

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ НСО «СПОР по биатлону»

А.П. Никифоров

« 22 » 20 21 года

Приложение №11

к приказу № 85 от 27.12.2021 г.



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

государственного автономного учреждения Новосибирской области
«Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону»

№ 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	
					реализуемые	предлагаемые
1	2	3	4	5	6	7
1. Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения						
1.1.	Оказание услуг	1. Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг.	1. Директор учреждения. 2. Руководители структурных подразделений.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей	1. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в момент совершения коррупционных правонарушений

2. Трудовые отношения

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 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

3.1. Определение предмета и цены закупки	1. В одной закупке объединяются различные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить	1. Директор учреждения. 2. Работники, ответственные за осуществление закупок.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг.	1. Оценка упомянутым подразделением учреждения целесообразности объединения в одной закупке разных
--	--	--	--	--	--

	<p>конкуренцию и привлечь заказа конкретного 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.</p> <p>Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему</p>	<p>3. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок.</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>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 недостаточен для добросовестного поставщика.</p>				

3.2. Оценка заявок и выбор поставщика	<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 признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.</p> <p>3. Закупка у «своего» исполнителя с</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>	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	<p>1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки).</p> <p>2. Установление требований для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности 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</p>	<p>1. Ограничение возможности закупочным работникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить переговоры с участниками.</p> <p>2. Ограничение возможности закупочным работникам получить какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p> <p>3. Обязанность участников предоставлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и /или связей, носящих</p>
---------------------------------------	--	--	--	--	---

		<p>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>единственного поставщика).</p>	<p>характер аффилированности.</p> <p>4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.</p>
3.3.	<p>Публикации информации о закупке</p>	<p>1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с</p>	<p>Работники учреждения, формирующие документы о закупке.</p>	<p>Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.</p>	<p>1. Проверка документации (открытые / чтение/ копирование) закупки.</p> <p>2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p>	<p>Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком полностью выполненным подразделением учреждения.</p>

		Заказчиком или выплавивающей ему незаконное вознаграждение. 2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть.					
4. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения							
4.1.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Целевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	Директор учреждения.	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	1. Обеспечение коллегияльного принятия решений. 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.	

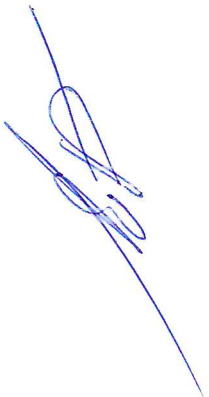
4.3. Ретистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.	1. Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. 2. Умышленно-досрочное списание материальных средств и расходов с регионального учета. 3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	1. Материально-ответственные лица. 2. Начальник отдела материально-технического обеспечения (завскладом). 3. Главный инженер. 4. Начальник гаража. 5. Начальник гостиничного хозяйства. 6. Заведующая столовой.	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.
--	---	--	--	---	---

5. Иные коррупционные риски

5.1. Представление интересов учреждения в государственных (муниципальных) органах (в том числе судебных) и организациях (включая	Возможность поступления предложений за определенное вознаграждение отказать, например, от исковых требований, признать искивые	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
--	--	--	--	-------------	---

	<p>неправительственные и зарубежные).</p> <p>требования, заключить мировое соглашение или иные действия, нарушающие интересы государства, общества.</p>				<p>критериев принятия решений.</p> <p>2. Обеспечение возможности принятия решения коллегиально.</p>
<p>5.2. Доступ к информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подпадает официальному распространению.</p>	<p>Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подпадает официальному распространению.</p>	<p>Работники учреждения.</p>	<p>Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.</p>	<p>Ограничение доступа в служебное время в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»</p>	<p>Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках и иные устройства).</p>

Заместитель директора



А. И. Захаров