Приложение к приказу

от 08.06.2022 № 01-08/309-22

**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор ГБУ «МКСШОР «Центр»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Н. Быстрова**

**«08» июня 2022 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**Об оценке коррупционных рисков в Государственном бюджетном учреждении города Москвы «Московская комплексная спортивная школа олимпийского резерва «Центр» Департамента спорта города Москвы**

**(ГБУ «МКСШОР «Центр»)**

Москва, 2022 г.

**1. Общие положения**

1.1. Целью настоящего Положения является определение конкретных процессов и видов деятельности ГБУ «МКСШОР «Центр» (далее – Учреждение) при реализации которых, наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждению.

**2. 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 на регулярной основе, ежегодно. На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-опасных функций и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.3. Деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы:

2.3.1. Выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.3.2. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Учреждением или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

- должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения;

- участие каких должностных лиц Учреждения необходимого, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

2.4. На основании проведенного анализа подготавливается «карта коррупционных рисков учреждения» - сводное описание критических точек и возможных коррупционных правонарушений.

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

**3. Карта коррупционных рисков**

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее – Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения».

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

**Карта коррупционных рисков Учреждения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Коррупционная функция** | **Наименование должности** | **Типовые ситуации** | **Степень риска (низкая, средняя, высокая)** | **Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска** |
| 1 | Организация деятельности Учреждения. | Директор, заместитель директора по общим вопросам, главный бухгалтер, главный инженер | 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 Учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение работникам Учреждения обязанности незамедлительного сообщения руководителю о попытках склонения их к совершению коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между работниками Учреждения. |
| 2 | Принятие на работу сотрудников. | Директор, заместитель директора по общим вопросам,  начальник отдела кадров, специалист по кадровому  делопроизводству | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Учреждение. | Низкая | Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором  Учреждения (в случае приема на работу в школу)т или главными специалистами |
| 3 | Работа со служебной информацией. | Директор, заместитель директора по общим вопросам, заместитель директора по спортивной подготовке, главный бухгалтер, главный инженер, начальник отдела кадров, специалист по кадровому делопроизводству, начальник отдела делопроизводства,  секретарь руководителя, документовед | 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. | Средняя | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4 | Обращения юридических и физических лиц. | Директор, заместитель директора по общим вопросам, заместитель директора по спортивной подготовке, главный бухгалтер, главный инженер, секретарь, начальник отдела делопроизводства | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ. | Средняя | 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 общим вопросам, заместитель директора по спортивной подготовке, работники Учреждения, уполномоченные директором 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. | Низкая | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. |
| 6 | Принятие решений об использовании бюджетных средств, от приносящей доход деятельности | Директор, главный бухгалтер | Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности. | Низкая | Привлечение к принятию решений представителей Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 7 | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей. | Главный бухгалтер, заместитель директора по общим вопросам, материально-ответственные лица | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. | Средняя | Организация работы по контролю за деятельностью Учреждения с участием представителей Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. |
| 8 | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для Учреждения. | Директор, главный бухгалтер, главный инженер, руководитель контрактной службы, сотрудники контрактной службы | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объёма необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (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 объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; 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. | Средняя | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам Учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. |
| 9 | Составление, заполнение документов, справок, отчетности. | Директор, заместитель директора по общим вопросам, заместитель директора по спортивной подготовке, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, главный инженер, начальник отдела кадров, специалист по кадровому делопроизводству | 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. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 10 | Оплата труда. | Директор, главный бухгалтер, заместитель директора по общим вопросам, заместитель директора по спортивной подготовке, главный инженер,  начальник отдела кадров,  специалист по кадровому делопроизводству | 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 установлению стимулирующих выплат работникам Учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением о системе оплаты труда работников Учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 11 | Проведение процедуры аттестации работников Учреждения. | Директор, заместитель директора по общим вопросам, заместитель директора по спортивной подготовке,  начальник отдела кадров, специалист по кадровому делопроизводству | Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда. | Высокая | Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 12 | Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) занимающихся | Директор, заместитель директора по спортивной подготовке, старший инструктор-методист, инструктор-методист, тренер, администратор | Сбор денежных средств с родителей (законных представителей) спортсменов | Высокая | Проведение анкетирования родителей (законных представителей). Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |

**4. 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 мероприятиям по минимизации коррупционных рисков можно отнести:

- перераспределение функций между должностными лицами внутри Учреждения;

- использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция);

- совершенствование механизма отбора должностных 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;

- использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан и представителей организаций;

- проведения разъяснительной и иной работы для осуществления снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.

**5. Перечень должностей работников Учреждения,**

**связанных с коррупционными рисками**

1. Директор.

2. Заместитель директора по общим вопросам.

3. Заместитель директора по спортивной подготовке.

4. Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности.

5. Главный бухгалтер.

6. Заместитель главного бухгалтера.

7. Бухгалтер

8. Главный инженер.

9. Начальник отдела кадров.

10. Специалист по кадровому делопроизводству.

11. Начальник экономического отдела.

12. Руководитель контрактной службы.

13. Старший инструктор-методист.

14. Инструктор-методист.

15. Тренер.

16. Администратор.

17. Начальник отдела делопроизводства.

18. Секретарь.

19. Документовед.