

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом заседания комиссии
по противодействию коррупции
от 19.12.2024 № 2

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, компетентных по данным вопросам. Разъяснение работникам: - 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.	средняя	Повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся вопросами закупок. Проработка и анализ экономической целесообразности осуществляемой процедуры.

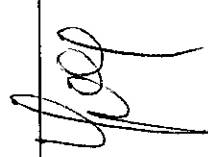
		<p>Исполнение контрактных обязательств поставщиком.</p>		<p>государственной закупки. Принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий. Контроль за взаиморасчетами по договорам. Включение в договоры, заключаемые по результатам процедур закупок, антикоррупционной оговорки. Разъяснение специалистам, занимающимся вопросами закупок: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Осуществление внутривозрастного контроля.</p>
5.	<p>Исполнение условий договоров</p>	<p>Исполнение контрактных обязательств поставщиком и заказчиком</p>	<p>средняя</p>	<p>Приемка товаров (работ, услуг) в соответствии с объемами, по количеству и в сроки согласно договору. Контроль за взаиморасчетами по договорам, в том числе за соответствием цен, указанных в договорах и счетах-фактурах, накладных (актах выполненных работ, оказанных услуг). Контроль гарантийных сроков. Изменение условий договора только в случаях, установленных законодательством. Привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.</p>
6.	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств и от приносящей доход деятельности.</p>	<p>Нецелевое, неэффективное использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.</p>	<p>средняя</p>	<p>Контроль за своевременным отражением в бухгалтерском учете денежных средств и материальных ценностей, поступивших из внебюджетных источников. Использование внебюджетных средств на установленные в договорах цели. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

				Анализ исполнения бюджетной сметы доходов и расходов. Контроль правильности расходования денежных средств в соответствии с бюджетной классификацией.
7.	Оплата труда	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>Оплата рабочего времени в случае отсутствия работника на рабочем месте.</p> <p>Оплата рабочего времени работнику, который фактически не является работником предприятия и не выполняет свои должностные обязанности.</p> <p>Своевременное представление списков работников в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета сотрудников.</p>	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.
8.	Трудовые отношения	<p>Необоснованное привлечение работников на различные виды работ, не предусмотренные их должностными обязанностями либо работы, связанные с личными потребностями должностного лица или его родственников.</p>	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.
9.	Необоснованные выплаты стимулирующего характера, вознаграждений, материальных помощи руководителям и работникам предприятия	<p>Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.</p> <p>Выплата материальных помощи без наличия фактов, подтверждающих право на такие выплаты.</p> <p>Установление необоснованных преимуществ при предоставлении материальной помощи.</p>	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.
10.	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	<p>Осуществление финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством. Проведение анализа и причин возникновения недостач, хищения и других потерь основных средств, материальных ценностей и денежных средств.</p> <p>Проведение плановых и неплановых инвентаризаций основных средств, материальных ценностей и денежных средств.</p> <p>Проведение внутривозвратного контроля, а также внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности.</p> <p>Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.</p>
11.	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (семейственность, друзья или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность). Оформление на работу без соответствующих документов.	средняя	<p>Проведение наместелем собеседования при приеме на работу.</p> <p>Согласование с Гродненским горисполкомом назначения на должности руководителя (заместителей руководителя).</p> <p>Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.</p> <p>Направление соответствующих запросов истребование соответствующих документов до приема на работу</p> <p>Соблюдение требований законодательства о занятости населения</p>
12.	Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой	Необъективная оценка деятельности работников	низкая	<p>Комиссионное принятие решения.</p> <p>Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.</p>

	Должности			
13.	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 обращений 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.
14.	Несоблюдение государственными должностными лицами, в том числе государственными служащими, ограниченных, установленных статьями 17 - 20 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»	Неподписание соответствующего обязательства. Выполнение иной оплачиваемой работы.	низкая	Подписание обязательств о соблюдении ограничений; Разъяснение государственным должностным лицам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.
15.	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	Решение личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей	средняя	Привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения
16.	Осуществление административных процедур	Нарушение сроков, предусмотренных законодательством	низкая	Соблюдение требований законодательства, определяющего порядок и сроки осуществления административных процедур. Привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.
17.	Получение и использование безвозмездной	Использование безвозмездной (спонсорской) помощи, на цели не предусмотренные	низкая	Соблюдение требований законодательства, определяющего порядок получения и

	(спонсорской) помощи	договором о безвозмездной (спонсорской) помощи. Непредоставление соответствующего отчета	использования безвозмездной (спонсорской) помощи. Ведение учета всех операций по использованию полученной безвозмездной (спонсорской) помощи. Предоставление отчета о ее целевом использовании в соответствии с требованиями законодательства и договора предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи. Привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.		
18.	Несоблюдение трудовой дисциплины	Несоблюдение работниками трудовой дисциплины (опоздания, прогулы) и преждевременный уход с работы) и непривлечение их к ответственности	низкая	Контроль за соблюдением трудовой дисциплины Привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.	
19.	Привлечение работников к дисциплинарной ответственности	Необоснованное привлечение к дисциплинарной ответственности (несвоевременное) непривлечение к ответственности	низкая	Соблюдение требований законодательства, определяющего порядок и сроки привлечения работников к дисциплинарной ответственности. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - привлечение к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.	
20.	Оказание платных услуг	Оказание дополнительных платных услуг без заключения соответствующего договора.	низкая	Наличие договоров на оказание дополнительных платных оздоровительных услуг между учреждением образования и законными представителями. Оплата за предоставленные услуги посредством внесения наличных денежных средств через кассовый аппарат с выдачей соответствующего документа.	



Директор учреждения

С.Л.Кушнеров