

Карта коррупционных рисков
Государственного автономного Учреждения дополнительного образования Новосибирской области «Спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду»
(ГАУ ДО НСО «СШОР по сноуборду»)

N п/п	Наименование функции, при которой наиболее вероятно возникновение коррупции	Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации		Ответственные исполнители	Срок реализации мер
				Реализуемые	Предлагаемые		
1	Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг, включая исполнение договоров и приёмку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию. Умышленное неправомерное нарушение установленных договором сроков приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и подлог	Директор, главный бухгалтер, специалист по закупкам, члены закупочной комиссии	Осуществление закупок товаров, работ, услуг в строгом соответствии с требованиями законодательства в сфере закупок. Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг с привлечением в состав приемочной комиссии представителей всех	Регулярное повышение квалификации работников учреждения, в должностные обязанности которых входит организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг.	Главный бухгалтер, специалист по закупкам	На постоянной основе

		результатов приемки. Соккрытие информации о выявленных нарушениях при исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору. Подписание акта приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг с нарушением требований договора		заинтересованных структурных подразделений. Ознакомление уполномоченных работников учреждения с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции в учреждении, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений.			
2	Обеспечение деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности	Директор, главный бухгалтер, руководители отделов	Информационная открытость учреждения, регламентация деятельности учреждения, реализация антикоррупционной политики	Проведение мероприятий по профилактике противодействию коррупции в учреждении	Ответственный за профилактику коррупционных правонарушений	На постоянной основе

	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных актов	Осуществление контроля за деятельностью отделов, расходом бюджетных средств, выполнением государственного задания, сохранностью товарно-материальных ценностей, состоянием технической защиты информации	Директор, главный бухгалтер, начальники отделов, ведущий юрисконсульт	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками своих должностных обязанностей на основе проверочных мероприятий	Ознакомление работников с нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции	Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений	На постоянной основе
3	Осуществление функций по исполнению ПФХД	Нецелевое использование бюджетных средств	Директор, главный бухгалтер, начальники отделов	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском	Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений	На постоянной основе
4	Рассмотрение обращений	Нарушение установленного порядка	Директор, главный бухгалтер,	Соблюдение установленного порядка	Проведение обучающих мероприятий по	Ответственный за профилактику коррупционных	На постоянной основе

	юридических лиц и граждан	рассмотрения обращений граждан и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством в установленном в учреждении порядком	начальники отделов	рассмотрения обращений юридических лиц и граждан. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения	вопросам профилактики и противодействия коррупции	и иных правонарушений	