

## Оценка коррупционных рисков деятельности МБУ ФСЦ «Спектр»

### I. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных исков является важнейшим элементом антикоррупционной политики муниципального бюджетного учреждения Физкультурно-спортивного центра «Спектр» далее (МБУ ФСЦ «Спектр»), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности МБУ ФСЦ «Спектр» и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в МБУ ФСЦ «Спектр».

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности МБУ ФСЦ «Спектр» (далее - Учреждение), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

### II. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

2.2. Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе.

2.3. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

- 1) деятельность МБУ ФСЦ «Спектр» представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделить составные элементы (подпроцессы);
- 2) выделить «критические точки» - для каждого процесса и определить те элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;
- 3) для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:
  - характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено МБУ ФСЦ «Спектр» или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;
  - должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения;
  - участие каких должностных лиц Учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;
  - вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

2.4. На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков Учреждения» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.5. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

### III. Карта коррупционных рисков

3.1. Актуализация карты коррупционных рисков производится ежегодно, не позднее 31 марта года, следующего за истекшим, а также в следующих случаях:

- при изменении должностных обязанностей по должностям государственной гражданской (муниципальной) службы, исполнение обязанностей по которым предполагает участие служащего в реализации функций, включенных в перечень коррупционно – опасных функций;
- при изменении организационно-штатной структуры государственного органа (органа местного самоуправления), в том числе при введении либо упразднении должностей государственной гражданской (муниципальной) службы.

3.2. Утвержденная в установленном порядке карта коррупционных рисков размещается на официальной странице государственного органа (органа местного самоуправления) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня ее утверждения

3.3. В таблице коррупционных рисков представлены схемы по общепринятым стандартам, считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению фактов коррупционной направленности.

Полноценный механизм недопущения и пресечения коррупционных рисков возможен только в условиях междисциплинарного анализа причин их возникновения и последующего недопущения их развития.

## КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

### перечень коррупционных рисков

в муниципальном бюджетном учреждении Физкультурно-спортивного центра «Спектр»

(разработано 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	Коррупционные риски	Ответственные лица	Описание зоны коррупционного риска	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, сроки выполнения
1	2	3	4	5	6
1.	Организация деятельности Учреждения.	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений, методист.	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	<b>Средняя</b>	Информационная открытость Учреждения; Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения; Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Перераспределение функций между структурными подразделениями.
2.	Принятие на работу сотрудников.	Директор, заместитель директора, инспектор по кадрам.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Учреждение.	<b>Низкая</b>	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором, в его отсутствие заместителем.
3.	Принятие локальных правовых актов, противоречащих законодательству по противодействию коррупции.	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений.	Наличие коррупциогенных факторов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность Учреждения.	<b>Низкая</b>	Привлечение к разработке локальных правовых актов членов трудового коллектива Учреждения в формах обсуждения, создания рабочих групп. Разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить учредителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за

					совершение коррупционных правонарушений.
4.	Работа со служебной информацией.	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений.	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.	<b>Средняя</b>	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики
5.	Обращения юридических и физических лиц	Директор; лица ответственные за рассмотрение обращений.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством;	<b>Средняя</b>	Разъяснительная работа; Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан; Контроль рассмотрения обращений.
6.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Директор; работники Учреждения, уполномоченные директором Учреждения представлять интересы Учреждения.	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.	<b>Низкая</b>	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
7.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	<b>Низкая</b>	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений Учреждения. Ознакомление с нормативными документами регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, бухгалтер, материально-ответственные лица (заведующий	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; Умышленно досрочное списание материальных	<b>Средняя</b>	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений Учреждения.

		хозяйством).	средств и расходных материалов с регистрационного учета; Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.		Ознакомление с нормативными документами регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
9.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров товаров, выполнение работ, оказание услуг для Учреждения.	Директор, Заместитель директора, главный бухгалтер, контрактный управляющий Учреждения.	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; 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.	<b>Средняя</b>	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с ФЗ. Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Составление, заполнение документов, справок отчетности.	Директор, заместитель директора, методист, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, ответственные лица.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках.	<b>Средняя</b>	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.
11.	Оплата труда	Директор, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений.	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	<b>Средняя</b>	Рассмотрение на Комиссии по антикоррупционной политике (выборочно) Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об

					оплате труда работников учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Проведение внутренних проверок работы Учреждения	Директор, заместитель директора, методисты	Необъективная оценка деятельности работников. При проведении проверки нет отражения в акте проверки выявленных нарушений действующего законодательства	<b>Средняя</b>	Комиссионное проведение проверок за деятельностью сотрудников Учреждения. Разъяснение работникам Учреждения: об обязанности незамедлительно сообщить учредителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

#### **IV. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных управленческих процессах реализации коррупционно-опасных функций.**

Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционно-опасной функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

К данным мероприятиям можно отнести:

- перераспределение функций между сотрудниками внутри Учреждения;
- использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция);
- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп.

В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. При этом проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации;
- использования средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан и представителей Учреждения;
- проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций

## V. Алгоритм оценки коррупционных рисков в Учреждении



## VI. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками деятельности муниципального бюджетного учреждения Физкультурно-спортивного центра «Спектр»

Должности работников МБУ ФСЦ «Спектр», замещение которых связано с:

- непосредственным предоставлением услуг заявителям, а также иными непосредственными контактами с организациями;
- осуществлением контрольных и надзорных мероприятий;
- подготовкой и принятием решений о распределении бюджетных средств, а также распределением ограниченного ресурса;
- подготовкой и принятием решений, связанных с осуществлением закупок для нужд МБУ ФСЦ «Спектр»;
- подготовкой и принятием решений, связанных с назначением на коррупциогенные должности:

### 1. Высшая группа должностей категории «Руководитель»

- Директор Учреждения.

### 2. Группа должностей категории «Руководители 2 уровня»

- Заместитель директора.
- Главный бухгалтер.

**3. Группа должностей категории «Начальник отдела»**

- Руководитель структурного подразделения.

**4. Группа должностей категории «Специалист»**

- Работники бухгалтерии.
- Материально-ответственные лица.
- Методист.