Цилемского района |  |

Во исполнения требований статьи 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", а также повышения эффективности деятельности МБУ ДО "ЦФСиТ" Усть-Цилемского района в области противодействия коррупции,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков МБУ ДО "ЦФСиТ" Усть-Цилемского района согласно приложению № 1.

2. Разместить Карту коррупционных рисков МБУ ДО "ЦФСиТ" Усть-Цилемского района на официальном сайте учреждения (Торопова М.А.).

3. Ознакомить с настоящим приказом всех работников под роспись (Шишелова М.М.).

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУДО «ЦФСиТ»

Усть-Цилемского района Л.С. Попова

Приложение № 1

к приказу МБУ ДО "ЦФСиТ"

Усть-Цилемского района

от 03 июня 2021 г. № 58

**Карта коррупционных рисков**

**МБУ ДО "ЦФСиТ" Усть-Цилемского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Административная процедура (действие) | Критическая точка | Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы | Наименование должностей, связанных с коррупционными рисками | Меры по минимизации рисков в критической точке | | Ф.И.О., должность лица, ответственного за реализацию мер | Срок реализации мер |
| Реализуемые | Предлагаемые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения | Выбор способа размещения заказа (закупки) | Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки | Директор, ведущий эксперт (контрактный управляющий) | Осуществление закупок товаров, работ, услуг в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | Запрет дробления закупки.  Ограничение возможности закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.  Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.  Обязанность участников представлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности.  Мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг | Федотова Е.М., ведущий эксперт | Постоянно |
| Подготовка документации о закупках и проектов контрактов (договоров) | Умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию  Подлог заявок на участие в конкурентных процедурах. | Директор, ведущий эксперт (контрактный управляющий) | Регулярное повышение квалификации работников, в должностные обязанности которых входит организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг. | Л.С. Попова, директор | Раз в 3 года |
| Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта (договора) | Умышленное, неправомерное обоснование НМЦК:  - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;  - необоснованно занижена (завышена) НМЦК  Отказ от мониторинга цен на товары, работы, услуги либо предоставление заведомо ложных сведений о проведение мониторинга цен на товары и услуги | Директор, ведущий эксперт (контрактный управляющий), работники входящие в состав единой закупочной комиссии | Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта | Федотова Е.М., ведущий эксперт | Постоянно при подготовке проектов договоров (контрактов) |
| Исполнение контрактов (договоров) | Сокрытие информации о выявленных нарушениях при исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту (договору) | Директор, заместитель директора, заведующий хозяйством, работники, ответственные за исполнение контрактов (договоров) | Ознакомление работников с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции | Шишелова М.М., ведущий эксперт | Постоянно при приеме на работу и при актуализации локальных нормативных актов учреждения в сфере противодействия коррупции |
| Проведение приемки и экспертизы поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг | Подписание акта приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг с нарушением требований контракта (договора)  Умышленное, неправомерное нарушение установленных контрактом (договором) сроков приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг и подлог результатов приемки | Директор, заместитель директора, заведующий хозяйством, работники, входящие в состав приемочной комиссии | Привлечение независимых экспертных организаций (экспертов) при проведение конкурентных процедур, а также при приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг по контрактам (договорам)  Приемка поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг с привлечением в состав приемочной комиссии всех заинтересованных работников | Попова Л.С., директор | Постоянно |
| Ведение претензионной работы | Непредъявление претензии либо | Ведущий эксперт (контрактный управляющий), заведующий хозяйством |  | Мониторинг закупок на предмет выявления невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта (договора) | Федотова Е.М., ведущий эксперт | Постоянно |
| 2. | Организация и осуществление работы с сотрудниками Учреждения | Прием на работу соискателейна вакантную должность | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в организацию  Назначение на должность лиц, не соответствующих квалификационным требованиям | Директор |  | Проведение анкетирования и собеседования при приеме на работу сотрудников | Шишелова М.М., ведущий эксперт | Постоянно при приеме на работу работников |
| Работа должностных лиц со служебной информацией | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей  Предоставление доступа к информации, которая не подлежит официальному распространению, за вознаграждение  Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам в целях получения материальной или нематериальной выгоды для себя или третьих лиц | Все сотрудники учреждения |  | Разъяснение работникам:  - об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушения. | Федотова Е.М., ведущий эксперт | Постоянно |
| Организация размещения работников в административных зданиях, обеспечение оборудования рабочих мест и создание надлежащих условий труда, осуществление материально-технического обеспечения работников Учреждения | Незаконное использование своего служебного положения при решении вопросов, связанных с обеспечением оборудования рабочих мест и созданием надлежащих условий труда, осуществлением материально- технического обеспечения работников в целях получения материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам) | Директор, заместитель директора, заведующий хозяйством |  | Ознакомление работников с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции | Шишелова М.М., ведущий эксперт | Постоянно |
| Составление и выдача документов, справок. | Требование от юридических и физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством  Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и справках | Сотрудники учреждения, в обязанности которых входит выдача документов и справок |  | Разъяснение работникам:  - об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушения. | Федотова Е.М., ведущий эксперт | Постоянно |
| Ведение личных дел работников | Попытка несанкционированного доступа к личным делам работников в целях получения материальной или нематериальной выгоды для себя или третьих лиц | Все сотрудники учреждения | Ограничение доступа к личным делам работников, хранение личных дел в сейфе. | Разъяснение работникам:  - об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушения. | Федотова Е.М., ведущий эксперт | Постоянно |
| Проведение аттестации педагогических работников | Необъективная оценка деятельности педагогических работников (занижение или завышение результативности труда) | Заместитель директора, инструктор-методист, работники, входящие в состав аттестационной комиссии |  | Принятие нормативно-правовых актов по аттестации труда педагогических работников, строго регламентирующих работу ответственных лиц | Куроптева Н.К., заместитель директора |  |
| Оплата труда работникам | Оплата труда в полном объеме в случае, когда сотрудник отсутствовал на рабочем месте (не выполнял свою трудовую функцию)  Оплата рабочего времени не в полном объеме  Неправомерность установления выплат стимулирующего характера | Директор, заместитель директора | Использование средств в строгом соответствии с Положением об оплате труда в Учреждении | Включение в Положение об оплате труда критериев оценки при установлении стимулирующих выплат | Попова Л.С., директор |  |
| Проведение внутренних проверок работы сотрудников | Не отражение в акте проверки выявленных нарушений действующего законодательства |  |  |  |  |
| 3. | Организация и осуществление работы с обучающимися в Учреждении | Прием обучающихся в Учреждение | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при зачисление на обучение | Директор, заместитель директора, тренер-преподаватель, инструктор-методист |  | Обеспечение открытой информации о наполняемости групп. Разработка и соблюдение нормативных документов по вопросам порядка приема обучающихся | Куроптева Н.К., заместитель директора | Постоянно |
| Формирование, подготовка команд к республиканским соревнованиям | Создание преференций детям из обеспеченных семей, из семей работников Учреждения в ущерб иным детям |  | Разъяснение работникам:  - об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушения. | Федотова Е.М., ведущий эксперт | Постоянно |
| Присвоение спортивных разрядов до второго взрослого включительно, согласно Единой Всероссийской спортивной классификации | Присвоение спортивных разрядов без необходимого пакета документов |  |
| Сбор денежных средств для различных нужд | Незаконное взимание денежных средств с родителей обучающихся (законных представителей) | Директор, заместитель директора, тренер-преподаватель, инструктор-методист | Проведение тренерских советов. Проведение родительских собраний. |  |  |  |
| Сдача контрольно-переводных нормативов обучающимися | Необъективность выставления оценки общей физической подготовки  Завышение оценки за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей) | Инструктор-методист, тренер-преподаватель |  |  |  |  |
| 4. | Организация и осуществление взаимоотношений с юридическими и физическими лицами | Выдача документов, справок | Требование от юридических и физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством  Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и справках | Сотрудники учреждения, в обязанности которых входит выдача документов и справок |  | Разъяснение работникам:  - об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушения. | Федотова Е.М., ведущий эксперт | Постоянно |
| Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами | Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий | Все сотрудники учреждения |  |
| Представление интересов учреждения в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и Верховном Суде Российской Федерации | Умышленное, неправомерное признание (полностью или частично) требований заявителя  Необоснованный отказ от исковых требований и другие действия, совершенные в целях получения материальной или нематериальной выгоды от другой стороны процесса или третьих лиц  Злоупотребление правом | Директор, а также работники, направленные в суд для представления интересов Учреждения по доверенности | Анализ материалов судебных дел в части реализации работниками Учреждения правовой позиции |
| 5. | Регистрация имущества и ведение баз данных имущества | Регистрация имущества | Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества  Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета  Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества | Главный бухгалтер, заведующий хозяйством | Организация деятельности по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц  Регулярное проведение инвентаризации имущества | Разъяснение работникам:  - об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушения. | Федотова Е.М., ведущий эксперт | Постоянно |
| Получение и хранение материально-технических ресурсов (имущества Учреждения) | Использование имущества Учреждения в целях получения материальной или нематериальной выгоды для себя или третьих лиц | Все сотрудники Учреждения |  |  |
| 6. | Принятие решений об использовании финансовых средств Учреждения | Принятие решений об использование средств субсидий | Нецелевое использование средств субсидий | Директор, заместитель директора |  | Информационная открытость деятельности Учреждения, Соблюдение нормативно-правовых актов по противодействию коррупции в Учреждении | Попова Л.С., директор | Постоянно |
| Принятие решений об использовании средств от приносящей доход деятельности Учреждения | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо иной личной заинтересованности |  |  |  |
| 7. | Формирование отчетности по финансово-хозяйственной деятельности Учреждения | Составление и заполнение отчетности | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах | Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера |  |  |  |  |
| 8. | Оказание платных услуг |  | Незаконное взимание денежных средств с получателей услуг  Невзимание платы за получение платной услуги в целях получения материальной или нематериальной выгоды для себя или третьих лиц | Директор, инструктор по спорту, администратор, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера |  |  |  |  |
| 9. | Подготовка проектов нормативных правовых актов |  | Принятие локальных нормативных актов, противоречащих действующему законодательству | Сотрудники, ответственные за подготовку проектов нормативных правовых актов |  | Создание рабочих групп по принятию локальных нормативных актов | Попова Л.С., директор | Постоянно |