

Карта коррупционных рисков

Государственного автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской области «Центр адаптивной физической культуры и спорта Новосибирской области»

№	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4	5	6
1	Обеспечение деятельности учреждения	Директор Главный бухгалтер Специалисты	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности	Низкая	Информационная открытость учреждения. Реализация антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Осуществление контроля, внутреннего финансового аудита	Директор Главный бухгалтер	Отсутствие в акте по результатам проведения проверок, внутреннего финансового аудита выявленных фактов нарушения действующего законодательства при их наличии.	Средняя	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Комиссионное проведение проверок, внутреннего финансового аудита.

3	Проведение проверок целевого и эффективного использования денежных средств	Директор Главный бухгалтер	По итогам проверки целевого и эффективного расходования средств подготовка справки-отчета без указания выявленных нарушений при их наличии.	Средняя	Проведение проверок с участием представителей иных структурных подразделений министерства. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Подготовка нормативных правовых актов учреждения	Директор	Разработка, согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупционный фактор	Низкая	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5	Подготовка заключения государственной экспертизы условий труда о соответствии (несоответствии) условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда	Директор Главный бухгалтер	При осуществлении государственной экспертизы условий труда предлагается за вознаграждение или за получение иных материальных, нематериальных ценностей ускорить выдачу заключения или выдать заключение с определенным выводом.	Низкая	Соблюдение установленного порядка проведения государственной экспертизы условий труда, административного регламента. Регулярное разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Проведение проверок отчетности	Директор Главный бухгалтер	Принятие отчетов, содержащих недостоверные данные.	Средняя	Автоматизация процессов проверки, организация нескольких уровней проверки. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к

					совершению коррупционного правонарушения; -положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Директор	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов учреждения в суде и иных органах власти.	Высокая	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	Осуществление закупок товаров, работ, услуг, подписание электронной цифровой подписью электронных документов при обмене информацией между учреждением и электронными торговыми площадками	Главный бухгалтер	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.	Средняя	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9	Контроль организации и обеспечения технической защиты информации, в том числе персональных данных, в учреждении	Директор	Разглашение информации, в том числе персональных данных	Средняя	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Разработана: начальник административно-правового отдела Гусев К.В.

