

«Утверждаю»
Директор ГАУ ДО НСО «СПОР по лыжному спорту»

Д.С.Сальников

Приказ № 144 от «16» 01 2025 г.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ,
возникающих при осуществлении деятельности государственного автономного учреждения дополнительного образования
Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва по лыжному спорту»

№ п п	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность, деятельность на которую связана с коррупционными рисками	Вероятность риска и потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					Реализуемые	Предлагаемые
1. Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения						
1.1.	Оказание услуг	Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг	Директор учреждения, заместитель директора, руководители структурных подразделений, работники учреждения к полномочию которых относится оказание услуг	Высокая вероятность и значительный потенциал	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	Проведение собеседования при приеме на работу
1.1.1.	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки	Требование от законных представителей поступающих лиц на этапы спортивной	Директор учреждения, заместитель директора, тренеры- преподаватели,	Высокая вероятность и значительный потенциал	Организация внутреннего контроля над тем, чтобы тренерами- преподавателями, инструкторами методами услуги оказывались бесплатно	Проведение собеседования при приеме на работу. Ознакомление с памяткой о противодействии

		подготовки, уплаты денежных средств за зачисление на этап спортивной подготовки; требование от законных представителей обучающихся лиц денежных средств за оказание услуг по спортивной подготовке по дополнительным образовательным программам	инструкторы-методисты			коррупции всех сотрудников учреждения, включая директора, заместителя директора
1.1.2.	Текущий контроль, промежуточная аттестация занимающихся	1. Необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов 2. Завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихя либо их законных представителей. 3. Недостоверная информация о квалификации спортсменов (обучающихся) на этапах спортивной подготовки	Заместитель директора, педагогические работники	Средняя вероятность и незначительный потенциал	Организация внутреннего контроля за деятельностью педагогических работников	Разъяснение родителям или законным представителям обучающихся их прав в соответствии с уставной деятельностью учреждения.

1.1.3.	Обеспечение участия спортсменов организации в официальных спортивных мероприятиях	Требование от спортсменов, обучающихся (их законных представителей) уплаты денежных средств за участие в официальных спортивных мероприятиях	Директор учреждения, заместитель директора, тренеры-преподаватели, инструкторы-методисты	Низкая вероятность и незначительный потенциал	Организация внутреннего контроля	Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
1.1.4.	Организация и проведение учебно-тренировочных мероприятий по лыжным гонкам на основе разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта дополнительных образовательных программ	Требование уплаты денежных средств от обучающихся, спортсменов (их законных представителей) на материально-техническое обеспечение, в том числе, обеспечение питания и проживания, обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем,	Директор учреждения, заместитель директора, тренеры-преподаватели, инструкторы-методисты	Средняя вероятность и значительный потенциал	Организация внутреннего контроля	Разъяснение законным представителям обучающихся их прав в соответствии с уставной деятельностью. Ознакомление сотрудников с картой рисков, памятки по профилактике коррупционных рисков

спортивной подготовки	необходимыми для прохождения спортивной подготовки			
-----------------------	--	--	--	--

2. Трудовые отношения

2.1.	Принятие на работу работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Директор учреждения, кадровый сотрудник, иные работники учреждения	Низкая вероятность и незначительный потенциал	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Проведение собеседования с сотрудниками при приеме на работу
2.2.	Повышение работника в должности	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Директор учреждения, кадровый сотрудник, руководители структурных подразделений учреждения	Низкая вероятность и незначительный потенциал	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Проведение беседы с директором учреждения, специалистом по кадрам
2.3.	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. 3. Необоснованное начисление стимулирующих выплат	Директор учреждения, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений учреждения	Средняя вероятность, значительный потенциал	Использование средств на оплату 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	Выбор способа размещения заказа	1. Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки.	Специалист по закупкам	Средняя вероятность и значительный потенциал	1. Запрет дробления закупки. 2. Включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты необоснованного дробления закупок на более мелкие). 3. Ограничение возможности закупляющим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки	1. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности 2. Автоматический мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг
3.2.	Определение предмета и цены закупки	1. В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплывающим ему незаконное вознаграждение. 2. Характеристики товара, работы или	Специалист по закупкам	Высокая вероятность и значительный потенциал	1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ и услуг. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. 3. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки.	1. Оценка целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы услуги уполномоченным лицом 2. Проверка возможности аффилированности между заказчиком и поставщиком специалистом по

		услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение 3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачиваем ему незаконное вознаграждение.				закупкам Учреждения посредством проверки учредителя поставщика через ЕПРЮЛ
3.3.	Оценка заявок и выбор поставщика	1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.	Специалист по закупкам	Высокая вероятность и значительный потенциал	1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки). 2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиями документации о закупке	1. Ограничение возможности специалисту по закупкам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупки, проводить не предусмотренные переговоры с участниками. 2. Ограничение возможности специалисту по

		2. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок. 3. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками. 4. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников			признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой. 3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика. 4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).	закупкам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.
3.4.	Необоснованное изменение условий договора	Внесение изменений в договор на стадии его исполнения в личных интересах, вопреки интересам Учреждения	Руководители структурных подразделений, специалист по закупкам	Высокая вероятность и значительный потенциал	Внесение изменений в договор строго в соответствии с Положением о закупке и типовыми формами договоров	Проведение мониторинга на предмет выявления изменения условий договора, противоречащих Положению о закупке и типовым формам договора
3.5.	Исполнение договора	Достижение договоренности по существенным условиям договора с целью получения выгоды	Директор, заместитель директора, специалист по закупкам, начальники структурных подразделений	Высокая вероятность и значительный потенциал	Запрет на переговоры с поставщиком, исполнителем услуг	Проведение мониторинга на предмет выявления контактов путем наблюдения за должностными лицами
3.6.	Публикация информации о закупке	1. При обязательной публикации информации в электронной	Специалист по закупкам	Высокая вероятность и значительный потенциал	1. Проверка документации (открытие/чтение/копирование) закупки.	Проверка возможности аффилированности между заказчиком и поставщиком

		системе используются неправильные классификаторы или наименование закупок, не отражающие ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или вышлагающим ему незаконное вознаграждение 2. Опубликованные документы закупки невозможно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или вышлагающим ему незаконное вознаграждение.		2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.	уполномоченным лицом Учреждения.
--	--	--	--	--	---

4. Распоряжение бюджетными средствами

4.1.	Принятие решений об использовании	Нелегальное использование бюджетных	Директор,	Средняя вероятность и	Разъяснительная работа о мерах ответственности за	1. Обеспечение коллегияльного принятия решений.
------	-----------------------------------	-------------------------------------	-----------	-----------------------	---	---

	бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности	заместитель директора, главный бухгалтер,	значительный потенциал	совершение коррупционных правонарушений	2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
4.2.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	1. Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. 2. Умышленно-досрочное списание материальных средств и расходов материалов с регистрационного учета. 3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Главный бухгалтер, материально - ответственные лица	Средняя вероятность и значительный потенциал	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.	Доступ к информации, полученной при выполнении своих трудовых обязанностей,	Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить	Все работники учреждения	Высокая вероятность и значительный потенциал	1. Разработка и соблюдение положений о персональных данных 2. Разъяснение работникам	Обеспечение контроля работодателя за использованием сотрудниками ПЭВМ, средств
------	---	---	--------------------------	--	---	--

	если она не подложит официальному распространению	Доступ к информации, которая не подложит официальному распространению			мер ответственности за нарушение правил с персональными данными	электронной почты, копировальной техники
5.2.	Составление, заполнение и представление документов, справок, отчетной документации	Искажение, сокрытие или представление недостоверных сведений в оформляемых документах, справках, отчетности	Директор учреждения, заместитель директора, главный бухгалтер	Средняя верооятность и значительный потенциал	Обеспечение согласования издаваемых документов, справок, отчетности исполнителями	Организация внутреннего контроля за исполнением сотрудниками обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий