

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«УПРАВЛЕНИЕ СПОРТИВНЫМИ ОБЪЕКТАМИ»
ДЕПАРТАМЕНТА СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ
(ГБУ «МосСпортОбъект»)

П Р И К А З

04.12.2023

№ 1940

Об утверждении Положения об оценке коррупционных рисков, Карты коррупционных рисков и Перечня должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками в ГБУ «МосСпортОбъект»

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы», с целью противодействия коррупции, предупреждения коррупционных правонарушений, соблюдения норм законодательства о противодействии коррупции **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков в ГБУ «МосСпортОбъект» (приложение № 1 к приказу).

2. Утвердить Карту коррупционных рисков в ГБУ «МосСпортОбъект» (приложение № 2 к приказу).

3. Утвердить Перечень должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками в ГБУ «МосСпортОбъект» (приложение № 3 к приказу).

4. Признать утратившими силу приказы ГБУ «МосСпортОбъект» от 15.11.2021 № 1172-2 «Об утверждении Положения об оценке коррупционных рисков и Карты коррупционных рисков в ГБУ «МосСпортОбъект» и от 08.11.2023 № 1709 «Об утверждении Перечня должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками в ГБУ «МосСпортОбъект».

5. Отделу по делопроизводству и контролю за исполнением поручений ознакомить с настоящим приказом заместителей директора, руководителей структурных и обособленных подразделений посредством рассылки в МосЭДО.

6. Руководителям структурных и обособленных подразделений ознакомить с настоящим приказом работников согласно приложению № 4 к приказу. Листы ознакомления включить в номенклатуру дел подразделения и хранить в установленном порядке.

7. Отделу кадров обеспечивать ознакомление с настоящим приказом вновь принимаемых работников.

8. Отделу развития и продвижения интернет-ресурсов разместить приказ на официальном сайте ГБУ «МосСпортОбъект».

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



А.А.Самойленко

ПОЛОЖЕНИЕ

об оценке коррупционных рисков в ГБУ «МосСпортОбъект»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГБУ «МосСпортОбъект» (далее – Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий в специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

1.3. Коррупционные риски – это возможность проявления коррупционных явлений и/или возникновения коррупционных ситуаций и как следствие наступление негативных последствий.

1.4. Настоящее Положение об оценке коррупционных рисков в Учреждении (далее – Положение) разработано с учетом Методических рекомендаций по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава Учреждения и других локальных актов Учреждения.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится на регулярной основе (ежегодно, в первом месяце календарного года).

На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляет должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

2.3.1. Проведение анализа деятельности Учреждения с выделением отдельных процессов и их составных элементов (подпроцесс).

2.3.2. Определение «критических точек» (элементов (подпроцессов), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).

3. Составление для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционными рисками, описание возможных коррупционных правонарушений, включающего:

3.1. Характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено работником Учреждения или Учреждением при совершении коррупционного правонарушения;

3.2. Должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные должности);

3.3. Возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).

4. Разработка на основании проведенного анализа карты коррупционных рисков Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).

5. Разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие меры разрабатываются для каждой «критической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры включают:

5.1. Проведение обучающих мероприятий для работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции;

5.2. Согласование с органом исполнительной государственной власти, осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;

5.3. Создание форм отчетности по результатам принятых решений (ежегодный отчет о деятельности);

5.4. Внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;

5.5. Осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о возможных проявлениях коррупции).

3. Карта коррупционных рисков

3.1. Карта коррупционных рисков (далее – Карта) содержит:

3.1.1. Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции («критические точки») и полномочия), которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;

3.1.2. Перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);

3.1.3. Типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;

3.1.4. Меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций (в «критических точках»).

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Учреждении (курирующим данное направление деятельности заместителем директора по безопасности) и утверждается директором Учреждения.

3.3. Изменению Карта подлежит:

3.3.1. По результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении;

3.3.2. В случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте, или учредительные документы Учреждения;

3.3.3. В случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

Карта коррупционных рисков в ГБУ «МосСпортОбъект»

№ п/п	Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновении коррупции	Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы (критические точки)	Наименования отделов, структурных подразделений, должностей на которые возложено выполнение функций, связанных с коррупционными рисками	Предлагаемые меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков	Степень риска (низкая, Средняя, Высокая)	Ответственный исполнитель
1.	Организация 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. Составление удобного расписания (графика) работников в зависимости от личных предпочтений или взяток директору, заместителям директора или руководителям отделов.	Директор, заместители директора, руководители управлений и отделов	Информационная открытость деятельности Учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопрос предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства.	Средняя	Директор, заместители директора, руководители управлений и отделов

2.	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Директор, заместители директора, руководители отделов, сотрудники отдела кадров, отдела управления инфраструктурой, сотрудники отдела бухгалтерского учета и отчетности, перечень должностей, имеющих доступ к персональным данным в соответствии с локальными актами Учреждения в отношении обработки персональных данных, сотрудники Контактного центра	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Средняя	Директор, заместители директора, руководители отделов, сотрудники отдела кадров, отдела управления инфраструктурой, сотрудники отдела бухгалтерского учета и отчетности, перечень должностей, имеющих доступ к персональным данным в соответствии с локальными актами Учреждения в отношении обработки персональных данных, сотрудники Контактного центра
----	---------------------------------	---	---	--	---------	---

3.	Работа с персональными данными работников	Использование персональных данных в личных целях.	Перечень должностей, имеющих доступ к персональным данным в соответствии с локальными актами Учреждения в отношении обработки персональных данных	Разъяснительные работы об ответственности за разглашение персональных данных в соответствии с законом о персональных данных, ознакомление с внутренним локальным актом о персональных данных.	Высокая	Перечень должностей, имеющих доступ к персональным данным в соответствии с локальными актами Учреждения в отношении обработки персональных данных
4.	Работа с обращениями физических и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим Законодательством.	Все сотрудники Учреждения	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращения.	Средняя	Все сотрудники Учреждения
5.	Подготовка проектов локальных нормативных правовых актов, относящихся к установленной сфере деятельности, в целях организации бюджета и бюджетного процесса	Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы.	Директор, заместители директора, главный бухгалтер	Регулярное разъяснение работникам: обязанности по незамедлительному сообщению представителя нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Низкая	Директор, заместители директора, главный бухгалтер

6.	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и иных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Все сотрудники Учреждения	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору Учреждения о склонении к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Высокая	Все сотрудники Учреждения
7.	Трудовые отношения	Предоставление не предусмотренных действующим законодательством РФ преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу в Учреждение.	Директор, заместители директора, руководители управлений и отделов	Проведение собеседования при приеме на работу лично директором Учреждения Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения.	Низкая	Директор, заместители директора, руководители управлений и отделов
8.	Процедуры приема на работу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при поступлении на работу. Трудоустройство лиц, фактически не исполняющих свои обязанности. Отсутствие проверки достоверности представляемых гражданами персональных данных и	Заместитель директора по управлению персоналом, сотрудники отдела кадров	Разъяснительные работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, собеседование при приеме на работу	Высокая	Заместитель директора по управлению персоналом, сотрудники отдела кадров

		иных сведений при поступлении на работу в Учреждение.				
9.	Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам учреждения государственных и ведомственных наград	Необъективная оценка деятельности работников. Создание преференций отдельным сотрудникам.	Директор, заместители директора, руководители управлений, отделов, обособленных структурных подразделений	Публичная презентация кандидатов на награждение. Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на награждение на общем собрании трудового коллектива. Разработка критериев и утверждение методики оценки по рекомендациям к награждению	Высокая	Директор, заместители директора, руководители самостоятельных и обособленных структурных подразделений
10.	Проведение промежуточной и итоговой аттестации работников на соответствие занимаемой должности	Оказание давления на членов комиссии при принятии решения. Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда.	Заместитель директора, Члены комиссии	Создание комиссии с приглашением независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством. Комиссионное принятие решения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики в Учреждении.	Средняя	Заместитель директора, Члены комиссии
11	Осуществление работниками предпринимательской деятельности	Незаконное исполнение служебных обязанностей в целях, не связанных с трудовой деятельностью (участие работников, обладающих организационно распорядительными или административно-хозяйственными функциями,	Директор, заместитель директора по безопасности, руководители управлений и отделов, руководители обособленных структурных подразделений	Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием организации, в совершении которых имеется заинтересованность	Низкая	Директор, заместитель директора по безопасности, руководители управлений и отделов, руководители обособленных

		в предпринимательской деятельности).				структурных подразделений
12.	Осуществление строительного контроля (технического надзора) при выполнении работ подрядчиком	Принятие решения о выборочном проведении контроля (надзора) за выполнением работ по государственному контракту. Приемка выполненных не в полном объеме/ненадлежащим образом работ. Отсутствие выдачи предписаний подрядчику по устранению нарушений, выявленных заказчиком при проверке хода работ на объектах/ отсутствие претензионной работы в связи с нарушением подрядчиком условий государственного контракта.	Заместитель директора по эксплуатации, контрактная служба	Осуществление контроля заместителем директора по эксплуатации за действиями работников при проведении контроля (надзора). Ограничение возможности сотрудникам, участвующим в контроле и приемке выполнения работ, получать какие-либо выгоды от подрядчиков; Нормативное регулирование порядка, способа, сроков выдачи предписаний подрядчику.	Высокая	Заместитель директора по эксплуатации, контрактная служба
13.	Осуществление контроля по заключенным контрактам	При решении вопроса о приемке оказанных услуг или выполненных работах от представителя исполнителя поступает предложение «закрывать глаза» на выявленные нарушения.	Начальник отдела (инициатор контракта, ответственный исполнитель по контракту), контрактная служба	Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Средняя	Начальник отдела (инициатор контракта, ответственный исполнитель по контракту), контрактная служба
14.	Предоставление платных услуг в Учреждении	Необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий	Заместитель директора по развитию	Соблюдение требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с действующим законодательством	Высокая	Заместитель директора по развитию

		<p>договора и оговорок относительно их исполнения. Неадекватный способ выбора цены, конкурентоспособности и специфики рынка.</p> <p>Заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на аналогичные услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p>		и локальными актами Учреждения		
15.	Сдача и получение в аренду имущества	<p>Выбор арендатора. Определение размера арендной платы, иных возмещаемых затрат заключение и контроль исполнения договоров аренды.</p> <p>Необоснованное предоставление или необоснованный отказ в предоставлении в аренду имущества.</p> <p>Необоснованное занижение ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества.</p>	Руководитель Управления по корпоративной недвижимости	Контроль за соблюдением законодательства о порядке сдаче имущества в аренду; Контроль соблюдения условий договоров аренды	Средняя	Руководитель Управления по корпоративной недвижимости

16.	Планирование закупок	Нарушение установленного порядка планирования закупок. Искусственное дробление объекта закупки, установление необоснованных преимуществ (ограничений) для участия в закупке). Неприменение к объекту закупки предусмотренных законом условий допуска, ограничений, запретов.	Контрактная служба, начальники структурных подразделений	Контроль за соблюдением установленного порядка планирования закупок. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Средняя	Контрактная служба начальники структурных подразделений
17.	Организация подготовки документации о закупке (в т.ч. проекта контракта (договора), описания объекта закупки), рассмотрения заявок участников закупки, организация заключения контракта (договора)	Искусственное дробление объекта закупки, установление необоснованных преимуществ (ограничений) для участия в закупке. Неприменение к объекту закупки предусмотренных законом условий допуска, ограничений, запретов. Нарушение порядка организационно-технического обеспечения деятельности комиссии заказчика в целях рассмотрения заявок участников закупки. Нарушение порядка организационно-технического обеспечения	Контрактная служба, начальники структурных подразделений (инициаторы контракта, ответственные исполнители по контракту)	Контроль за соблюдением установленного порядка подготовки документации о закупке (в т.ч. проекта контракта (договора), описания объекта закупки), рассмотрения заявок участников закупки, организации заключения контракта (договора). Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Высокая	Контрактная служба, начальники структурных подразделений

		заключения контракта (договора)				
18.	Контроль за ценообразованием, порядком расчета начальной (максимальной) цены контракта (договора)	Нарушение установленного порядка контроля за подготовкой начальной (максимальной) цены контракта (договора)	Контрактная служба	Контроль за соблюдением установленного порядка подготовки начальной (максимальной) цены контракта (договора). Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Высокая	Контрактная служба
19.	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств.	Заместитель директора по финансам-главный бухгалтер	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Высокая	Заместитель директора по финансам-главный бухгалтер
20.	Финансово-хозяйственная деятельность	Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат. Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае отсутствия сотрудника на рабочем месте. Использование имущества Учреждения в личных целях. Необъективная оценка деятельности работников.	Директор, заместители директора, руководители управлений и отделов, сотрудники отдела кадров	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения. Разъяснение сотрудникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение принципов социальной справедливости,	Высокая	Директор, заместители директора, руководители управлений и отделов, сотрудники отдела кадров

		Необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.		прозрачности и общедоступности. Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства.		
21.	Закупки за счет собственных средств товаров (работ, услуг)	Подготовка технических заданий на закупаемые товары (работы, услуги). Проведение процедуры закупки. Выбор победителя процедуры закупки; заключение и исполнение договоров на закупку товаров (работ, услуг)	Контрактная служба, Руководители структурных подразделений (начальники отделов по направлениям деятельности)	Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к ним. Размещение на официальном сайте результатов проведения процедур закупок.	Средняя	Контрактная служба, Руководители структурных подразделений (начальники отделов по направлениям деятельности)
22.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках. Передача и раскрытие третьим лицам конфиденциальной информации и персональных данных работников, и иных лиц, которые доверены в связи с выполнением должностных обязанностей.	Руководители структурных и обособленных подразделений	Организация работы по контролю за деятельностью должностного лица, ответственного за составление, заполнение документов, справок, отчетности	Высокая	Руководители структурных и обособленных подразделений

23.	Предоставление прав и законных интересов Учреждения в судебных органах	Умышленное неправомерное признание исковых требований (заявленных требований), отказ от исковых требований (заявленных требований), заключение мирового соглашения в пользу третьих лиц и в нарушение интересов Учреждения.	Директор, заместитель директора по корпоративному управлению, сотрудники юридического отдела	Соблюдение законодательства в сфере использования средств Учреждением и локальных нормативных актов Учреждения. Ознакомление сотрудников с нормативными актами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Средняя	Директор, заместитель директора по корпоративному управлению, сотрудники юридического отдела
-----	--	---	--	--	---------	--

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, исполнение обязанностей по которым связано
с коррупционными рисками
в Государственном бюджетном учреждении города Москвы
«Управление спортивными объектами» Департамента спорта города Москвы

№ п/п	Наименование должности	Количество единиц
1	Директор	1
2	Заместители директора	7
3	Заместитель директора по финансам – главный бухгалтер	1
4	Управляющий делами	1
5	Главный инженер	1
6	Руководитель структурного подразделения	11
7	Начальник отдела кадров	1
8	Руководитель спортивного объекта	33
9	Руководитель контрактной службы	1

