

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ГОРОДА НОВОСИБИСКА
«ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ»**

Карта коррупционных рисков в муниципальном автономном учреждении города Новосибирска «Центр спортивной культуры» (далее по тексту – учреждение) разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных актов Российской Федерации.

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МАУ «ЦСК» _____ О. О. Быков
 Приказ № _____ от 20.09.2023
 М. П. _____



№ п/п	Коррупционные риски	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры минимизации коррупционного риска	Сроки выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1. Реализация финансово-хозяйственной деятельности						
1.1	Формирование и исполнение бюджета МАУ «ЦСК»	Главный бухгалтер	нецелевое использование бюджетных средств	низкая	- формирование заявок с обоснованием, утверждении в Управлении физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска; - проведение анализа исполнения ПФХД	ПФХД согласно экономическим утверждениям в ежемесячно

1.2.	<p>Формирование отчетности по финансово-хозяйственной деятельности МАУ «ЦСК»</p>	<p>Главный бухгалтер,</p>	<p>искажение, сокрытие или представление заведомо ложных данных бухгалтерского учета в учетных и отчетных документах</p>	<p>средняя</p>	<p>- Формирование средств обеспечения; - Опубликование отчетных форм предусмотренных законодательством РФ.</p>	<p>в сроки предусмотренные законодательством РФ. Вышестоящих органов</p>
1.3	<p>Процедура получения, хранения и распределения материально-технических ресурсов, работ и услуг в МАУ «ЦСК»</p>	<p>Бухгалтер, материально-ответственные лица</p>	<p>- получение товара, работы, услуги не в полном объеме; - получение товара, работы, услуги не соответствующего условиям договора; - распределение товара, работы, услуги не по назначению; - подделка финансовых документов (счета, товарные накладные, акты</p>	<p>средняя</p>	<p>- Ведение учета движения материально-технических ресурсов по средствам программного обеспечения; - Принятие товара, работ, услуг строго при комиссионной оценке качества и объема; - Комиссионное списание материальных запасов и основных средств. Списание особо ценного имущества производится по согласованию Учредителей</p>	<p>постоянно</p>

			<p>выполненных работ и т.д.); - несвоевременная постановка на учет материальных ценностей; - умышлено досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; - отсутствие регулярного контроля наличия сохраненных имущества.</p>		<p>- Начисление заработной платы сотрудникам, не отработавшим рабочее время, предусмотренное трудовым договором;</p>	
1.4	<p>Процедура начисления и выплаты заработной платы сотрудникам МАУ «ЦСК»</p>	<p>Директор, специалист по кадрам, главный бухгалтер, бухгалтер</p>	<p>- Начисление заработной платы сотрудникам, не отработавшим рабочее время, предусмотренное трудовым договором;</p>	<p>средняя</p>	<p>- Проведение проверок соблюдения сотрудниками МАУ «ЦСК» распорядка рабочего времени; - Проведение внутреннего контроля первичных документов; - Ежемесячный контроль составления первичных документов для начисления заработной платы;</p>	<p>постоянно</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Установление окладов не соответствующих специальности по диплому; - Установление и выплата компенсационных и стимулирующих выплат без обоснования - Выплата заработной платы наличными денежными средствами; - Нарушение сроков выплаты заработной платы. 		<ul style="list-style-type: none"> - Ведение начисления и выплаты заработной платы по средствам информационным программам; - Выплата заработной платы на карты-счета сотрудников. 	
--	--	--	--	--	---	--

2. Закупочная деятельность Учреждения

2.1	<p>Определение предмета и цены закупки</p>	<p>Старший специалист по закупкам, исполнитель по контракту</p>	<p>- В одной закупке объединяются разнородные работы, товары и услуги таким образом, чтобы ограничить</p>	<p>Высокая</p>	<p>- Соблюдение Федеральных законов от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,</p>	<p>Постоянно</p>
-----	--	---	---	----------------	--	------------------

		<p>конкуренцию и привлечь к исполнению заказы конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплывающего ему незаконное вознаграждение;</p> <p>- Характеристики товара, работы, услуги определяются таким образом, чтобы он (она) может быть приобретен только у одного поставщика;</p> <p>- Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика.</p>	<p>услуг отдельными видами юридических лиц»;</p> <p>- Изучение потребности учреждения в каждой закупке;</p> <p>- Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ и услуг;</p> <p>- Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции;</p> <p>- Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки.</p>	
--	--	--	---	--

		<p>Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p>			
<p>2.2</p>	<p>Осуществление государственных закупок в МАУ «ЦСК»</p>	<p>Старший специалист по закупкам, исполнитель по контракту</p>	<p>низкая</p>	<p>- Формирование НМЦК контракта; - Проведение процедуры закупок по средствам информационной системы закупок НСО (МИСЗ НСО); - Разработка описания объекта закупки на основании двух производителей</p>	<p>постоянно</p>
<p>3. Реализация кадровой политики</p>					

<p>3.1</p>	<p>Процедура принятия и увольнения сотрудников в ГБУЗ НСО «ГКБ № 25»</p>	<p>Специалист по кадрам</p>	<p>средняя</p>	<p>- Проведения внутреннего контроля; - Соблюдение порядка конфликта интересов; - Регулярный контроль исполнения внутреннего трудового распорядка рабочего дня.</p>	<p>постоянно</p>
------------	--	-----------------------------	----------------	---	------------------

			<p>(протекционизм, семейственность); - Принятие сотрудника с квалификацией, не соответствующего должности; - Формальное трудоустройство сотрудников; - Фальсификация кадровых документов.</p>			
3.2	<p>Реализация программ по улучшению кадрового потенциала</p>	<p>Специалист по кадрам</p>	<p>- Подготовка недостоверных документов для присвоения работникам государственных и ведомственных наград; - Подготовка недостоверных документов для назначения компенсационных выплат (за сьем жилья,</p>	<p>средняя</p>	<p>-Решение о назначении или подачи документов на получение наград, выплата, муниципального жилья выносятся комиссией учреждения, созданной для этих целей</p>	<p>По каждому конкретно му случаю</p>

		единовременные выплаты, получение муниципального жилья, материальной помощи (сотрудникам)			
--	--	---	--	--	--

4. Оказание услуг в МАУ «ЦСК»

4.1	Осуществление физкультурно-оздоровительной деятельности в сфере физической культуры и спорта	Инструктор по спорту; администратор	- Получение личного вознаграждения за: проведение занятий физкультурно-спортивной направленности сверх муниципального задания; - Получение допуска к выполнению тех или иных работ;	средняя	- Внедрение информационных систем для обслуживания посетителей, контролирующей посещаемость учреждения. - Проведения внутреннего контроля.	постоянно
-----	--	--	--	---------	---	-----------

5. Иные коррупционные риски

5.1	Представление интересов Учреждения в государственных (муниципальных органах) (в том числе судебных организациях)	Директор; юристконсульт I категории;	Возможность поступления предложений за вознаграждение отказать, например, от исковых требований, признать исковые требования, заключить мировое соглашение или иные действия. Нарушающие интересы Учреждения.	средняя	Обеспечение возможности принятия решения коллегиально	Постоянно
5.2	Доступ к информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит	Работники МАУ «ЦСК»	Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ информации, которая не	высокая	Ограничение доступа в служебное время в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».	Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации

официальному распространению.		подлежит официальному распространению.			ии (флэшпако пители, внешние накопители и жестких дисках и иные устройств а.
-------------------------------	--	--	--	--	--

