

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ ДО НСО «СПОР по биатлону»

А.П. Никифоров

20.03.2023 года

Приложение №11

к приказу № 06/2 от 18.01.2023 г.



## КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

государственного автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской области  
«Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону имени В.Ф. Маматова»

№ п/п	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование подразделения и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Вероятность риска и потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками	1. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в момент совершения
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения</b>						
1.1.	Оказание услуг	1. Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг.	1. Директор учреждения.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками	1. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в момент совершения

			2. Руководители структурных подразделений.		Должностных обязанностей	коррупционных правонарушений
<b>2. Трудовые отношения</b>						
2.1.	Принятие на работу работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность) при оформлении на работу.	1. Директор учреждения. 2. Специалист по кадрам 3. Руководители структурных подразделений.	Низкая вероятность и незначительный потенциальный вред.	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Проведение собеседования при приеме на работу.
2.2.	Оплата труда работников	1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	1. Директор учреждения. 2. Главный бухгалтер 3. Руководители структурных подразделений. 4. Работники, отвечающие за начисление заработной платы и тарификацию.	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	Использование оплаты труда в строгом соответствии со штатным расписанием, с Положением о премировании	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

### 3. Закупочная деятельность для нужд учреждения

<p>3.1. Определение предмета и цены закупки</p>	<p>1. В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь заказа конкурентного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.</p> <p>2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему</p>	<p>1. Директор учреждения.</p> <p>2. Работники, ответственные за осуществление закупок.</p> <p>3. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок.</p>	<p>Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.</p>	<p>1. Установлен запрет на объединение в одной закупке невязанных между собой товаров, работ, услуг.</p> <p>2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p> <p>3. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p>	<p>1. Оценка upholstery подразделения учреждения целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг, для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги.</p>
---	--	---	---	---	---



	<p>незаконное вознаграждение.</p> <p>3. Срок поставки товара, оказание услуг, выполнения работ заведомо недостаточно для добросовестного поставщика.</p>				
<p>3.2. Оценка заявок и выбор поставщика</p>	<p>1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.</p> <p>2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем</p>	<p>1. Работники, ответственные за осуществление закупок.</p> <p>2. Контрактный управляющий.</p> <p>3. Специалисты профильных подразделений учреждения, привлекаемые для оценки заявок.</p>	<p>Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.</p>	<p>1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки).</p> <p>2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками</p>	<p>1. Ограничение возможности заказчиком работникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.</p> <p>2. Ограничение возможности заказчиком работникам получить какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или</p>

		<p>признается участником, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.</p> <p>3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.</p> <p>4. Закупка у «своего» исполнителя при словоре с другими участниками.</p> <p>5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p>				<p>аффилированной между собой.</p> <p>3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика.</p> <p>4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).</p>	<p>организатором закупки.</p> <p>3. Обязанность участников предоставить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и /или связей, носящих характер аффилированности.</p> <p>4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.</p>
3.3.	<p>Публикация информации о закупке</p>	<p>1. При обязательной публикации информации в</p>	<p>Работники учреждения, формирующие</p>	<p>Высокая веротпность и значительный</p>	<p>1. Проверка документации</p>	<p>Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и</p>	

		электронной системе используются неправоильные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение. 2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть.	документы о закупке.	потенциальный вред.	(открытие / чтение/ копирование) закупки. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.	поставщиком уполномоченным подразделением учреждения.
<b>4. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения</b>						
4.1.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от	Целевое использование бюджетных средств и средств,	Директор учреждения.	Средняя вероятность и значительный	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение	1. Обеспечение коллегияльного принятия решений.



	приносящей доход деятельности.	полученных от приносящей доход деятельности.		потенциальный вред.	коррупционных правонарушений.	2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
4.2.	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.	Выделение имущества в аренду без решения собственника за вознаграждение либо получение подарка.	Директор учреждения.	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Контроль за использованием имущества.
4.3.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.	1. Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. 2. Умышленно-досрочное списание материальных средств и расходных материалов с	1. Материально-ответственные лица. 2. Заведующий складом (завхоз). 3. Главный инженер. 4. Начальник гаража.	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений учреждения.	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

	регионального учета. 3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	5. Заведующий гостиничного хозяйства. 6. Заведующая столовой.		
--	--	--	--	--

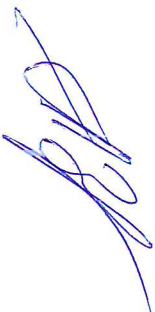
### 5. Иные коррупционные риски

5.1.	Представление интересов учреждений в государственных (муниципальных) органах (в том числе судебных) и организациях (включая неправительственные и зарубежные).	Возможность поступления предложений за определенное вознаграждение отказать, например, от исковых требований, признать исковые требования, заключить мировое соглашение или иные действия, нарушающие интересы государства, общества.	1. Директор учреждения. 2. Руководитель соответствующего структурного подразделения учреждения.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	Отсутствуют	1. Минимизация степени усмотрения при принятии решений работниками учреждения посредством установления четких оснований и критериев принятия решений. 2. Обеспечение возможности принятия решения коллегиально.
5.2.	Доступ к информации, полученной при	Предложение от заинтересованных лиц за	Работники учреждения.	Высокая вероятность и значительный	Ограничение доступа в служебное время в информационно-	Установление запрета на использование



<p>выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению.</p>	<p>определённое вознаграждение предоставлять доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению.</p>		<p>потенциальный вред.</p>	<p>телекоммуникационную сеть «Интернет»</p>	<p>съёмных машинных носителей информации (флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках и иные устройства).</p>
---	---	--	----------------------------	---	---

Заместитель директора



А. И. Захаров