

Утверждаю

Директор ГАУ НСО «Дирекция
спортивных мероприятий»



С.А. Буньков

14 декабря 2020 года

КАРТА коррупционных рисков

Государственного автономного учреждения Новосибирской области «Дирекция спортивных мероприятий»

№ п/п	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование подразделения и должности, замещение которых связано 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	1. Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг.	1. Директор учреждения. 2. Руководители структурных подразделений,	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных	1. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в

2.Трудовые отношения						
2.1.	Принятие на работу работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность) при оформлении на работу.	1. Директор учреждения. 2. Специалист по кадрам. 3. Руководители структурных подразделений.	Низкая вероятность и незначительный потенциальный вред.	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Проведение собеседования при приеме на работу.
2.2.	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.	Директор учреждения, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, работники, отвечающие за начисление заработной платы.	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	Использование 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.	Определение предмета и цены закупки	1. В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и	1. Работники, ответственные за осуществление закупок. 2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение	1. Оценка уполномоченным подразделением учреждения целесообразности объединения в одной закупке разных товаров,

		<p>привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.</p> <p>2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он(она) может быть приобретен только у одного поставщика.</p> <p>Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p> <p>3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика.</p>	<p>осуществление закупок.</p>		<p>конкуренции.</p> <p>3. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p>	<p>работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги.</p> <p>2. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком уполномоченным подразделением учреждения.</p>
3.2.	Оценка заявок и	1. Отклонение всех	1. Работники	Высокая	1. Требование	1. Ограничение

	<p>выбор поставщика</p>	<p>заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.</p> <p>2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.</p> <p>3. Закупка у «своего»</p>	<p>учреждения, ответственные за осуществление закупок.</p> <p>2. Контрактный управляющий</p> <p>3. Специалисты профильных подразделений учреждения, привлекаемые для оценки заявок.</p>	<p>вероятность и значительный потенциальный вред.</p>	<p>согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки).</p> <p>2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой.</p> <p>3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика.</p> <p>4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).</p>	<p>возможности закупающим работникам предоставлять кому либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.</p> <p>2. Ограничение возможности закупающим работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p> <p>3. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта</p>
--	-------------------------	---	---	---	--	--

		<p>исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.</p> <p>4. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками.</p> <p>5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p>				<p>интересов и/или связей, носящих характер аффилированности.</p> <p>4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.</p>
3.3.	<p>Публикация информации о закупке</p>	<p>1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается</p>	<p>Работники учреждения, формирующие документы о закупке.</p>	<p>Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.</p>	<p>1. Проверка документации (открытие/ чтение/ копирование) закупки.</p> <p>2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p>	<p>Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком уполномоченным подразделением учреждения.</p>

		<p>поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.</p> <p>2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать.</p> <p>К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.</p>				
--	--	--	--	--	--	--

4. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения

4.1.	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.</p>	<p>Директор учреждения.</p>	<p>Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.</p>	<p>Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>1. Обеспечение коллегиального принятия решений.</p> <p>2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и</p>
------	--	--	-----------------------------	---	---	--

						противодействия коррупции в учреждении.
4.2.	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка.	Директор учреждения.	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Контроль за использованием имущества.
4.3.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	1. Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. 2. Умышленно – досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. 3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	1. Материально-ответственные лица. 2. Начальник отдела материально-технического обеспечения.	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	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.	Представление интересов учреждения в государственных (муниципальных) органах (в том числе судебных) и организациях (включая неправительственные и зарубежные).	Возможность поступления предложения за определенное вознаграждение отказаться, например, от исковых требований, признать иски требования, заключить мирное соглашение или иные действия, нарушающие интересы государства, общества.	Руководитель соответствующего структурного подразделения учреждения.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	Отсутствуют	1. Минимизация степени усмотрения при принятии решений работниками учреждения посредством установления четких оснований и критериев принятия решений. 2. Обеспечение возможности принятия решения коллегиально.
5.2.	Доступ к информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению.	Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению.	Работники учреждения.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	Ограничение доступа в служебное время в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет».	Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэшнакопители, внешние накопители на жестких дисках и иные устройства)

	<p>выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению.</p>	<p>определенное вознаграждение предоставлять доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению.</p>		<p>потенциальный вред.</p>	<p>телекоммуникационную сеть «Интернет».</p>	<p>использование съемных машинных носителей информации (флэшнакопители, внешние накопители на жестких дисках и иные устройства)</p>
--	---	---	--	----------------------------	--	---

Заместитель директора



В.В. Волков