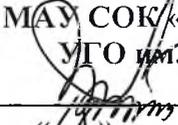




Муниципальное автономное учреждение спортивно – оздоровительный комплекс
«ЛЕДОВАЯ АРЕНА»
Уссурийского городского округа имени Р.В. Клиза
(МАУ СОК «ЛЕДОВАЯ АРЕНА» УГО им. Р.В. Клиза)

СОГЛАСОВАНО
Юрисконсульт
МАУ СОК «Ледовая арена»
УГО им. Р.В. Клиза

Т.В. Дерун
«18» // 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МАУ СОК «Ледовая арена»
УГО им. Р.В. Клиза

О.Г. Бурлов
«18» // 2022 г.

КАРТА

**коррупционных рисков и мер по их минимизации
в Муниципальном автономном учреждении
спортивно – оздоровительного комплекса
«ЛЕДОВАЯ АРЕНА»
Уссурийского городского округа имени Р.В. Клиза
(МАУ СОК «ЛЕДОВАЯ АРЕНА» УГО им. Р.В. Клиза)**

1. Общие положения

1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях выгоды Учреждением.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится по следующему алгоритму:

- деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);
- для каждого процесса определяются элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений (критические точки).

2.2. 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 необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным);
- вероятные формы осуществления коррупционных правонарушений.

2.3. На основании проведенного анализа составляется в форме таблицы Карта коррупционных рисков Учреждения – сводное описание критических точек и возможных коррупционных правонарушений (Таблица).

2.4. На основании сводного описания критических точек и возможных коррупционных правонарушений формируется перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском.

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

3. Карта коррупционных рисков

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

3.2. Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков.

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

3.4. В этой связи, к данным мероприятиям можно отнести:

- использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция);
- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав различного рода комиссий.

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

- организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий;
- проведение разъяснительной и иной работы для осуществления снижения возможностей коррупционного поведения.

КАРТА
коррупционных рисков и мер по их минимизации
в Муниципальном автономном учреждении спортивно – оздоровительного комплекса
«ЛЕДОВАЯ АРЕНА»
Уссурийского городского округа имени Р.В. Клиза

№ п/п	Коррупционно – опасные функции и полномочия	Перечень должностей	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
1	2	3	4	5	6
1.	Организация деятельности МАУ СОК «Ледовая арена» УГО им. Р.В. Клиза.	Директор. Заместитель. Руководители структурных подразделений.	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Средняя	- информационная открытость Учреждения; - реализация утвержденной Антикоррупционной политики; - ознакомление сотрудников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении; - разъяснение сотрудникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных и иных правонарушений; - перераспределение функций между структурными подразделениями Учреждения
2.	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Директор. Заместитель. Бухгалтер.	Нецелевое и /или неэффективное использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход	Средняя	Размещение на официальном сайте Учреждения информации в сфере противодействия

	и средств, от приносящей доход деятельности Учреждения.		деятельности Учреждения.		коррупции, о плане финансово – хозяйственной деятельности Учреждения.
3.	Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно – распорядительных документов.	Директор. Заместитель. Юрисконсульт. Делопроизводитель. Специалист по кадрам.	Наличие коррупционных фактов в локальных нормативных актах, организационно – распорядительных документах Учреждения.	Низкая	<ul style="list-style-type: none"> - привлечение к разработке локальных нормативных актов Совет трудового коллектива; - подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно – распорядительных документов Учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства о противодействии коррупции; - ознакомление сотрудников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
4.	Работа со служебной информацией.	Директор. Заместитель. Юрисконсульт. Делопроизводитель. Специалист по кадрам. Специалист по охране труда.	Использование в личных и /или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - соблюдение утвержденной Антикоррупционной политики; - ознакомление сотрудников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении; - разъяснение сотрудникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

5.	Рассмотрение обращений физических, юридических лиц и иных граждан.	Директор. Заместитель. Юрисконсульт. Делопроизводитель. Специалист по кадрам. Специалист по охране труда.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений физических, юридических лиц и иных граждан. Требование от физических, юридических лиц и иных граждан информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.	Низкая	- соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений физических, юридических лиц и иных граждан; - контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения физических, юридических лиц и иных граждан ответственными должностными лицами.
6.	Учет материальных и иных ценностей и ведение баз данных материальных и иных ценностей.	Бухгалтер. Материально ответственные лица.	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных и иных ценностей. Умышленное необоснованное, досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранностей материальных и иных ценностей.	Средняя	- регулярное проведение инвентаризации материальных и иных ценностей; - создание компетентной комиссии по списанию материальных и иных ценностей; - привлечение при списании материальных и иных ценностей независимой экспертизы.
7.	Оказание платных услуг.	Директор. Сотрудники Учреждения, ответственные за заключение договоров по оказанию платных услуг, а также работники Учреждения,	Неоформление договоров на оказание платных услуг.	Низкая	- систематическая проверка оформления юридических документов на оказание платных услуг; - использование унифицированных бланков строгой отчетности с порядковыми номерами; - разъяснение ответственным лицам мер ответственности

		оказывающие платные услуги.			за несвоевременное оформление юридических документов на оказание платных услуг, за совершение коррупционных и иных правонарушений.
8.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско - правовых актов, выполнение различного рода работ, оказание услуг для нужд Учреждения.	Директор. Заместитель. Члены комиссии по осуществлению закупок.	Подготовка проектов контрактов и договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, оказанных услуг. Приемка выполненных работ с выявленными нарушениями. Заключение контрактов, договоров без соблюдения установленных правил и норм. Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или договора, в том числе предмета и сроков исполнения. Необоснованное завышение цены закупок. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары, работы и услуги; Отказ от проведения мониторинга цен на, работ и услуг.	Высокая	- соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для нужд Учреждения, заключение контрактов и других гражданско - правовых актов; - проведение антикоррупционной экспертизы закупок, проектов контрактов, договоров и других гражданско - правовых актов; - информационная открытость при осуществлении закупок для нужд Учреждения; - регулярное разъяснение сотрудникам Учреждения обязанности незамедлительного сообщения работодателю о склонении его к совершению коррупционного и иного правонарушения; - разъяснение сотрудникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных и иных правонарушений.

9.	Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящей организации, органов местного самоуправления, правоохранительными и другими органами.	Директор. Заместитель. Специалист по охране труда. Юрисконсульт.	Передача подарков, материальных иных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящей организации, органах местного самоуправления, правоохранительных и других органах.	Низкая	<ul style="list-style-type: none"> - соблюдение утвержденной Антикоррупционной политики Учреждения; - разъяснение сотрудникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных и иных правонарушений.
10.	Прием на работу и увольнение сотрудников.	Директор. Заместитель. Специалист по охране труда. Специалист по кадрам. Юрисконсульт.	Принятие решение в отношении лица, не отвечающего квалификационным требованиям при приеме на работу. Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность и иных преимуществ) при приеме на работу в Учреждение. Необоснованное, несправедливое увольнение сотрудника.	Низкая	<ul style="list-style-type: none"> - проведение собеседований при приеме на работу; - проведение соответствующих инструктажей при приеме на работу; - проверка наличия и подлинности документов соискателей.
11.	Оплата труда.	Директор. Заместитель. Делопроизводитель. Специалист по кадрам. Юрисконсульт.	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Оплата труда не в полном объеме. Необоснованное установление стимулирующего повышающего коэффициента.	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - оплата труда в строгом соответствии с локальными нормативными актами по вопросам оплаты труда сотрудников Учреждения; - обеспечение работы комиссии по установлению стимулирующих выплат сотрудникам Учреждения; - разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений