

Карта коррупционных рисков ГБУ ВО «СШОР по СО» на 2017 год

| Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия) | Должность | Типовые ситуации | Меры по устранению |
|---|--|---|---|
| Организация деятельности учреждения | Директор, заместитель директора, главный бухгалтер | -использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников | разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Работа со служебной информацией, документами | Директор, заместитель директора, главный бухгалтер | -использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению | Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Принятие на работу сотрудника | Директор | -предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при | Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества | Главный бухгалтер | -несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; -умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества | Организация работы по контролю деятельности главного бухгалтера |
| Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий | Директор | - нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий | Привлечение к принятию решений представителей коллегиальных органов (тренерский совет и др.) |

| | | | |
|--|--|---|---|
| Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд образовательного учреждения | Директор, главный бухгалтер | - совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; - установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, | Организация работы по контролю деятельности заведующего хозяйством. Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении сделки. |
| Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Директор, заместитель директора, главный бухгалтер | -искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам. | Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих документы отчетности |
| Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях | Работники СШОР, уполномоченные директором представлять интересы учреждения | -дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий | Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Обращения юридических, физических лиц | Директор, заместитель директора | -требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; -нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций | Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Оплата труда | Директор, заместитель директора | -оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте | Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля рабочего времени |
| Стимулирующие выплаты за качество труда работников учреждения | Директор, заместитель директора, главный бухгалтер | - неправомерность установления выплат стимулирующего характера | Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников учреждения. |
| Реализация мероприятий по развитию системы социальной поддержки одарённых детей Владимирской области (стипендии «Надежда земли Владимирской») | Директор, заместитель директора | - подготовка документов на предоставление стипендии Губернатора, устанавливающих необоснованные преимущества отдельным воспитанникам | Организация и контроль работы коллегиального органа по выдвижению кандидатур и рассмотрению документов |

| | | | |
|--|---------------------------------------|--|---|
| Прием в СШОР | Директор. заместитель директора | -необъективность в выставлении оценки при приемных испытаниях; - преференции при приеме в школу детей сотрудников проверяющих и контролирующих органов | Обеспечение открытой информации о на стендах и официальном сайте школы |
| Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников | Тренеры | - сбор тренерами денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников для различных целей | Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей). |