

Утверждаю:

Директор МУ ФСЦ ЯМР

П.К. Судаков



Муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный центр» Ярославского муниципального района  
Карта коррупционных рисков

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности организации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками	
1	1.	2	3	4	5	6
1.	Подготовка проектов нормативных правовых актов	Работка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы	Директор главный бухгалтер	высокая средняя	Нормативное регулирование порядка, сроков совершения действий работников при осуществлении коррупционно-опасной функции:  привлечение к разработке проектов нормативных правовых актов интеллигентов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;  разъяснение работникам: - обязанности не замедлять по сообщению представителя о совершении правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	

1	2	3	4	5	6
1.1	Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов	Несоставление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупциогенных факторов в проекте нормативного правового акта	Директор	низкая	Информирование населения о возможности и необходимости участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов;
		Разработка, согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих нормы.	Директор	низкая	организация повышения профессионального уровня работников, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы;
		Подготовка экспертных заключений о соответствии федеральному и региональному законодательству проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы.	Директор	низкая	перераспределение функций между работниками внутри структурного подразделения.
		непредставление проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу.	Директор	низкая	
1.2	Представление интересов МУ ФСПЦ ЯМР в судебных и иных органах власти	Невыполнение обязательств представителя МУ ФСПЦ ЯМР (населенная позиция при защите интересов учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти;	Директор главный бухгалтер	средняя средняя	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанятого о заключении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; публикация решений судов в системе обмена информацией;

1	2	3	4	5	6
		<p>предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказать от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения).</p> <p>Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность со стороной по делу (судьей).</p>	<p>Директор</p> <p>Главный бухгалтер</p>	<p>средняя</p> <p>средняя</p>	<p>анализ материалов судебных дел в части реализации представителем МУ ФСЦ ЯМР утвержденной правовой позиции.</p> <p>Подготовка к судебным заседаниям в форме обсуждения в МУ ФСЦ ЯМР, создания совместных рабочих групп.</p>
		<p>Получение положительного решения по делам учреждения - используя договоренность со стороной по делу (судьей); - устная о фактических обстоятельствах дела; - инициируя разработку проекта нормативного правового акта, содержащего коррупциогенные факторы.</p>	<p>Директор</p> <p>Главный бухгалтер</p>	<p>средняя</p> <p>средняя</p> <p>средняя</p>	<p>Подготовка к судебным заседаниям в форме обсуждения в МУ ФСЦ ЯМР, комиссионных решений учреждения, создания совместных рабочих групп.</p>
1.3	<p>Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключение от имени МУ ФСЦ ЯМР подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений))</p>	<p>Согласование проектов договоров (соглашений), предоставление обоснованные предложения отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.</p>	<p>Директор</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Специалисты</p>	<p>средняя</p> <p>средняя</p> <p>средняя</p>	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); исключение необходимости личного визита (общения) работников с гражданами и представителями организаций;</p> <p>разъяснение работникам: - обязанности не замедлительно сообщать представителю наймаателя о склонении</p>

1	2	3	4	5	6
					<p>его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.</p>
2.	<p>Реализация мероприятий муниципальных программ по которым МУ ФССП ЯМР является ответственным исполнителем (соисполнителем):</p> <p>1) Ведомственная целевая программа Ярославского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в ЯМР на 2020-2022 годы»</p>	<p>Подготовка документации для проведения конкурсных процедур, правовых актов о проведении конкурсных отборов на предоставление субсидий, устанавливающих необоснованные преимущества отдельным субъектам</p>	<p>Директор</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Специалисты</p>	<p>низкая</p> <p>низкая</p> <p>низкая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции:</p> <p>подписные заявления об отсутствии конфликта интересов членами конкурсной комиссии;</p> <p>разъяснение работникам:</p> <p>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
2.1	<p>Осуществление функций получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование волеизъявлений на МУ ФССП ЯМР полномочий.</p>	<p>При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, служащий выявляет, что определенные работы (услуги):</p> <p>- уже были ранее оплачены;</p> <p>- не предусмотрены</p>	<p>Директор</p>	<p>низкая</p>	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций.</p> <p>Разъяснение служащим:</p> <p>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p>

1	2	3	4	5	6
		государственным (муниципальным) контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату.			- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.2		В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение:- скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности;- не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности.	Директор  Главный бухгалтер	низкая  низкая	
2.3	Осуществление полномочий собственника (учредителя)	Сотласование крупных сделок с нарушением установленного порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным (обещанным) от них (иных заинтересованных лиц) вознаграждением.	Директор  Главный бухгалтер  Специалисты	высокая  средняя  низкая	Организация работы по контролю за деятельностью подведомственных организаций с участием представителей Администрации Ярославского муниципального района.
2.4	Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд МУ ФССП ЯМР	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Директор  Главный бухгалтер	высокая  средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-оценочной функции; проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных контрактов, договоров либо технических заданий к ним; разъяснение работникам; - обязанности не являясь лично сообщать

1	2	3	4	5	6
					представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;
		<p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта обоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - обоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.</p>	<p>Директор Главный бухгалтер</p>	<p>высокая средняя</p>	<p>Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;</p>
		<p>Подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.</p>	<p>Директор Главный бухгалтер</p>	<p>высокая средняя</p>	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>привлечение к подготовке проектов контрактов (договоров) представителей Администрации Ярославского муниципального района.</p>
		<p>При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных муниципальных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по муниципальному контракту (договору) до выражения</p>	<p>Директор Главный бухгалтер</p>	<p>высокая средняя</p>	<p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);</p> <p>разъяснение работникам: - обязанности немедленно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

1	2	3	4	5	6
		предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.			
		В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.	Директор  Главный бухгалтер	высокая  средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции:  привлечение к подготовке документации представителей Администрации Ярославского муниципального района
		В целях заключения муниципального контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определительного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта муниципального контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определительного вида работ.	Директор  Главный бухгалтер	высокая  средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции:  привлечение к подготовке документации представителей Администрации Ярославского муниципального района.
		При исполнении претензионной работы служащему	Директор	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работникам

1	2	3	4	5	6
		предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составив претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта (договора).	Главный бухгалтер	средняя	при осуществлении коррупционно-опасной функции;
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.	Директор Главный бухгалтер	высокая средняя	Нормативное регулирование порядка сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.	Директор Главный бухгалтер Специалисты	высокая средняя низкая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции; оборудование мест взаимодействия работников и представителей участников торгов средствами аудио-видеозаписи.
3.	Выполнение муниципальных работ: 1) Организация мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни; физической и правительственной экадаки жителей района 2) Организация мероприятий в сфере физической культуры и спорта, направленных на	Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги.	Директор Главный бухгалтер специалисты	высокая средняя низкая	Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги. размещение на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района Административного регламента предоставления муниципальной работы; совершенствование механизма отбора работников для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения; осуществление контроля над исполнением поданных



1	2	3	4	5	6
3.1	<p>вовлечение жителей района занятиями физической культурой и спортом, а также на формирование здорового образа жизни</p> <p>3) Организация мероприятий в сфере физической культуры и спорта, направленных на формирование системы развития спортивно-одаренной молодежи, в том числе детей, создание условий для самореализации и развития спортивного потенциала жителей, в том числе детей</p> <p>4) повышение эффективности работы по физическому воспитанию в оздоровлению населения района</p> <p>5) Веление информационных ресурсов и баз данных</p> <p>6) Организация мероприятий в сфере физической культуры и спорта, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей</p>	Незаконное оказание либо отказ	Директор	средняя	<p>Административного регламента оказания муниципальной работы;</p> <p>разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>
					<p>Введение</p> <p>или</p> <p>расширение</p>

1	2	3	4	5	6
		в оказании муниципальной услуги.			процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией).
3.2.		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги.	Директор Главный бухгалтер	средняя низкая	Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане(юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.
4.	Предоставление имущества, временно составляющего муниципальную казну, в аренду	Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество или установление иных условий аренды в пользу арендатора в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	Директор Главный бухгалтер Специалисты	высокая высокая высокая	Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом, а также размера арендной платы и иных условий договора аренды.
4.1	Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций	Единовременное подписание соглашений, договоров, контрактов, принятие решений, совершение сделок, влекущие предоставление необоснованных льгот и преференций третьим лицам.	Директор Главный бухгалтер	высокая высокая	Согласование принимаемых решений с руководителем структурных подразделений, курирующих соответствующее направление.  Создание рабочих групп, комиссий и т.п. для коллективного рассмотрения вопросов в целях принятия руководителем объективного и правомерного решения.  Разъяснение работникам обязанности немедленно сообщать представителю аппарата о склонении его к совершению коррупционного

1	2	3	4	5	6
					правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Исполнитель: Судаков П.К.