

**Карта коррупционных рисков и методов их устранения
в учреждении «Специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Нептун»
(далее – учреждение)**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Методы устранения коррупционных рисков
1.	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.	низкая	Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства. Ознакомление работников с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
2.	Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных (групповых) интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Несанкционированный доступ к информационным ресурсам учреждения.	средняя	Анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства.
3.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционные факторы. Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов в целях создания привилегий для определенного круга субъектов	средняя	Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов работников учреждения, занимающих различные должности и компетентных по данным вопросам. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений

4.	Осуществление государственных закупок	<p>Составление технических заданий на закупку.</p> <p>Разработка технических характеристик под конкретного производителя.</p> <p>Выбор победителя процедуры закупки.</p> <p>Исполнение контрактных обязательств поставщиком.</p>	средняя	<p>Повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся вопросами закупок.</p> <p>Проработка и анализ экономической целесообразности осуществляемой процедуры государственной закупки.</p> <p>Привлечение к дисциплинарной ответственности специалистов учреждения и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий.</p>
5.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов предприятия в судебных и иных органах власти.</p> <p>Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения).</p> <p>Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность с участниками судебного процесса.</p>	низкая	<p>Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
6.	Аренда государственного имущества	<p>Сдача в аренду имущества с нарушение действующего законодательства.</p> <p>Нецелевое использование государственного имущества.</p> <p>Несвоевременное взимание задолженности по</p>	низкая	<p>Неукоснительное соблюдение законодательства о сдаче в аренду государственного имущества.</p> <p>Своевременное взыскание арендной платы и других платежей.</p>

		арендной плате и другим платежам. Отказ от взыскания неустойки.		Своевременное выставление пени за просрочку платежей по аренде и другим платежам.
7.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, относящейся к доходности.	Нецелевое, неэффективное использование бюджетных средств и средств, относящейся к доходности.	средняя	Привлечение к принятию решений специалистов учреждения. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в случае отсутствия работника на рабочем месте. Оплата рабочего времени работнику, который фактически не является работником учреждения и не выполняет свои должностные обязанности. Своевременное предоставление списков работников в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета сотрудников.	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективными договорами. Строгий контроль за трудовой и исполнительской дисциплиной, сроками перечисления заработной платы работникам.
9.	Трудовые отношения	Необоснованное отвлечение работников на различные виды работ, не предусмотренные их должностными обязанностями либо работы, связанные с личными потребностями должностного лица или его родственников.	низкая	Соблюдение трудового законодательства (выполнение должностных обязанностей, отработка рабочего времени, обоснованно выплаченная заработная плата и т.д.). Строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности специалиста, допустившего нарушение.

10.	<p>Необоснованные выплаты стимулирующего характера, вознаграждений, материальной помощи руководителям и работникам предприятия</p>	<p>Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.</p> <p>Выплата материальных пособий без наличия фактов, подтверждающих право на такие выплаты.</p> <p>Установление необоснованных преимуществ при предоставлении материальной помощи.</p>	средняя	<p>Строгое соблюдение требований законодательства и локальных нормативных правовых актов.</p> <p>При приеме заявлений о предоставлении материальной помощи требовать документы, подтверждающие обстоятельства, приведшие к материальным затруднениям.</p> <p>Строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности.</p> <p>Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников.</p>
11.	<p>Сохранность основных средств, материальных ценностей и денежных средств</p>	<p>Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей и основных средств.</p> <p>Умышленно досрочное списание основных средств, материальных ценностей и расходных материалов с бухгалтерского учета.</p> <p>Отсутствие регулярного контроля за наличием и сохранностью имущества.</p> <p>Инвентаризация активов.</p>	средняя	<p>Осуществление финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством.</p> <p>Проведение анализа и причин возникновения недостачи, хищения и других потерь основных средств, материальных ценностей и денежных средств.</p> <p>Проведение плановых и внеплановых инвентаризаций основных средств, материальных ценностей и денежных средств.</p> <p>Проведение внутривозвратного контроля, а также внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности.</p>

				Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.
12.	Прием на работусотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (семейственность, друзья или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность)	низкая	<p>Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу.</p> <p>Согласование в установленном порядке назначения на должности руководителя (заместителей руководителя), главного бухгалтера.</p> <p>Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.</p>
13.	Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности	Необъективная оценка деятельности работников	низкая	<p>Комиссионное принятие решения.</p> <p>Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.</p>
14.	Обращения граждан и юридических лиц	<p>Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в том числе поступивших входе личного приема.</p> <p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.</p>	низкая	<p>Соблюдение установленного порядка и сроков рассмотрения обращения граждан и юридических лиц.</p> <p>Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях.</p> <p>Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.</p>