УТВЕРЖДАЮ
Директор
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
«ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

_____ С.А. Волков
«15» 11 2022год

Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

| N | Административная процедура (действие) | Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы | Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками | Меры по минимизации | | ФИО, должность ответственного лица | Срок реализации мер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Реализуемые | Предлагаемые | | |
| 1. | Экспертиза действующих нормативно-правовых актов МБУ «ФСК КГО» подлежащих проверке на коррумпированность | Влияние субъективных факторов (эмоциональное восприятие информации, личная заинтересованность в результатах проведения антикоррупционной экспертизы, иных обстоятельств) влияющих на подготовку | Работники МБУ «ФСК КГО», осуществляющие разработку локальных нормативных актов Учреждения | При необходимости корректировка пакета документов по действующему законодательству, необходимого для организации работы Учреждения по предупреждению коррупционных проявлений. | Повышение квалификации работников в чьи должностные обязанности входит проведение антикоррупционной экспертизы по программе "Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов». | Директор С.А. Волков; Директор СК Мартюш Д.С. Ефимов; | В течение года |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | заключения по результатам антикоррупционной экспертизы. | | | | | |
| 2. | Осуществление кадровой работы | Прием документов от граждан при трудоустройстве на вакантные должности | Специалист по кадрам | Проведение совещаний, изучение нормативной документации | Осуществлять прием документов согласно требованиям законодательства РФ о труде | Инструктор-методист М.В Чагина; | В течение года |
| 3. | Организация системы документооборота. Регистрация входящих, исходящих документов | Возможность сокращения сроков исполнения документов по поручениям | Руководитель учреждения, Специалист по кадрам | Усиление контроля за сроками исполнения документов | Усиление контроля за сроками исполнения документов | Директор С.А. Волков; Директор СК Мартюш Д.С. Ефимов; Инструктор-методист М.В. Чагина; | В течение года |
| 4. | Рассмотрение обращений органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных государственных органов, органов местного самоуправления, образовательных, научных, общественных и иных организаций, и | -Нарушение сроков рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; -Необоснованное затягивание процесса при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного | Работники МБУ «ФСК КГО» в чьи должностные обязанности входит рассмотрение обращений и прием граждан и юридических лиц. | Рассмотрение обращений и прием граждан и юридических лиц в установленные законодательством сроки. | Усиление внутриведомственного контроля за рассмотрением обращений граждан и юридических лиц, а также принятие мер по повышению результативности и эффективности работы с указанными обращениями. | Директор С.А. Волков; Директор СК Мартюш Д.С. Ефимов | В течение года |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | быть совершены работниками МБУ «ФСК КГО», аффилированными с подконтрольными субъектами, получающими от них денежные вознаграждения или иные не имущественные выгоды; злоупотребление должностными полномочиям. | | правовых актов, незаконными решения и действия (бездействия) МБУ «ФСК КГО" и его должностных лиц. | оснований и критериев принятия решений; обеспечение возможности принятия решений коллегиально. | | |
| 7. | Формирование плановых, отчетных, информационно-аналитических и статистических документов | Искажение (предоставление недостоверных) статистических и аналитических данных в плановой, отчетной и иной документации, подготавливаемой в рамках осуществления МБУ «ФСК КГО» муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг | Работники МБУ «ФСК КГО» в чьи должностные обязанности входит сбор, обработка и анализ статистической, аналитической и иной документированной информации | - Обеспечение доступности и прозрачности отчетных, информационно-аналитических и статистических документов о деятельности МБУ «ФСК КГО»;<br>-Рассмотрение плановых, отчетных, информационно-аналитических и статистических документов на совещаниях. | Усиление контроля за качеством подготавливаемой статистической и иной документированной информации. | Директор С.А. Волков Директор СК Мартюш Д.С. Ефимов; | В течение года |
| Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | граждан | физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений. | | | | | |
| 5. | Обеспечение защиты информации, в том числе защита персональных данных | Возможность распространения информации ограниченного доступа и информации конфиденциального характера. | Все работники МБУ «ФСК КГО» имеющие доступ к персональным данным; | - Усиление контроля за допуском к информации ограниченного использования, допущенному кругу лиц;<br>- Соблюдение лицами, допущенными к персональным данным работников, требований Федерального закона № 152 — ФЗ «О персональных данных» | - Усиление контроля за допуском к информации ограниченного использования, допущенному кругу лиц;<br>- Соблюдение лицами, допущенными к персональным данным работников, требований Федерального закона № 152 — ФЗ «О персональных данных». | Директор С.А. Волков; Директор СК Мартюш Д.С. Ефимов; Инструктор-методист М.В. Чагина | В течение года |
| 6. | Представительство интересов МБУ «ФСК КГО» в судебных органах Российской Федерации | - Умышленное, неправомерное признание (полностью или частично) требований заявителей;<br>-Необоснованный отказ от исковых требований.<br>Указанные действия могут | Работники МБУ «ФСК КГО» в чьи должностные обязанности входит представление интересов Учреждения в судебных органах. | Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными не нормативных | Усиление внутреннего контроля за результатами рассмотрения судебных дел; минимизация степени усмотрения при принятии решений должностными лицами Учреждения посредством установления четких | Директор С.А Волков; Директор СК Мартюш Д.С. Ефимов; | В течение года |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта | - Формирование наименования объекта закупки, не соответствующего описанию объекта закупки (в целях ограничения конкуренцию и привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающего ему незаконное вознаграждение;<br>- В одном объекте закупки объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим | - Работники МБУ «ФСК КГО», в чьи должностные обязанности входит осуществление закупок товаров, работ, и услуг для нужд Учреждения;<br>- Директор (главный бухгалтер) МКУ «ЦБ КИС». | - Оценка специалистами контрактной службы соответствия наименования объекта закупки, описанию объекта закупки;<br>- Направление работников МБУ «ФСК КГО» на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования закупок;<br>- Проведение контрактной службой МБУ «ФСК КГО» определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта на соответствие методам и порядку, предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения | - Оценка специалистами контрактной службы соответствия наименования объекта закупки, описанию объекта закупки;<br>- Направление работников МБУ «ФСК КГО» на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования закупок;<br>- Проведение контрактной службой МБУ «ФСК КГО» определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта на соответствие методам и порядку, предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и | Директор С.А. Волков;<br>Директор СК Мартюш Д.С. Ефимов<br>Директор МКУ «ЦБ КИС». | В течение года |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ему незаконное вознаграждение;<br>- Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен(а) только у одного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение;<br>- Необоснованное сокращение срока исполнения контракта при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение. | | государственных и муниципальных нужд". | муниципальных нужд". | | |
| 9. | Публикация информации о закупке в ЕИС | - При публикации информации о закупке в ЕИС | - Работники МБУ «ФСК КГО», в чьи должностные | -Использование классификаторов, позволяющих | -Использование классификаторов, позволяющих | Директор С.А Волков; Директор СК | В течение года |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ограничивает конкуренцию, в результате чего возникает возможность привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение;<br>- Установленное в документации о закупке необоснованное требование к участникам закупки о наличии специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ ограничивает | работ, и услуг для нужд Учреждения;<br>- Директор (главный бухгалтер)МКУ «ЦБ КИС». | оценки заявок с целью создания равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупки;<br>-Направление работников контрактной службы на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. | оценки заявок с целью создания равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупки;<br>-Направление работников контрактной службы на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. | Директор МКУ «ЦБ КИС». | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | используются неправильные классификаторы, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение;<br>-Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение. | обязанности входит осуществление закупок товаров, работ, и услуг для нужд Учреждения;<br>- Директор (главный бухгалтер) МКУ «ЦБ КИС». | идентифицировать закупку в ЕИС;<br>- Публикование документов закупки осуществляется в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста. | идентифицировать закупку в ЕИС;<br>- Публикование документов закупки осуществляется в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста. | Мартюш Д.С. Ефимов; Директор МКУ «ЦБ КИС». | |
| 10. | Разработка документации о закупке | - Установленный в документации о закупке неправомерный порядок оценки заявок | - Работники МБУ «ФСК КГО», в чьи должностные обязанности входит осуществление закупок товаров, | - Оценка работниками контрактной службы установленного в документации о закупке порядка | - Оценка работниками контрактной службы установленного в документации о закупке порядка | Директор С.А. Волков; Директор СК Мартюш Д.С. Ефимов; | В течение года |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение. | | | | | |
| 12. | Приемка выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров по муниципальным контрактам | Принятие исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по муниципальному контракту (этапу контракта), видов и объемов работ, не соответствующих требованиям муниципального контракта. | - Работники МБУ «ФСК КГО» в чьи должностные обязанности входит приемка товаров, работ, и услуг для нужд Учреждения;<br>- Директор (главный бухгалтер) МКУ «ЦБ КИС». | -Осуществление аудиозаписи и (или) видеозаписи заседаний комиссий по приемке исполнения обязательств по муниципальным контрактам;<br>-Размещение документов о приемке и отчета об исполнении муниципального контракта в открытом доступе в ЕИС. | -Осуществление аудиозаписи и (или) видеозаписи заседаний комиссий по приемке исполнения обязательств по муниципальным контрактам;<br>-Размещение документов о приемке и отчета об исполнении муниципального контракта в открытом доступе в ЕИС. | Директор С.А Волков;<br>Директор СК Мартюш Д.С. Ефимов;<br>Директор МКУ «ЦБ КИС». | В течение года |
| 13. | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей;<br>- Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с | - Работники МБУ «ФСК КГО»;<br>- Директор (главный бухгалтер) МКУ «ЦБ КИС». | - Регулярная инвентаризация материальных ценностей;<br>- Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на | - Регулярная инвентаризация материальных ценностей;<br>- Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на | Директор С.А. Волков;<br>Директор СК Мартюш Д.С. Ефимов;<br>Директор МКУ «ЦБ КИС». | В течение года |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | конкуренцию, в результате чего возникает возможность привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение. | | | | | |
| 11. | Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), что может привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ и повлечь привлечение конкретного поставщика | - Работники МБУ «ФСК КГО» в чьи должностные обязанности входит осуществление закупок товаров, работ, и услуг для нужд Учреждения;<br>- Директор (главный бухгалтер) МКУ «ЦБ КИС». | Информирование специалистов, ответственных за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя закупки. | Информирование специалистов, ответственных за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя закупки. | Директор С.А. Волков; Директор СК Мартюш Д.С. Ефимов; Директор МКУ «ЦБ КИС». | В течение года |