

Карта коррупционных рисков, перечень коррупционных рисков в МАУ ГТО «Петрокаменский ЦК»

Карта коррупционных рисков в МАУ ГТО «Петрокаменский ЦК» разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных актов Российской Федерации.

№ п/п	Коррупционно - опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4	5	6
1.	Организация деятельности МАУ ГТО «Петрокаменский ЦК»	Директор, заместитель директора по основной деятельности	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Средняя	Информационная открытость МАУ ГТО «Петрокаменский ЦК». Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МАУ ГТО «Петрокаменский ЦК». Разъяснение работникам МАУ ГТО «Петрокаменский ЦК» мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Принятие на работу сотрудников	Директор, заместитель директора по основной деятельности, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения.

3.	Работа со служебной информацией.	Директор, заместитель директора по основной деятельности	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам в ЦК	Низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики МАУ ГТО «Петрокамский ЦК». Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МАУ ГТО «Петрокамский ЦК». Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Обращения юридических и физических лиц.	Директор, заместитель директора по основной деятельности, заведующие филиалами, заведующие клубами	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Низкая	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Директор, заместитель директора по основной деятельности	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики МАУ ГТО «Петрокамский ЦК». Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.

6.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и доходов, от приносящей доход деятельности.	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора по основной деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Средняя	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МАУ ГТО «Петрокаменский ЦК». Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	материально - ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходов материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в МАУ ГТО «Петрокаменский ЦК».
8.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для МАУ ГТО «Петрокаменский ЦК»	Директор, заместитель директора по основной деятельности	Расстановка минимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное упрощение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям закупок, конкурентоспособности и специфики	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд МАУ ГТО «Петрокаменский ЦК» требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам МАУ ГТО «Петрокаменский ЦК», информации, связанной с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции МАУ ГТО «Петрокаменский ЦК»..

		рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупки; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.		
9.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Директор, заместитель директора по основной деятельности, ответственные лица	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	Средняя Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Рассмотрение на Комиссии по антикоррупционной политике (выборочно)
10.	Оплата труда	Директор, заместитель директора по основной деятельности	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Средняя Создание и работа комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам МАУ ГТО «Петрокамский ЦК». Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников МАУ ГТО «Петрокамский ЦК». Разъяснение ответственными лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

11.	Проведение процедуры аттестации сотрудников. Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников	Директор, заместитель директора по основной деятельности	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда	Средняя	Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности Прозрачность системы оценки
-----	---	--	--	---------	---