

ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО ФУТБОЛУ «КАЛУГА»

1. Общие положения

1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности государственного автономного учреждения Калужской области «Спортивная школа по футболу «Калуга» (далее – Учреждение), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится по следующему алгоритму:

2.1.1. Деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

2.1.2. Для каждого процесса определяются элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений (критические точки);

2.1.3. 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 платежей.

2.1.4. На основании проведенного анализа составляется карта коррупционных рисков Учреждения – сводное описание критических точек и возможных коррупционных правонарушений;

2.1.5. Формируется перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском;

2.1.6. 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 предрасполагающими к возникновению фактов коррупционной направленности.

№ п/п	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск (краткое описание возможной коррупционной)	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными	Предполагаемые меры по минимизации (устранению)	Срок реализации
-------	---------------------------------------	---	---	---	-----------------

		схемы)	рисками	коррупционных рисков)	
1	Организация деятельности ГАУ КО «СШ по футболу «Калуга» (далее – учреждение)	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников, либо иной личной заинтересованности	Директор, заместитель директора	Информационная открытость учреждения; разработка и соблюдение локальных нормативных актов; разъяснения работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	постоянно
2	Прием сотрудников на работу	Предоставление не предусмотренных действующим законодательством преимуществ при поступлении на работу	Директор, заместитель директора, специалист по кадрам	Проведение собеседования при приеме на работу с участием специалистов учреждения; разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершенствование коррупционных правонарушений.	постоянно
3	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Заместитель директора, специалист по кадрам, начальник хозяйственного отдела	Проведение разъяснительной беседы с ответственными работниками	постоянно
4	Учет материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	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	Ведущий экономист	Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей	постоянно

		материальных ценностей			
5	Осуществление конкурсных процедур по закупке товаров, работ и услуг для нужд учреждения	Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности; Необоснованное завышение объема закупаемых услуг, работ, товара; Необоснованное ограничение конкуренции; Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или договора, в том числе предмета и сроков исполнения; Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; Заключение договоров без соблюдения конкурсных процедур; Прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальное оформление расчетов с поставщиками при наличии фактов несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров)	Экономист	Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок товаров, работ и услуг; Информационная открытость при осуществлении закупок товаров, работ и услуг; Разъяснение специалисту, в должностные обязанности которого входит осуществление конкурсных процедур по закупке товаров, работ и услуг, обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционных правонарушений; Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)	постоянно
6	Оплата труда	Необоснованное начисление премий; Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Директор, заместитель директора, начальник хозяйственного отдела, специалист по кадрам	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положением об оплате труда сотрудников учреждения; Разъяснения ответственным лицам о мерах	постоянно

				ответственности за соблюдения коррупционных правонарушений	
--	--	--	--	---	--

3.2. Перечень должностей Учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками:

- Директор;
- Заместители директора;
- Ведущий экономист;
- Экономист;
- Начальник хозяйственного отдела;
- Специалист по кадрам.

3.3. Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков:

3.3.1. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами: от реинжиниринга соответствующей коррупционно-опасной функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

3.3.2. В той 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 комиссий.

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

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. При этом проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации;
- проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.

