

«УТВЕРЖДЕНО»
Приказом директора
АУ КГО «ФОК»
За № 71 от 14.07.2023 г.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
в Автономном учреждении Качканарского городского округа
«Физкультурно-оздоровительный комплекс»

г. Качканар

2023 год

Карта коррупционных рисков
 В Автономном учреждении Качканарского городского округа
 «Физкультурно-оздоровительный комплекс»
 Разработано на основании следующих нормативных документов:

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Должность	Типовые ситуации	Меры по устранению
1	2	3	4	5
1.	Организация деятельности учреждения	Директор, заместитель директора по спортивной работе, специалист по АХО, специалист по закупкам	- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников.	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений.
2	Работа со служебной информацией, документами	Директор, заместитель директора по спортивной работе, специалист по АХО, главный бухгалтер, специалист по закупкам	- использование в личных или групповых интересах информации полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3.	Принятие на работу сотрудника	Директор	- Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Специалист по АХО, главный бухгалтер, специалист по закупкам	- отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; - предоставление заведомо ложны сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; - размещение заказов ответственным лицом на поставку товаром и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем которой является его родственник	Организация работы по контролю деятельности специалиста по АХО, отдела бухгалтерии, специалиста по закупкам

5.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	Специалист по АХО, кладовщик	- несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества; - умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.	Организация работы по контролю деятельности специалиста по АХО, кладовщика
6.	Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий	Директор	- нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий	Привлечение к принятию решений представителей коллегиальных органов (инструкторский состав и др.)
7	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения	Директор, Гл. бухгалтер, кладовщик, специалист по закупкам	- совершенствование сделок нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; - установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц закупок товаров, работ, услуг.	Организация работы по контролю деятельности кладовщика, главного бухгалтера, специалиста по закупкам. Размещение на официальном сайте информации и документации для совершения сделок
8	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Директор, заместитель директора по спортивной работе, гл. бухгалтер, кладовщик	- искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих документы отчетности
9	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Работники АУ КГО «ФОК», уполномоченные директором представлять учреждение	- дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

10.	Обращение юридических, физических лиц	Директор, зам. Директора по спортивной работе	- требование от физических и юридических лиц информации, предоставленной некоторой не предусмотренной действующим законодательством,; - нарушение установленного порядка обращений граждан, организаций	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Стимулирующие выплаты за качество труда работников учреждения	Директор, Зам. Директора по спортивной работе	- неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников учреждения на основе служебных записок представителей администрации и представителей инструкторского состава и итоговой аттестации
12.	Аттестация лиц проходящих спортивную подготовку	Зам. Директора по спортивной работе, инструктора по спорту, инструктора-методисты	- необъективность в выставлении оценки; -завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости выполнения контрольных нормативов; - завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны спортсменов либо их родителей (законных представителей).	Контроль учреждения и проведения промежуточной и итоговой аттестации
13.	Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) лиц проходящих спортивную подготовку	Инструктора по спорту, инструктора-методисты	- сбор инструкторами по спорту, инструкторами-методистами денежных средств с родителей (законных представителей) спортсменов для различных целей.	Размещение в доступном месте опечатанного ящика по жалобам граждан