

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Спортивная школа «Спартак» г. Новотроицка

Протокол № 2

г. Новотроицк

01.12.2023г.

Заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников
МАУДО СШ «Спартак» и урегулированию конфликта интересов.

Место проведения заседания: г. Новотроицк, ул. Винокурова, д.12

Время проведения заседания: 10:00

Общее количество членов комиссии: 5 чел.

Присутствовали: 5 чел.

На организационном заседании присутствовали:

Денисов В. В.- председатель комиссии, директор МАУДО СШ «Спартак» ;

Ащепков С. Е. – заместитель председателя комиссии, зам. директора по АХЧ;

Кабаков С. Ф.- член комиссии, тренер-преподаватель;

Князева Е. Ф.- секретарь комиссии, инструктор-методист;

Панферова Т.В.- член комиссии, делопроизводитель.

Повестка дня

1. О результатах соблюдения работниками МАУДО СШ «Спартак» требований Антикоррупционной политики в 2023 году;
2. О принятии мер исключающих возможных факторов коррупции в учреждении;
3. На основании проведенной оценки коррупционных рисков, сформировать карту коррупционных рисков.

Выступали:

1. Денисов В. В., председатель комиссии по противодействию коррупции, который рассказал об отсутствии противоправной деятельности в МАУДО СШ «Спартак», связанной с использованием лицами, представленными должностных или служебных полномочий с целью незаконного достижения личных и имущественных интересов.
2. Князева Е. Ф., ответственная за профилактику коррупционных правонарушений в МАУДО СШ «Спартак», сообщила, что с работниками проводятся разъяснительные беседы, о недопущении взяток и исключении возможности фактов коррупции в учреждении.
3. Сформирована карта коррупционных рисков.

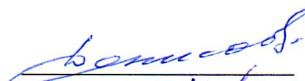
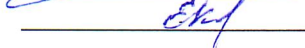
Решили:

1. Содействовать реализации антикоррупционной политики МАУДО СШ «Спартак»;
2. Выполнять функциональные обязанности, в соответствии с Положением о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников МАУДО СШ «Спартак» и урегулированию конфликта интересов;
3. Реализовывать мероприятия в соответствии с Планом на 2023 – 2024 год

Результаты голосования:

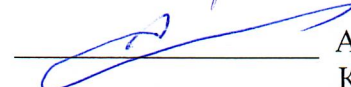
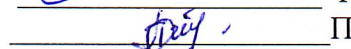
Принято единогласно

Председатель Комиссии
Секретарь

Денисов В. В.
Князева Е. Ф.

Члены комиссии

Ащепков С. Е.
Кабаков С. Ф.
Панферова Т. В.

Карта коррупционных рисков (01.12.2023)

№	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Подразделение и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Вероятность риска, потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					реализуемые	предлагаемые
1. Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения						
1.1	Оказание услуг	1. Требования от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг. 2. Неоснованная выдача документации вследствие стовора с получателем услуг; необоснованное обогащение.	Директор, руководители структурных подразделений учреждения, работники учреждения, к полномочиям которых относится оказание услуг.	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	1. Внутренний контроль за исполнением должностных обязанностей на основаный на механизме проверочных мероприятий. 2. Контроль за оформлением документации	1. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан. 2. Организация внутреннего контроля за качеством оказания услуг.
2. Трудовые отношения						
2.1	Принятие на работу работников.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность и др.) при оформлении на работу.	Директор, кадровый работник, руководители структурных подразделений учреждения.	Низкая вероятность, незначительный потенциальный вред.	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Проведение собеседования при приеме на работу.
2.2	Оплата труда работников.	1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Директор, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений учреждения, работники учреждения, отвечающие за начисление заработной платы	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, Положением о премировании	Разъяснения ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

3. Закупочная деятельность для нужд учреждения				
3.1 Определение предмета и цены закупки.	<p>1. В одной закупке объединяются различные товары, работы, услуги, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.</p> <p>2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он может быть приобретен только у одного поставщика.</p> <p>Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p> <p>3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика.</p> <p>4. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p>	Работники, ответственные за осуществление закупок.	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	<p>1. Установлен запрет на объединение в одной закупке не связанных между собой товаров, работ, услуг.</p> <p>2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p> <p>3. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки.</p> <p>Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p>
3.2 Оценка заявок и выбор поставщика.	<p>1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.</p>	Работники учреждения, ответственные за осуществление закупок, специалисты профильных подразделений учреждения, привлекаемые для	Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.	<p>1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующую шей требованиям (для конкурентной закупки).</p> <p>2. Установление требования привлекать для</p>
				<p>1. Оценка уполномоченным подразделением учреждения целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги.</p> <p>2. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.</p>
				<p>1. Ограничение возможности заключающим работникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.</p> <p>2. Ограничение возможности заключающим работникам получать</p>

	<p>2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.</p> <p>3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.</p> <p>4. Закупка у «своего» исполнителя при створе с другими участниками.</p> <p>5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p>	оценки заявок.		<p>согласования для случаев, когда соответствующими требованиями документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой.</p> <p>3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика.</p> <p>4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).</p>	<p>какилибо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p> <p>3. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности.</p> <p>4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.</p>
3.3 Публикация информации о закупке	<p>1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются некорректные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.</p> <p>2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа</p>	<p>Высокая вероятность, значительный потенциальный вред.</p>	<p>1. Проверка документации (открытие/ чтение /копирование) закупки. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p>	<p>1. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.</p>	
	<p>Работники учреждения, формирующие документы о закупке.</p>				

	привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.							
4. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения								
4.1	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Целевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	Директор.	Средняя вероятность, значительный потенциальный вред.	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	1. Обеспечение коллегияльного принятия решений. 2. Знакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении		
5. Иные коррупционные риски								
5.1	Передача информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению.	Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению.	Работники учреждения.	Высокая вероятность значительный потенциальный вред.	Ограничение доступа в служебное время в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет».	Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэшнакопители, внешние накопители на жестких дисках и др.).		