

Югра выбирает спорт!

ПРИКАЗ № 330

Об утверждении карты коррупционных
рисков АУ «ЮграМегаСпорт»

от «06» августа 2024 года

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также для обеспечения
эффективного противодействия коррупции,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков в автономном учреждении
«ЮграМегаСпорт», согласно приложению.
2. Общему отделу ознакомить работников с приказом в соответствии
с листом ознакомления под роспись.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора

И.А. Черников

Приложение 1 к приказу
от 06 августа 2024г. № 330

**Карта
коррупционных рисков АУ «ЮграМегаСпорт»**

№	Направление деятельности (бизнес-процесс)	Наименование структурного подразделения	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Оценка риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Закупочная деятельность для нужд учреждения	1. Отдел закупок 2. Договорной отдел	1. Работники, ответственные за осуществление закупок. 2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок.	Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки.	высокая	1. Запрет дробления закупки. 2. Включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты необоснованного дробления закупок на более мелкие). 3. Ограничение возможности закупок сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки. 4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.

						<p>5. Обязанность участников представлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности.</p> <p>6. Автоматический мониторинг закупок на предмет выявления неоднородных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг.</p>
Оценка заявок и выбор поставщика	<p>1. Работники, ответственные за осуществление закупок.</p> <p>2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок.</p> <p>3. Специалисты профильных подразделений, привлекаемые для оценки заявок.</p>	<p>1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки.</p> <p>Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.</p> <p>2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену.</p> <p>Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу</p>	высокая	<p>1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки).</p> <p>2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиями документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой.</p> <p>3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика.</p> <p>4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).</p> <p>5. Ограничение возможности заключающим сотрудникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.</p> <p>6. Ограничение возможности заключающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p>		

				является достаточно высокой. 3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок. 4. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками. 5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.			7. Обязанность участников представить информацию о ценовке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности. 8. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.
2.	Обеспечение деятельности учреждения	Директор, заместители директора Отдел бухгалтерского учета и отчетности Отдел закупок Договорной отдел	Директор, заместители директора Отдел бухгалтерского учета и отчетности Отдел закупок Договорной отдел	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, услуг для нужд учреждения для получения наличных денежных средств от контрагентов	средняя	Проведение процедуры закупок в строгом соответствии с 223-ФЗ, 44-ФЗ	
3.	Осуществление функций по исполнению	Директор, заместители директора	Директор, заместители директора	Целевое использование бюджетных средств от	средняя	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета,	

	плана финансово-хозяйственной деятельности	Отдел бухгалтерского учета и отчетности Управление планирования ФХД	Главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера, ведущий бухгалтер	приносящей доход деятельности		экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативно-правовых актов	Директор, заместители директора Отдел бухгалтерского учета и отчетности Управление планирования ФХД	Директор, заместители директора Главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера, ведущий бухгалтер	Осуществление контроля за деятельностью управлений, отделов, расходованием бюджетных средств, выполнением госзадания на оказание услуг, выполнение работ, сохранностью денежных средств и материальных ценностей, оказанием платных услуг	средняя	Изучение нормативной документации в области противодействия коррупции; организация внутреннего контроля за исполнением работниками своих должностных обязанностей.
5.	Процедура получения, хранения и распределения материально-технических ресурсов	Отделы эксплуатации (Управлений №№1,2,3,4,5,6,7,8)	Начальник отдела Заведующий складом Заведующий хозяйством Начальник транспортного отдела Заведующий медицинской частью	Распределение, хранение, использование не по назначению, подделка финансовых документов, получение в личное распоряжение материально-технических средств	высокая	Введение учета движения, эксплуатации материально-технических ресурсов

6.	Процедура принятия и увольнения сотрудников	Отдел правовой, кадровой работы Отдел корпоративной защиты	Начальник отдела кадров Начальник юридического отдела Начальник отдела корпоративной защиты специалист	Предоставление преимуществ при поступлении на работу, фальсификация кадровых документов, формальное трудоустройство	низкая	Проведение внутреннего контроля, внедрение порядка разрешения конфликта интересов
7.	Формирование и исполнение бюджета, отчета по финансово-хозяйственной деятельности	Управление планирования ФХД Отдел бухгалтерского учета и отчетности	Начальник управления ФХД Главный бухгалтер Заместители главного бухгалтера	Нецелевое использование бюджетных средств, искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных бухгалтерских данных в учетных и отчетных документах	средняя	Формирование ПФХД согласно заявок с экономическим обоснованием, утверждением
8.	Оплата труда	Директор Заместители директора Отдел бухгалтерского учета и отчетности отдел кадров	Директор Заместители директора Главный бухгалтер Заместители главного бухгалтера Начальник отдела кадров	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	низкая	Организация работы за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка, ведением учета рабочего времени сотрудников учреждения. Разъяснение работникам учреждения об обязанности самостоятельно сообщить директору о склонении к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения
9.	Работа с обращениями юридических и физических лиц	Директор Заместители директора	Директор Заместители директора	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц	низкая	Доведение до должностных лиц, рассматривающих обращения, нормативных актов регулирующих порядок рассмотрения обращений (ФЗ от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»)

10.	прочее	Директор Заместители директора Отдел кадров Отдел корпоративной защиты	Директор Заместители директора Начальник отдела кадров Руководители управлений, отделов учреждения специалист отдела корпоративной защиты	-не предоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов; -сокрытие информации о конflikте интересов; -нанесение ущерба учреждению действиями связанными с конflikтом интересов	средняя	Проведение плановых и внеплановых лекций (бесед) с работниками учреждения по антикоррупционной политике учреждения; -размещение информации на официальном сайте учреждения; - рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; -установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом.
11.	Оказание платных услуг	Руководители Управлений №1,2,3,4,5,6,7,8 Профильные отделы учреждения	Начальники и заместители управлений №№1,2,3,4,5,6,7,8	Получение вознаграждения за оказание платных услуг входящих в перечень госгарантий. Получение вознаграждения за оказание платных услуг не соответствующего утвержденному прейскуранту цен учреждения	средняя	Опубликование преЙскуранта цен на информационных стендах и на официальном сайте в сети интернет.
12.	Работа со служебной информацией, персональными данными	Отдел кадров Отдел бухгалтерского учета и отчетности Управление	Начальник и специалисты отдела кадров Главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера	Использование в личных интересах должностным лицом информации, полученной при	средняя	Разъяснение нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Ознакомление работников с положениями законодательства в части мер

		планирования ФХД Управление комплексной безопасности и антитеррористической защищенности	Начальник, заместитель, начальник отдела планирования ФХД Начальник управления, начальники отделов и специалисты управления комплексной безопасности и антитеррористической защищенности	выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13.	Передача информации полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению	Директор Заместитель директора Работники учреждения	Директор Заместитель директора Работники учреждения	Предложения от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению	Ограничение доступа в служебное время в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках и др.)
14.	Выдача справок о месте работы и занимаемой	Отдел кадров Отдел бухгалтерского учета и отчетности	Начальник и специалисты отдела кадров Главный бухгалтер, заместители главного	Выдача справок и других документов с нарушением сроков, установленных	Соблюдение требований законодательства

	должности, справки о заработной плате и иных документов		бухгалтера, ведущий бухгалтер, бухгалтер	законодательством. Предоставление недостоверной информации в справках и документах		
--	---	--	--	--	--	--