

КАРТА
коррупционных рисков областного государственного автономного
учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» (Учреждение)

№	Коррупционно - опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности Учреждения	Директор, заместитель директора, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер, заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, начальники отделов / структурных подразделений, главный инженер- руководитель инженерно-технической службы, инженер, юрисконсульт, ведущий специалист по кадрам, техник-программист	Использование своих полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей лица и/или его родственника либо иной личной заинтересованности	Средняя	Информационная открытость учреждения. Разработка и соблюдение локальных нормативных актов (регламентов, инструкций). Реализация утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между отделами и структурными подразделениями.

2.	Прием сотрудников на работу	Директор, заместитель директора, начальники отделов / структурных подразделений, главный инженер- руководитель инженерно-технической службы, ведущий специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных действующим законодательством преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу.	Средняя	Проведение собеседования при приеме на работу коллегиальным составом: директор, заместитель директора, начальники отделов/структурных подразделений по принадлежности соискателя должности. Строгий контроль соответствия физического лица, претендующего на замещение должности, предъявляемым профессиональным стандартам. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.	Работа со служебной информацией	Директор, заместитель директора, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер, заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, начальники отделов / структурных подразделений, главный инженер- руководитель	Использование в личных целях или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, получаемой при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Средняя	Разработка и соблюдение положений по защите и контролю обработки персональных данных, обрабатываемых Учреждением. Контроль работодателя за использованием работниками компьютерной техники, съемных электронных носителей, электронной рабочей почты. Разъяснение работникам мер ответственности за нарушение

		<p>инженерно-технической службы, инженер, экономист, главный специалист планово-экономического отдела, ведущий специалист по кадрам, юрисконсульт, администратор, специалист по охране труда, главный специалист отдела физкультурно-спортивной работы, ведущий специалист отдела физкультурно-спортивной работы, специалист отдела физкультурно-спортивной работы, водитель, инструктор – методист физкультурно-спортивных организаций, ведущий специалист по работе молодежью, специалист РЦТ ВФСК ГТО, главный специалист РЦТ ВФСК ГТО, техник-программист, ведущий специалист ресурсного центра развития добровольчества ТО «#Бумеранг Добра70», специалист ресурсного центра развития добровольчества ТО</p>	<p>Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов, содержащих сведения конфиденциального характера, включая сведения о персональных данных, обрабатываемых Учреждением.</p>		<p>правил работы со служебной информацией.</p>
--	--	---	---	--	--

		«#Бумеранг Добра70», агент рекламный ресурсного центра развития добровольчества ТО «#Бумеранг Добра70»			
4.	Рассмотрение обращений юридических и физических лиц	Директор, заместитель директора, ведущий специалист по кадрам, начальники отделов / структурных подразделений, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер, заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности –заместитель главного бухгалтера, юрисконсульт, главный инженер- руководитель инженерно-технической службы, администратор, специалист по охране труда	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений юридических и физических лиц. Предъявление к заявителям требований, не предусмотренных действующим законодательством и установленным в Учреждении порядком.	Низкая	Введение механизма контроля за соблюдением законодательства. Соблюдение установленного Учреждением порядка рассмотрения обращений юридических и физических лиц, не разглашения персональных данных. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения, визирование директором, заместителем директора или начальниками отделов / структурных подразделений таких ответов.
5.	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами (должностными	Директор, заместитель директора, ведущий специалист по кадрам, начальники отделов / структурных	Дарение / получение подарков, материальных ценностей, оказание/получение	Низкая	Реализация утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно

	<p>лицами органов исполнительной власти Администрации Томской области, Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области) иных органов власти и управления, правоохранительных органов, других учреждений и организаций.</p>	<p>подразделений, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер, заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – заместитель главного бухгалтера, юрисконсульт, главный инженер-руководитель инженерно-технической службы, инженер, техник-программист, лица, уполномоченные директором представлять интересы Учреждения</p>	<p>каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах, других учреждений и организаций (за исключением деловых сувениров, символических знаков внимания, протокольных мероприятий).</p>		<p>сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, соблюдения норм этики и служебного поведения, формирования отрицательного отношения к коррупции и предания гласности каждого установленного факта коррупции.</p>
6.	<p>Принятие решение об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности</p>	<p>Директор, заместитель директора, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер, начальник планово-экономического отдела</p>	<p>Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств (в том числе направленных на государственные целевые программы) и средств от приносящей доход деятельности. Не соответствие их</p>	<p>Высокая</p>	<p>Публикация в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности. Привлечение к принятию решений об использовании денежных средств Учреждения руководителей и работников отделов и структурных подразделений Учреждения.</p>

			использования уставным целям.		
7.	Учет материальных ценностей и ведение базы данных материальных ценностей	Директор, заместитель директора, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер, заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, материально ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета материальных ценностей. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей.	Высокая	Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей. Привлечение при списании материальных ценностей независимой экспертизы. Организация систематического контроля за деятельностью материально ответственных лиц.
8.	Осуществление закупок, заключение и исполнение договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения	Директор, заместитель директора, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер, заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, начальники отделов / структурных подразделений, главный	Не соблюдение норм Положения о закупке товаров, работ, услуг ОГАУ «ЦСП СК ТО», осуществление закупки, в которой нет объективной потребности, необоснованное завышение объема закупаемых товаров, работ /услуг.	Высокая	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета. Соблюдение установленного законодательством порядка при проведении закупки товаров, работ, услуг для нужд Учреждения и реализации государственного задания. Информационная открытость при осуществлении закупок Учреждения. Коллегиальность

		<p>инженер- руководитель инженерно-технической службы, инженер, главный специалист планово-экономического отдела, экономист, юрисконсульт, главный специалист отдела физкультурно-спортивной работы, ведущий специалист отдела физкультурно-спортивной работы, специалист отдела физкультурно-спортивной работы, инструктор –методист физкультурно-спортивных организаций, специалист по охране труда, ведущий специалист по работе с молодежью, главный специалист РЦТ ВФСК ГТО, специалист РЦТ ВФСК ГТО, техник-программист, ведущий специалист ресурсного центра развития добровольчества ГО «#Бумеранг Добра70», специалист ресурсного центра развития</p>	<p>Необоснованное ограничение конкуренции, круга возможных поставщиков: усложнение или упрощение существующих условий договора, технического задания по спец.условиям; завышение рыночных цен при обосновании суммы договора; установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки, проявление личной заинтересованности при определении победителя закупки. Не предъявление претензий к организациям, нарушившим условия договора. Недостаточно эффективный предварительный и последующий</p>		<p>при принятии решений о выборе поставщиков (исполнителей, подрядчиков). Разъяснение работникам Учреждения, связанным с проведением закупочной деятельности, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Контроль порядка исполнения договоров, отчетных документов, сроков и качества претензионной работы, своевременность выявления и взыскания дебиторской задолженности.</p>
--	--	--	--	--	--

		добровольчества ТО «#Бумеранг Добра70»	контроль за использованием предоставленных бюджетных средств. Не соблюдение требований Закона 223-ФЗ при закупке у единственного поставщика товаров, работ, услуг. При проведении конкурентной закупки прямые контакты и переговоры с потенциальными участниками закупки.		
9.	Составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности	Директор, заместитель директора, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер, заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, начальники отделов / структурных подразделений, главный инженер- руководитель инженерно-технической службы, инженер,	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в оформленных документах, справках, отчетности	Низкая	Обеспечение согласования и визирования издаваемых документов, справок, отчетности ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением ответственными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.

		<p>главный специалист планово-экономического отдела, экономист, юрисконсульт, главный специалист отдела физкультурно- спортивной работы, ведущий специалист отдела физкультурно- спортивной работы, специалист отдела физкультурно- спортивной работы, инструктор –методист физкультурно- спортивных организаций, специалист по охране труда, ведущий специалист по работе с молодежью, главный специалист РЦТ ВФСК ГТО, специалист РЦТ ВФСК ГТО, ведущий специалист по кадрам, администратор, техник- программист, ведущий специалист ресурсного центра развития добровольчества ТО «#Бумеранг Добра70», специалист ресурсного центра развития добровольчества ТО «#Бумеранг Добра70»,</p>			
--	--	---	--	--	--

		агент рекламный ресурсного центра развития добровольчества ТО «#Бумеранг Добра70»			
10.	Оплата труда	Директор, заместитель директора, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер, заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, начальники отделов / структурных подразделений, главный инженер- руководитель инженерно-технической службы, ведущий специалист по кадрам.	Необоснованное завышение премий. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте, создание преференций отдельным работникам	Средняя	Организация контроля за исполнительской и трудовой дисциплиной работников, правильностью ведения табеля учета рабочего времени. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положением по оплате труда работников Учреждения. Установление системы нормирования труда, внедрение показателей эффективности по должностям и структурным подразделениям (отделам). Обеспечение работы комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам Учреждения. Объективная работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников Учреждения на основании служебных записок начальники отделов / структурных подразделений

11.	Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам Учреждения государственных и ведомственных наград	Директор, заместитель директора	Необъективная оценка деятельности работников, создание преференций отдельным работникам	Средняя	Публичная презентация кандидатов на награждение, обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на награждение на общем собрании трудового коллектива
12.	Функционирование РЦТ ВФСК ГТО на базе Учреждения	Директор, заместитель директора, начальник РЦТ ВФСК ГТО, главный специалист РЦТ ВФСК ГТО, специалист РЦТ ВФСК ГТО	Занесение в протокол и предоставление недостоверной информации о результатах тестирования	Средняя	Регулярное разъяснение работникам Учреждения положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщать о попытках склонения к совершению коррупционного нарушения.
13	Осуществление торгов/аукционов по аренде и безвозмездному пользованию имуществом, заключение и исполнение договоров по	Директор, заместитель директора, начальник юридического отдела, юрисконсульт, начальник планово-экономического отдела, главный специалист планово-экономического отдела, начальник отдела бухгалтерского учета и	Установление стоимости аренды ниже рыночной с целью получения незаконного вознаграждения от участника торгов/аукционов; установление	Средняя	Соблюдение установленного законодательством порядка при проведении торгов/аукционов по аренде и безвозмездному пользованию имуществом Учреждения; информационная открытость торгов/аукционов по аренде и безвозмездному пользованию имуществом

	<p>аренде, безвозмездному пользованию имуществом Учреждения</p>	<p>отчетности – главный бухгалтер, заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – заместитель главного бухгалтера, бухгалтер.</p>	<p>необоснованных преимуществ для отдельных участников торгов/аукционов, проявление личной заинтересованности при определении победителя торгов/аукционов. При проведении торгов/аукционов прямые контакты и переговоры с потенциальными участниками торгов/аукционов. Не предъявление претензий к организациям, нарушившим условия договора, отсутствие взыскания дебиторской задолженности.</p>		<p>Учреждения. Коллегиальность при принятии решений о выборе арендатора/ссудополучателя. Разъяснение работникам Учреждения, связанным с проведением торгов/аукционов по аренде и безвозмездному пользованию имуществом, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Контроль порядка исполнения договоров, сроков и полноты выявления дебиторской задолженности, ведения претензионно-исковой работы по взысканию дебиторской задолженности.</p>
--	---	--	---	--	--