

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ

«КАМЕНСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»



О.В.Епимахов

«30» сентября 2022 год

Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«КАМЕНСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»

N	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации		ФИО, должность ответственного лица	Срок реализации мер
				Реализуемые	Предлагаемые		
1.	Экспертиза действующих нормативно-правовых актов МБУ «КСШ», подлежащих проверке на коррумпированность.	Влияние субъективных факторов (эмоциональное восприятие информации, личная заинтересованность в результатах проведения антикоррупционной экспертизы, иных обстоятельств) влияющих на подготовку заключения по	Работники МБУ «КСШ», осуществляющие разработку локальных нормативных актов Учреждения	При необходимости корректировка пакета документов по действующему законодательству, необходимого для организации работы Учреждения по предупреждению коррупционных проявлений.	Повышение квалификации работников, в чьи должностные обязанности входит проведение антикоррупционной экспертизы по программе "Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов».	Директор О.В. Епимахов	В течение года

		результатам антикоррупционной экспертизы.					
2.	Осуществление кадровой работы.	Прием документов от граждан при трудоустройстве на вакантные должности	Специалист по кадрам	Проведение совещаний, изучение нормативной документации	Осуществлять прием документов согласно требованиям законодательства РФ о труде	Директор О.В. Епимахов	В течение года
3.	Организация системы документооборота. Регистрация входящих, исходящих документов.	Возможность сокращения сроков исполнения документов по поручениям	Руководитель учреждения	Усиление контроля за сроками исполнения документов	Усиление контроля за сроками исполнения документов	Директор О.В. Епимахов	В течение года
4.	Рассмотрение обращений органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных государственных органов, органов местного самоуправления, образовательных, научных, общественных и иных организаций и граждан.	-Нарушение сроков рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; -Необоснованное затягивание процесса при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или	Работники МБУ «КСШ», в чьи должностные обязанности входит рассмотрение обращений и прием граждан и юридических лиц.	Рассмотрение обращений и прием граждан и юридических лиц в установленные законодательством сроки.	Усиление внутриведомственного контроля за рассмотрением обращений граждан и юридических лиц, а также принятие мер по повышению результативности и эффективности работы с указанными обращениями.	Директор О.В. Епимахов	В течение года

		юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений.					
5.	Обеспечение защиты информации, в том числе защита персональных данных.	Возможность распространения информации ограниченного доступа и информации конфиденциального характера.	Все работники МБУ «КСШ» имеющие доступ к персональным данным.	- Усиление контроля за допуском к информации ограниченного использования, допущенному кругу лиц; - Соблюдение лицами, допущенными к персональным данным работников, требований Федерального закона № 152 — ФЗ «О персональных данных»	- Усиление контроля за допуском к информации ограниченного использования, допущенному кругу лиц; - Соблюдение лицами, допущенными к персональным данным работников, требований Федерального закона № 152 — ФЗ «О персональных данных».	Директор О.В. Епимахов Директор МКУ «ЦБ КИС»	В течение года
6.	Представительство интересов МБУ «КСШ» в судебных органах Российской Федерации.	- Умышленное, неправомерное признание (полностью или частично) требований заявителей; -Необоснованный отказ от исковых требований. Указанные действия могут быть совершены работниками	Работники МБУ «КСШ», в чьи должностные обязанности входит представление интересов Учреждения в судебных органах.	Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными не нормативных правовых актов, незаконными решения	Усиление внутреннего контроля за результатами рассмотрения судебных дел; минимизация степени усмотрения при принятии решений должностными лицами Учреждения посредством установления четких оснований и критериев принятия решений;	Директор О.В. Епимахов	В течение года

		МБУ «КСШ», аффилированными с подконтрольными субъектами, получающими от них денежные вознаграждения или иные не имущественные выгоды; злоупотребление должностными полномочиям.		и действия (бездействия) МБУ "КСШ» и его должностных лиц.	обеспечение возможности принятия решений коллегиально.		
7.	Формирование плановых, отчетных, информационно-аналитических и статистических документов.	Искажение (предоставление недостоверных) статистических и аналитических данных в плановой, отчетной и иной документации, подготавливаемой в рамках осуществления МБУ «КСШ» муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг	Работники МБУ «КСШ», в чьи должностные обязанности входит сбор, обработка и анализ статистической, аналитической и иной документированной информации	- Обеспечение доступности и прозрачности отчетных, информационно-аналитических и статистических документов о деятельности МБУ «КСШ»; -Рассмотрение плановых, отчетных, информационно-аналитических и статистических документов на совещаниях.	Усиление контроля за качеством подготавливаемой статистической и иной документированной информации.	Директор О.В. Епимахов	В течение года

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

8.	<p>Описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта.</p>	<p>- Формирование наименования объекта закупки, не соответствующего описанию объекта закупки (в целях ограничения конкуренцию и привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающего ему незаконное вознаграждение; - В одном объекте закупки объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или</p>	<p>- Работники МБУ «КСШ», в чьи должностные обязанности входит осуществление закупок товаров, работ, и услуг для нужд Учреждения; - Директор (главный бухгалтер) МКУ «ЦБ КИС».</p>	<p>- Оценка специалистами контрактной службы соответствия наименования объекта закупки, описанию объекта закупки; - Направление работников МБУ «КСШ» на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования закупок; - Проведение контрактной службой МБУ «КСШ» определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта на соответствие методам и порядку, предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения</p>	<p>- Оценка специалистами контрактной службы соответствия наименования объекта закупки, описанию объекта закупки; - Направление работников МБУ «КСШ» на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования закупок; - Проведение контрактной службой МБУ «КСШ» определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта на соответствие методам и порядку, предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения</p>	<p>Директор О.В. Епимахов Директор МКУ «ЦБ КИС»</p>	<p>В течение года</p>
----	---	--	--	--	--	---	-----------------------

		<p>выплачивающим ему незаконное вознаграждение;</p> <p>- Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен(а) только у одного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение;</p> <p>- Необоснованное сокращение срока исполнения контракта при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.</p>		государственных и муниципальных нужд".	государственных и муниципальных нужд".		
9.	Публикация информации о	- При публикации информации о	- Работники МБУ «КСШ», в чьи	-Использование классификаторов,	-Использование классификаторов,	Директор О.В. Епимахов	В течение года

	закупке в ЕИС.	закупке в ЕИС используются неправильные классификаторы, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение; -Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.	должностные обязанности входит осуществление закупок товаров, работ, и услуг для нужд Учреждения; - Директор (главный бухгалтер) МКУ «ЦБ КИС».	позволяющих идентифицировать закупку в ЕИС; - Публикование документов закупки осуществляется в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста.	позволяющих идентифицировать закупку в ЕИС; - Публикование документов закупки осуществляется в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста.	Директор МКУ «ЦБ КИС»	
10.	Разработка документации о закупке.	- Установленный в документации о закупке неправомерный порядок оценки	- Работники МБУ «КСШ», в чьи должностные обязанности входит осуществление	- Оценка работниками контрактной службы установленного в документации о закупке порядка	- Оценка работниками контрактной службы установленного в документации о закупке порядка	Директор О.В. Епимахов Директор МКУ «ЦБ КИС»	В течение года

	<p>заявок ограничивает конкуренцию, в результате чего возникает возможность привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение;</p> <p>- Установленное в документации о закупке необоснованное требование к участникам закупки о наличии специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ</p>	<p>закупок товаров, работ, и услуг для нужд Учреждения;</p> <p>- Директор (главный бухгалтер)МКУ «ЦБ КИС».</p>	<p>оценки заявок с целью создания равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупки;</p> <p>-Направление работников контрактной службы на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.</p>	<p>оценки заявок с целью создания равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупки;</p> <p>-Направление работников контрактной службы на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.</p>		
--	---	--	---	---	--	--



		ограничивает конкуренцию, в результате чего возникает возможность привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.					
11.	Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).	Проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), что может привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ и повлечь привлечение конкретного	- Работники МБУ «КСШ», в чьи должностные обязанности входит осуществление закупок товаров, работ, и услуг для нужд Учреждения; - Директор (главный бухгалтер) МКУ «ЦБ КИС».	Информирование специалистов, ответственных за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя закупки.	Информирование специалистов, ответственных за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя закупки.	Директор О.В. Епимахов Директор МКУ «ЦБ КИС»	В течение года

		поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.					
12.	Приемка выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров по муниципальным контрактам.	Принятие исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по муниципальному контракту (этапу контракта), видов и объемов работ, не соответствующих требованиям муниципального контракта.	- Работники МБУ «КСШ», в чьи должностные обязанности входит приемка товаров, работ, и услуг для нужд Учреждения; - Директор (главный бухгалтер) МКУ «ЦБ КИС».	-Осуществление аудиозаписи и (или) видеозаписи заседаний комиссий по приемке исполнения обязательств по муниципальным контрактам; -Размещение документов о приемке и отчета об исполнении муниципального контракта в открытом доступе в ЕИС.	-Осуществление аудиозаписи и (или) видеозаписи заседаний комиссий по приемке исполнения обязательств по муниципальным контрактам; -Размещение документов о приемке и отчета об исполнении муниципального контракта в открытом доступе в ЕИС.	Директор О.В. Епимахов Директор МКУ «ЦБ КИС»	В течение года
13.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; - Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных	- Работники МБУ «КСШ»; - Директор (главный бухгалтер) МКУ «ЦБ КИС».	- Регулярная инвентаризация материальных ценностей; - Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на	- Регулярная инвентаризация материальных ценностей; - Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на	Директор О.В. Епимахов Директор МКУ «ЦБ КИС».	В течение года

		<p>материалов с регистрационного учета;</p> <p>- Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.</p>		<p>механизме проверочных мероприятий;</p> <p>- Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>механизме проверочных мероприятий;</p> <p>- Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>		
14.	Оплата труда.	<p>- Оплата рабочего времени не в полном объеме;</p> <p>- Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>- Работники МБУ «КСШ»;</p> <p>- Директор (главный бухгалтер) МКУ «ЦБ КИС».</p>	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением об оплате труда работников МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КАМЕНСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА», утвержденное постановлением Главы Каменского городского округа от 11.10.2019г. № 1872 (в редакции от 13.11.2019г. №2100, от 20.11.2020г. №1662, от 12.03.2021г. № 344, от 01.04.2021г. № 444, от 13.10.2021г. №1734, от 29.07.2020г. №1565)</p>	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением об оплате труда работников МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КАМЕНСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА», утвержденное постановлением Главы Каменского городского округа от 11.10.2019г. № 1872 (в редакции от 13.11.2019г. №2100, от 20.11.2020г. №1662, от 12.03.2021г. № 344, от 01.04.2021г. № 444, от 13.10.2021г. №1734, от 29.07.2020г. №1565)</p>	<p>Директор О.В. Епимахов</p> <p>Директор МКУ «ЦБ КИС»</p>	<p>В течение года</p>

				<p>- Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей; - разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>- Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей; - разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--