

**МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(МИНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПЕЙСКОГО РЕЗЕРВА № 3»
(ГБУ ДО РО «СШОР № 3»)**

**КОМИССИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
В ГБУ ДО РО «СШОР № 3»**

ул. Портовая, 2-а, г. Таганрог, Ростовская область, 347922
телефон/факс: (8634) 36-10-91, e-mail: kayak-taganrog@mail.ru, сайт: www.tsc-3.ru

г. Таганрог

31.03.2023

Акт оценки коррупционных рисков

Оценка проведена в соответствии с приказом ГБУ ДО РО «СШОР № 3» от 23.03.2023 № 33П «О проведении оценки коррупционных рисков в ГБУ ДО РО «СШОР № 3». При проведении оценки комиссия следовала общим подходам, основным особенностям и методике, закрепленным в Рекомендациях по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации, утвержденных Минтруда Российской Федерации, и учитывала специфику деятельности ГБУ ДО РО «СШОР № 3». Оценка проведена комиссией в следующем составе:

председатель:

Тищенко О.А.,

секретарь:

Азизова О.Ю.,

члены комиссии:

Куркудилова О.А.,
Глобенко М.Б.,
Колтунов А.В.,
Бондаренко О.П.,
Склифус К.В.

1. По результатам оценки, включавшей анализ коррупционных рисков с обеспечением независимости оценивающих от владельцев оцениваемых процессов (члены комиссии, являющиеся владельцами оцениваемых процессов, представляли характеристику процесса, выявление критических точек осуществлялось иными независимыми членами комиссии), комиссия пришла к единому мнению о следующей идентификации и ранжировании коррупционных рисков:

Карта
коррупционных рисков

Направление деятельности* (бизнес-процесс*)	Критическая точка*	Краткое описание возможной коррупционной схемы*
1. Обеспечение деятельности организации (закупочная деятельность)	<p>формирование плана-графика;</p> <p>разработка закупочной документации;</p> <p>проведение закупки;</p> <p>прием заявок от участников закупки;</p> <p>исполнение контракта (договора)</p>	<p>выбор способа осуществления закупки с нарушением законодательства о контрактной системе;</p> <p>принятие решение о закупке для нужд организации на заведомо невыгодных условиях;</p> <p>объединение в одной закупке разнородных товаров, работ, услуг таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению конкретного контрагента;</p> <p>определение характеристик товара, работы или услуги таким образом, что он (они, она) могли быть приобретены только у конкретного контрагента;</p> <p>установление недостаточного для добросовестного контрагента срока поставки товара, оказания услуг, выполнения работ;</p> <p>указание в закупочной документации с нарушением законодательства о контрактной системе таких технических требований,</p>

	<p>товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов которые делают возможным закупку только одной конкретной товарной позиции или работы, услуги у конкретного контрагента;</p> <p>использование неправильных классификаторов или наименования закупки, не отражающего ее содержание;</p> <p>написание и публикация в ЕИС закупочной документации в нераспространенных текстовых редакторах и защита документации от чтения паролем, использование иных способов, препятствующих или усложняющих открытие, чтение, копирование закупочной документации;</p> <p>некорректное обоснование начальной (максимальной) цены;</p> <p>допуск к участию в закупке, заключение контракта (договора) с ненадлежащим контрагентом;</p> <p>приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) при несоответствии выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям</p>
--	---

		<p>заключенных контрактов (договоров);</p> <p>не предъявление претензий о допущенных нарушениях условий заключенных контрактов (договоров), не предъявление требований об уплате неустойки (пеней, штрафов)</p>
<p>2. Обеспечение деятельности организации (кадровая работа и управление персоналом)</p>	<p>прием на работу, перевод, увольнение;</p> <p>распределение фондов оплаты труда;</p> <p>оценка работы, влияющая на определение размера заработной платы;</p> <p>принятие решений о премировании;</p> <p>выплата заработной платы</p>	<p>предоставление не предусмотренных законом преимуществ для приема на работу, перевода;</p> <p>увольнение по мотивам, не предусмотренным законом;</p> <p>принятие на работу, перевод лица, не соответствующего квалификационным и иным обязательным требованиям;</p> <p>конфликт интересов при приеме на работу, переводе;</p> <p>продолжение трудовых отношений при наличии неустранимого конфликта интересов;</p> <p>не применение дисциплинарных взысканий;</p> <p>необоснованная, неправомерная оценка, премирование, выплата заработной платы</p>
<p>3. Обеспечение деятельности организации (административно-хозяйственное и материально-техническое обеспечение)</p>	<p>распределение материально-технических ресурсов, товарно-материальных ценностей;</p>	<p>несвоевременная постановка на учет, принятие на баланс, оприходование товарно-материальных ценностей;</p>

	<p>хранение материально-технических ресурсов, товарно-материальных ценностей</p>	<p>ненормативное, фиктивное, документально не обоснованное списание товарно-материальных ценностей;</p> <p>неэффективное, нецелевое использование материально-технических ресурсов, товарно-материальных ценностей;</p> <p>использование материально-технических ресурсов, товарно-материальных ценностей в личных целях;</p> <p>небрежное хранение, утрата, порча товарно-материальных ценностей;</p> <p>отсутствие должного контроля за наличием и сохранностью товарно-материальных ценностей</p>
<p>4. Осуществление иных (неосновных) видов деятельности</p>	<p>рассмотрение обращений об оказании платных услуг;</p> <p>заключение и расторжение договоров об оказании платных услуг;</p> <p>оказание платных услуг</p>	<p>предоставление не предусмотренных законом и локальными актами преимуществ для удовлетворения заявлений об оказании платных услуг;</p> <p>необоснованный отказ в оказании платных услуг;</p> <p>оказание платных услуг в отсутствие договорных отношений с ГБУ ДО РО «СШОР № 3»;</p>

		получение результатов услуг в личных целях без соответствующей оплаты
5. Обеспечение деятельности организации (представление интересов ГБУ ДО РО «СШОР № 3» в судебных органах, взаимодействие с государственными и муниципальными органами, осуществляющими контрольно-надзорные, разрешительные, регистрационные функции)	участие в судебных заседаниях; представительство перед должностными лицами	отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения, не совершение процессуальных действий; бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии со служебными обязанностями; попытка подкупа должностных лиц от имени ГБУ ДО РО «СШОР № 3»; совершение действий, влекущих репутационные потери для ГБУ ДО РО «СШОР № 3»
6. Работа со служебной информацией, информацией ограниченного доступа и информацией, ставшей известной в связи с исполнением должностных обязанностей	составление документации; сбор, обработка информации	использование информации в личных интересах; несанкционированный доступ к информации
7. Внутренний контроль и аудит	планирование и проведение контрольных мероприятий; подведение итогов контрольных мероприятий	необоснованный отказ от проведения контрольных мероприятий сокрытие, искажение выявленных фактов
8. Обеспечение деятельности организации (реализация дополнительных	зачисление обучающихся в ГБУ ДО РО «СШОР № 3»	необоснованный отказ в приеме на обучение;

образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта)	прохождение обучения обучающимися	истребование документов и информации, не предусмотренной законом; взимание платы за прием на обучение и за обучение
---	-----------------------------------	--

* – термины используются в значении, приведенном в Рекомендациях по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации, утвержденных Минтруда Российской Федерации.

2. По результатам составления Карты коррупционных рисков и сопоставления указанной Карты с должностными и фактическими обязанностями и функциями работников ГБУ ДО РО «СШОР № 3», комиссия пришла к единому мнению о формировании следующего Перечня должностей ГБУ ДО РО «СШОР № 3», связанных с повышенным коррупционным риском:

1. Директор;
2. Заместитель директора (вне зависимости от направления деятельности);
3. Заведующий спортивным сооружением;
4. Главный бухгалтер;
5. Заместитель главного бухгалтера;
6. Бухгалтер;
7. Кассир;
8. Экономист;
9. Специалист по закупкам;
10. Специалист по кадрам;
11. Юрисконсульт;
12. Секретарь руководителя;
13. Старший тренер-преподаватель;
14. Тренер-преподаватель;
15. Тренер-преподаватель по общефизической подготовке;
16. Инструктор-методист;
17. Кладовщик 2 разряда;
18. Водитель автомобиля 6 разряда;
19. Капитан.

председатель:

Тищенко О.А.

секретарь:

Азизова О.Ю.

члены комиссии:

Куркудилова О.А.
Глобенко М.Б.
Колтунов А.В.
Бондаренко О.П.
Склифус К.В.