Карта коррупционных рисков и методов их устранения в УСУ «Гродненская СДЮШОР № 3»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Коррупционно-опасная функция** | **Типовые ситуации** | **Степень риска** | **Методы устранения коррупционных рисков** |
| 1. | Организация деятельности  УСУ «Гродненская СДЮШОР № 3» | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности. | средняя | 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 предприятия. | 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 предприятия разных служб, компетентных по данным вопросам.   Разъяснение работникам предприятия:  - обязанности незамедлительно сообщить  нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4. | Осуществление государственных закупок | Составление технических заданий на закупку.   Разработка технических характеристик под конкретного производителя.   Выбор победителя процедуры закупки.   Исполнение контрактных обязательств поставщиком. | средняя | Повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся вопросами закупок.    Проработка и анализ экономической целесообразности осуществляемой процедуры государственной закупки.   Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений предприятия и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий.   Контроль за взаиморасчетами по договорам. |
| 5. | Принятие решений об  использовании  бюджетных средств и  средств, от  приносящей доход  деятельности. | Нецелевое, неэффективное использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности. | средняя | Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений.   Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 6. | 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 предприятия 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. |
| 7. | 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 руководителя допустившего нарушение. |
| 8. | Необоснованные выплаты стимулирующего характера, вознаграждений, материальных помощей  руководителям и работникам предприятия | Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.   Выплата материальных помощей без наличия фактов, подтверждающих право на такие выплаты.   Установление необоснованных преимуществ при предоставлении материальной помощи. | средняя | Строгое соблюдение требований законодательства и локальных нормативных правовых актов.   При приеме заявлений о предоставлении материальной помощи требовать документы, подтверждающие обстоятельства, приведшие к материальным затруднениям.   Строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности.   Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников. |
| 9. | Сохранность основных средств, материальных ценностей и денежных средств | Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей и основных средств.  Умышленно досрочное списание основных средств, материальных ценностей и расходных материалов с бухгалтерского учета.    Отсутствие регулярного контроля за наличием и сохранностью имущества.  Инвентаризация активов. | средняя | Осуществление финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством.   Проведение анализа и причин возникновения недостачи, хищения и других потерь основных средств, материальных ценностей и денежных средств.   Проведение плановых и неплановых инвентаризаций основных средств, материальных ценностей и денежных средств.   Проведение внутрихозяйственного контроля, а также внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности.  Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. |
| 10. | Прием на работу сотрудников | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (семейственность, друзья или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность) | средняя | Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу.  Согласование с Гродненским горисполкомом назначения на должности руководителя (заместителей руководителя), главного бухгалтера.   Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. |
| 11. | Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности | Необъективная оценка деятельности работников | низкая | Комиссионное принятие решения.   Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. |
| 12. | Обращения граждан и юридических лиц | Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в т.ч. поступивших в ходе личного приема.   Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. | низкая | Соблюдение установленного порядка и сроков рассмотрения обращения граждан и юридических лиц.   Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях.  Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. |