

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

П Р И К А З

22.04.2026

№ 789

**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» и в целях совершенствования работы по противодействию коррупции в ГБУ «МосСпортОбъект» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить:

1.1. Положение об оценке коррупционных рисков в ГБУ «МосСпортОбъект» (Приложение № 1).

1.2. Карту коррупционных рисков в ГБУ «МосСпортОбъект» (Приложение № 2).

1.3. Перечень должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками в ГБУ «МосСпортОбъект» (Приложение № 3).

2. Признать утратившими силу:

- приказ ГБУ «МосСпортОбъект» от 04.12.2023 № 1940 «Об утверждении Положения об оценке коррупционных рисков, Карты коррупционных рисков и Перечня должностей, исполнение по которым связано с коррупционными рисками в ГБУ «МосСпортОбъект»;

- приказ ГБУ «МосСпортОбъект» от 07.03.2025 № 365 «О внесении изменений в приказ ГБУ «МосСпортОбъект» от 04.12.2023 № 1940».

3. Руководителям структурных подразделений и объектов спорта:

3.1. Ознакомить работников с настоящим приказом под подпись в листе ознакомления по форме согласно приложению № 4 к приказу. Листы ознакомления включить в номенклатуру дел подразделения и хранить в установленном порядке.

3.2. Обеспечить предоставление информации, необходимой для осуществления мероприятий в рамках оценки коррупционных рисков, по запросу заместителя

директора, координирующего деятельность по противодействию коррупции, либо подразделения, ответственного за противодействие коррупции.

4. Отделу кадров осуществлять ознакомление вновь принятых работников ГБУ «МосСпортОбъект» с настоящим приказом.

5. Отделу развития и поддержки отношений с клиентами в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего приказа обеспечить его размещение на официальном сайте ГБУ «МосСпортОбъект» в разделе «Информация. Безопасность. Противодействие коррупции», исключив из данного раздела файл «Приказ № 1940 от 04.12.2023».

6. Отделу по делопроизводству и контролю за исполнением поручений ознакомить с настоящим приказом заместителей директора, управляющего делами, руководителей структурных подразделений и объектов спорта посредством электронной рассылки в системе МосЭДО.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора [REDACTED]

Директор



А.А.Самойленко

ПОЛОЖЕНИЕ об оценке коррупционных рисков в ГБУ «МосСпортОбъект»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков (далее – оценка рисков) является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГБУ «МосСпортОбъект» (далее – Учреждение), позволяющим 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. В настоящем Положении об оценке коррупционных рисков в Учреждении (далее – Положение) используются следующие основные термины и определения:

- коррупционное правонарушение – злоупотребление полномочиями, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, Учреждения в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица ;

- коррупционный риск – возможность совершения работником Учреждения, а также иными лицами от имени или в интересах Учреждения коррупционного правонарушения, и как следствие наступление негативных последствий ;

- оценка коррупционных рисков – общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков;

- идентификация коррупционного риска – процесс определения для каждого бизнес-процесса критических точек и возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками Учреждения в каждой критической точке;

- критическая точка – подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений;

- подпроцесс – установленные регулируемыми документами процедуры и реальные действия и взаимодействия структурных подразделений, коллегиальных органов, работников Учреждения, совершаемые в целях реализации конкретного бизнес-процесса (например, формирование плана проведения закупок, разработка документации к закупке, объявление закупки, прием заявок от участников и т.д. – подпроцессы, имеющие место в рамках осуществления закупочной деятельности Учреждения);

- бизнес-процесс – регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий структурных подразделений и отдельных работников Учреждения, направленных на реализацию уставных целей (функций) Учреждения (например, отдельным бизнес-процессом является закупочная деятельность);

- анализ коррупционного риска – процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации посредством выявления наиболее вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации бизнес-процесса определения должностей или полномочий, критически важных для реализации каждой «коррупционной схемы»;

- коррупционная схема – выстроенный по определенному сценарию механизм использования работником полномочий в личных целях или в интересах третьих лиц (наиболее вероятный способ совершения коррупционного правонарушения);

- ранжирование коррупционных рисков – процесс определения уровня значимости каждого коррупционного риска с учетом возможного ущерба в случае реализации коррупционного риска и вероятности реализации коррупционного риска, а также их последующее ранжирование по степени значимости.

1.4. 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 ежегодно, в течение первого месяца календарного года.

2.2. При необходимости, в случае изменения функций и полномочий структурных и обособленных подразделений, должностных обязанностей работников, организационно-штатной структуры и штатного расписания Учреждения, выявления фактов коррупции в Учреждении и иным основаниям, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных проявлений работниками Учреждения, может проводиться повторная оценка коррупционных рисков.

Решение о проведении повторной оценки коррупционных рисков в отношении деятельности Учреждения или отдельного субъекта проведения оценки принимается директором Учреждения или заместителем директора, координирующим деятельность по противодействию коррупции в Учреждении.

2.3. Оценку коррупционных рисков в Учреждения осуществляет подразделение, ответственное за противодействие коррупции.

Необходимость привлечения иных подразделений и объектов спорта Учреждения к мероприятиям по оценке коррупционных рисков определяется подразделением, осуществляющим данную оценку.

2.4. Для оценки коррупционных рисков используются следующие документы Учреждения:

- Устав;
- организационно-штатная структура;
- положения о подразделениях и объектах спорта;
- должностные инструкции работников;
- локальные нормативные акты и иные документы, регламентирующие деятельность по противодействию коррупции, ее результаты;
- иные документы, содержащие информацию, необходимую для проведения оценки коррупционных рисков.

2.5. Оценка коррупционных рисков включает следующие этапы:

2.5.1. Анализ деятельности Учреждения или отдельного субъекта оценки рисков с обозначением отдельных процессов и их составных элементов (подпроцесс).

2.5.2. Идентификация коррупционных рисков для каждого подпроцесса с описанием возможных коррупционных правонарушений.

2.5.3. Выявление критических точек, определение вероятного способа совершения коррупционного правонарушения для каждой из них, формирование перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками.

2.5.4. Оценка значимости и ранжирование коррупционных рисков.

2.5.5. Разработка мер по минимизации коррупционных рисков.

2.6. На основании результатов оценки коррупционных рисков утверждаются:

2.6.1. Карта коррупционных рисков в Учреждении.

2.6.2. План мероприятий по минимизации коррупционных рисков в Учреждении.

2.6.3. Перечень должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками в Учреждении.

3. Карта коррупционных рисков в Учреждении

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

3.1.1. Наименования функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных рисков.

3.1.2. Краткое описание возможных коррупционных схем (критические точки).

3.1.3. Перечень должностей Учреждения, связанных с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий.

3.1.4. Меры по устранению или минимизации коррупционных рисков (в «критических точках»).

3.1.5. Оценку степени риска (низкая, средняя, высокая).

3.2. Карта разрабатывается подразделением, ответственным за противодействие коррупции и утверждается директором Учреждения.

3.3. Внесение изменений в Карту возможно:

3.3.1. На основании результатов ежегодной оценки коррупционных рисков в Учреждении.

3.3.2. При внесении изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте, организационно-штатную структуру или учредительные документы Учреждения.

3.3.3. В случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

4. План мероприятий по минимизации коррупционных рисков в Учреждении

4.1. Возможные меры по минимизации коррупционных рисков определяются для каждой выявленной «критической точки» с указанием срока или периодичности их реализации и ответственного исполнителя.

4.2. Меры по минимизации коррупционных рисков включают:

4.2.1. Организацию, регламентацию и автоматизацию процессов (детальное документальное закрепление функций, полномочий, ответственности; коллегиальный подход при принятии отдельных решений; использование программных средств для реализации ряда процессов).

4.2.2. Совершенствование контрольных и мониторинговых процедур.

4.2.3. Информационные и образовательные мероприятия.

5. Перечень должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками в Учреждении

5.1. В Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками (далее – Перечень), прежде всего, включаются должности, обязанности по которым предусматривают все функции по распределению выгоды/преимущества (непосредственно распределение выгоды/преимущества, подготовительные мероприятия для принятия решений по распределению выгоды/преимущества, подтверждение прав на получение выгоды/преимущества, определение размера выгоды/преимущества, проведение проверок реализации прав получения выгоды/преимущества и т.д.).

5.2. При определении круга работников Учреждения для включения в Перечень, без участия которых не может быть реализована коррупционная схема, учитывается функционал подразделений и должностных обязанностей работников Учреждения, закрепленных в положениях о подразделениях и должностных инструкциях, а также существующего распределения функций и обязанностей.

6. Заключительные положения

6.1. Карта коррупционных рисков, План мероприятий по минимизации коррупционных рисков, Перечень должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками, утверждаются директором Учреждения.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора Учреждения.

КАРТА коррупционных рисков в ГБУ «МосСпортОбъект»

| № п/п | Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции | Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы («критические точки») | Наименования структурных подразделений и должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков | Ответственные исполнители |
|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. Организационная деятельность | | | | | | |
| 1.1. | Составление отчетности, справочных материалов | Использование заведомо недостоверных, фиктивных данных, сокрытие данных | Руководители структурных подразделений и объектов спорта | Средняя | Использование автоматизированных баз данных, согласование материалов с заинтересованными подразделениями | Руководители структурных подразделений и объектов спорта |
| 1.2. | Контроль за исполнением поручений | Использование служебного положения для снятия с контроля заведомо неисполненных либо неисполненных в | Руководители Организационно-контрольного управления, отдела координации и взаимодействия | Средняя | Автоматизация функции контроля, доклад директору Учреждения для принятия решения о снятии с контроля поручений | Отдел координации и взаимодействия |

| № п/п | Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции | Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы («критические точки») | Наименования структурных подразделений и должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков | Ответственные исполнители |
|-------|--|---|--|--|--|---|
| | | полном объеме поручений | | | | |
| 1.3. | Организация документо-оборота | Использование служебного положения для регистрации документов, заведомо не подлежащих регистрации по различным причинам, а также заведомо необоснованный отказ в регистрации документов, а также необоснованное установление и снятие контрольных сроков исполнения | Руководители Управления по делопроизводству, отдела по делопроизводству и контролю за исполнением поручений | Средняя | Автоматизация функции на всех этапах исполнения | Отдел по делопроизводству и контролю за исполнением поручений, отдел внедрения цифровых решений |
| 1.4. | Работа с обращениями граждан | Отказ в регистрации обращений, сокрытие принятых обращений | Руководители Управления по делопроизводству, отдела по делопроизводству и | Низкая | Автоматизация функции на всех этапах реализации, контроль за работой с обращениями | Заместители директора, отдел по делопроизводству |

| № п/п | Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции | Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы («критические точки») | Наименования структурных подразделений и должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков | Ответственные исполнители |
|-------|---|---|--|--|---|---|
| | | | контролю за исполнением поручений, Организационно-контрольного управления, Контактного центра | | | и контролю за исполнением поручений, Контактный центр |
| 1.5. | Взаимодействие с органами исполнительной власти и местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями | Использование служебного положения для оказания услуг в личных интересах, прием и дарение подарков вне протокольных мероприятий | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений и объектов спорта | Низкая | Контроль за соблюдением антикоррупционных требований, просветительские мероприятия, исполнение порядка уведомления о получении подарков | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений и объектов спорта |
| 1.6. | Представление прав и законных интересов Учреждения в судебных органах | Умышленное неправомерное признание исковых требований (заявленных требований), отказ от | Директор, заместитель директора, курирующий деятельность Правового управления, руководители Правового управления, судебного отдела | Средняя | Согласование материалов с заинтересованными подразделениями | Директор, заместитель директора, курирующий деятельность Правового |

| № п/п | Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции | Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы («критические точки») | Наименования структурных подразделений и должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков | Ответственные исполнители |
|----------|--|---|--|--|--|---|
| | | исковых требований (заявленных требований), заключение мирового соглашения в пользу третьих лиц и в нарушение интересов Учреждения | | | | управления, судебный отдел |
| 1.7. | Освещение деятельности Учреждения, взаимодействие со средствами массовой информации | Умышленное размещение в открытых источниках сведений, способных нанести репутационный или финансовый ущерб Учреждению, умышленное сокрытие информации, требующей размещения в открытых источниках | Директор, заместители директора, руководители Управления по связям с общественностью, отдела по связям с общественностью, Управления по развитию, отдела развития и поддержки отношений с клиентами | Низкая | Согласование размещаемых сведений с заинтересованными подразделениями | Директор, заместители директора, руководители Управления по связям с общественностью, отдела по связям с общественностью, Управления по развитию, отдела развития и поддержки |

| № п/п | Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции | Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы («критические точки») | Наименования структурных подразделений и должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков | Ответственные исполнители |
|--|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | | отношений с клиентами |
| 2. Распоряжение имуществом Учреждения | | | | | | |
| 2.1. | Передача объектов, отдельных территорий и зон, земельных участков и иного имущества, находящегося в оперативном управлении, бессрочном пользовании Учреждения, в пользование согласно законодательству Российской Федерации | Заключение заведомо ущербных договоров на передачу права пользования имуществом | Директор, заместитель директора, курирующий деятельность Управления корпоративной недвижимостью, руководители Управления корпоративной недвижимостью, отдела управления корпоративной недвижимостью, отдела коммерческой аренды, заместитель директора, курирующий деятельность Управления по планированию и организации платных услуг, | Высокая | Контроль за соблюдением требований антикоррупционной политики, контроль за исполнением положений договоров | Директор, заместитель директора, курирующий деятельность Управления корпоративной недвижимостью, Управление корпоративной недвижимостью, отдел управления корпоративной недвижимостью, отдел коммерческой аренды, заместитель |

| № п/п | Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции | Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы («критические точки») | Наименования структурных подразделений и должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков | Ответственные исполнители |
|----------|--|---|---|--|--|--|
| | | | руководители Управления по планированию и организации платных услуг, отдела планирования платных услуг, отдела организации платных услуг | | | директора, курирующий деятельность Управления по планированию и организации платных услуг, Управление по планированию и организации платных услуг, отдел планирования платных услуг, отдел организации платных услуг |
| 2.2. | Планирование и организация платных услуг | Планирование и организация платных услуг на условиях, заведомо ущемляющих | Заместитель директора, руководители Управления по планированию и организации платных | Высокая | Размещение информации о деятельности объекта спорта в открытых | Заместитель директора, Управление по планированию и |

| № п/п | Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции | Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы («критические точки») | Наименования структурных подразделений и должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков | Ответственные исполнители |
|-------|---|---|---|--|---|--|
| | | права Учреждения или наносящих ему финансовый ущерб | услуг, отдела планирования платных услуг, отдела организации платных услуг | | источниках информации, согласование планирующих документов с заинтересованными подразделениями и объектами спорта | организации платных услуг, отдел планирования платных услуг, отдел организации платных услуг |
| 2.3. | Контроль за реализацией требований по распоряжению имуществом, находящимся в оперативном управлении, бессрочном пользовании Учреждения и переданным в пользование | Умышленное игнорирование нарушений пользователями (инвесторами) требований по пользованию имуществом Учреждения, в том числе наносящее ему финансовый ущерб | Заместитель директора, курирующий деятельность Управления корпоративной недвижимостью, руководители Управления корпоративной недвижимостью, отдела управления корпоративной недвижимостью, отдела коммерческой аренды, заместитель директора, | Высокая | Строгое соблюдение требований локальных актов Учреждения по распоряжению имуществом, соблюдение антикоррупционной политики Учреждения | Заместитель директора, курирующий деятельность Управления корпоративной недвижимостью, Управление корпоративной недвижимостью, Отдел управления корпоративной недвижимостью, |

| № п/п | Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции | Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы («критические точки») | Наименования структурных подразделений и должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков | Ответственные исполнители |
|---|--|---|---|--|--|---|
| | согласно законодательству Российской Федерации | | курирующий деятельность Управления по планированию и организации платных услуг, руководители Управления по планированию и организации платных услуг, отдела планирования платных услуг, отдела организации платных услуг | | | отдел коммерческой аренды, заместитель директора, курирующий деятельность Управления по планированию и организации платных услуг, отдел планирования платных услуг, отдел организации платных услуг |
| 3. Хозяйственно-эксплуатационная деятельность Учреждения | | | | | | |
| 3.1. | Анализ проектной и рабочей документации | Умышленное игнорирование имеющихся в | Заместитель директора, курирующий главного инженера, Управление | Высокая | Рассмотрение документации | Заместитель директора, курирующий |

| № п/п | Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции | Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы («критические точки») | Наименования структурных подразделений и должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков | Ответственные исполнители |
|-------|--|--|---|--|---|--|
| | | документации недостатков и нарушений, влекущее финансовый и репутационный ущерб, а также возможный физический вред здоровью при эксплуатации предмета проектирования | строительства и модернизации инфраструктуры, сметный отдел, руководители отделов и служб, подчиненные главному инженеру, руководители Управления строительства и модернизации инфраструктуры и подчиненных отделов, сметного отдела | | заинтересованными подразделениями | главного инженера, Управление строительства и модернизации инфраструктуры, сметный отдел, главный инженер, службы и отделы, подчиненные главному инженеру, отделы Управления строительства и модернизации инфраструктуры |
| 3.2. | Контроль за качеством осуществляемых строительных и ремонтных работ | Умышленное игнорирование недостатков и нарушений осуществляемых работ, | Заместитель директора, курирующий главного инженера, Управление строительства и модернизации | Высокая | Комиссионный контроль за осуществляемыми работами | Заместитель директора, курирующий главного инженера, |

| № п/п | Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции | Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы («критические точки») | Наименования структурных подразделений и должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков | Ответственные исполнители |
|-------|--|--|--|--|---|---|
| | | влекущее финансовый и репутационный ущерб, а также возможный физический вред здоровью, подписание заведомо фиктивных актов | инфраструктуры, сметный отдел, руководители отделов и служб, подчиненные главному инженеру, руководители Управления строительства и модернизации инфраструктуры и подчиненных отделов, сметного отдела | | | Управление строительства и модернизации инфраструктуры, сметный отдел, главный инженер, службы и отделы, подчиненные главному инженеру, отделы Управления строительства и модернизации инфраструктуры |
| 3.3. | Приемка объектов в эксплуатацию | Умышленное игнорирование имеющихся недостатков и нарушений, влекущее финансовый и репутационный ущерб, | Заместитель директора, курирующий главного инженера, Управление строительства и модернизации инфраструктуры, сметный отдел, руководители | Высокая | Комиссионная приемка объектов | Заместитель директора, курирующий главного инженера, Управление строительства и |

| № п/п | Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции | Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы («критические точки») | Наименования структурных подразделений и должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков | Ответственные исполнители |
|-------|--|---|--|--|---|--|
| | | а также возможный физический вред здоровью, подписание заведомо фиктивных актов | отделов и служб, подчиненные главному инженеру, руководители Управления строительства и модернизации инфраструктуры и подчиненных отделов, сметного отдела | | | модернизации инфраструктуры, сметный отдел, главный инженер, службы и отделы, подчиненные главному инженеру, отделы Управления строительства и модернизации инфраструктуры |
| 3.4. | Выполнение проектно-изыскательских и сметных работ | Умышленное искажение расходов для извлечения личной выгоды, наносящее финансовый ущерб Учреждению | Заместитель директора, курирующий главного инженера, Управление строительства и модернизации инфраструктуры, сметный отдел, руководители отделов и служб, подчиненные главному | Средняя | Согласование проектов с заинтересованными подразделениями | Заместитель директора, курирующий главного инженера, Управление строительства и модернизации инфраструктуры, |

| № п/п | Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции | Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы («критические точки») | Наименования структурных подразделений и должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков | Ответственные исполнители |
|-------|--|---|---|--|---|---|
| | | | инженеру, руководители Управления строительства и модернизации инфраструктуры и подчиненных отделов, сметного отдела | | | сметный отдел, главный инженер, службы и отделы, подчиненные главному инженеру, отделы Управления строительства и модернизации инфраструктуры |
| 3.5. | Инвентаризация, складирование, утилизация имущества | Отражение в учетных документах заведомо фиктивных сведений о наличии имущества, присвоение имущества Учреждения | Заместитель директора, курирующий Управление материально-технического обеспечения, руководители Управления материально-технического обеспечения и подчиненных ему подразделений, заместитель директора, | Высокая | Комиссионные мероприятия по инвентаризации, организация систематического контроля и актуализации сведений о движении имущества Учреждения, максимальная | Заместитель директора, курирующий Управление материально-технического обеспечения, Управление материально-технического обеспечения, |

| № п/п | Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции | Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы («критические точки») | Наименования структурных подразделений и должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков | Ответственные исполнители |
|----------|--|---|---|--|--|---|
| | | | курирующий Управление по сопровождению физкультурной и спортивной деятельности, руководители Управления по сопровождению физкультурной и спортивной деятельности, подчиненных ему отделов | | автоматизация процесса учета | подчиненные ему подразделения, заместитель директора, курирующий Управление по сопровождению физкультурной и спортивной деятельности, Управление по сопровождению физкультурной и спортивной деятельности, подчиненные ему отделы |
| 3.6. | Обеспечение имуществом подразделений и объектов спорта | Необъективное (с учетом личных интересов) распределение | Заместитель директора, курирующий Управление материально-технического | Средняя | Согласование заявок с заинтересованными подразделениями | Заместитель директора, курирующий Управление |

| № п/п | Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции | Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы («критические точки») | Наименования структурных подразделений и должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков | Ответственные исполнители |
|---------------------------------|--|---|--|--|---|--|
| | | имущества Учреждения для подразделений и объектов спорта | обеспечения, руководители Управления материально-технического обеспечения и подчиненных ему подразделений | | | материально-технического обеспечения, Управление материально-технического обеспечения, подчиненные ему подразделения |
| 4. Управление персоналом | | | | | | |
| 4.1. | Привлечение кадров для замещения вакантных должностей, увольнение работников | Предоставление преимуществ при приеме на работу или заведомо необоснованный отказ в приеме, увольнение по необоснованным причинам | Директор, заместители директора, отдел кадров | Средняя | Использование общедоступных открытых информационных банков данных для привлечения работников, согласование кандидатов с руководителями заинтересованных | Отдел кадров |

| № п/п | Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции | Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы («критические точки») | Наименования структурных подразделений и должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков | Ответственные исполнители |
|-------|--|---|--|--|---|--|
| | | | | | подразделений и объектов спорта, строгое соблюдение порядка исполнения мероприятий по оформлению кандидатов, проведение очных собеседований с кандидатами | |
| 4.2. | Назначение работников на вышестоящие должности, поощрение работников, аттестация | Заведомо необъективная оценка профессиональных и личностных характеристик кандидата на повышение, поощрение, аттестацию по личным причинам либо просьбам самого | Директор, заместители директора, руководители подразделений и объектов спорта Учреждения | Средняя | Подготовка характеристики на работника, организация деятельности аттестационной комиссии | Директор, заместители директора, подразделения и объекты спорта Учреждения |

| № п/п | Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции | Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы («критические точки») | Наименования структурных подразделений и должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков | Ответственные исполнители |
|-------|--|---|--|--|---|--|
| | | кандидата или третьих лиц | | | | |
| 4.3. | Утверждение функциональных обязанностей подразделений и объектов спорта, работников | Наделение избыточными либо недостаточными полномочиями подразделений, объектов спорта, работников Учреждения по личным причинам либо просьбам представителей подразделений, объектов спорта, работников или третьих лиц | Заместитель директора, курирующий работу с персоналом, руководители подчиненных ему отделов и служб | Средняя | Согласование проектов функциональных обязанностей с заинтересованными подразделениями и курирующими заместителями директора | Заместитель директора, курирующий работу с персоналом, подчиненные ему отделы и службы |
| 4.4. | Учет рабочего времени, дежурств, отпусков, командировок и т.д. | Умышленное искажение данных, предоставление преимуществ одним | Директор, заместители директора, руководители подразделений и объектов спорта Учреждения | Высокая | Утверждение планов, графиков задействования работников, | Директор, заместители директора, подразделения и |

| № п/п | Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции | Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы («критические точки») | Наименования структурных подразделений и должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков | Ответственные исполнители |
|-------|--|---|--|--|--|---|
| | | работников относительно других по личным причинам либо просьбам самого работника или третьих лиц | | | согласование документов фактического учета с заинтересованными подразделениями и объектами спорта | объекты спорта Учреждения |
| 4.5. | Контроль за соблюдением мер по охране труда | Заведомое игнорирование нарушений требований охраны труда и здоровья работников | Заместитель директора, курирующий работу с персоналом, руководитель службы охраны труда | Высокая | Организация систематического комиссионного контроля | Заместитель директора, курирующий работу с персоналом, служба охраны труда |
| 4.6. | Соблюдение требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации | Заведомое игнорирование антикоррупционных требований со стороны работников подразделений и объектов спорта Учреждения, сокрытие | Директор, заместители директора, руководители подразделений и объектов спорта Учреждения | Низкая | Постоянный контроль за исполнением требований антикоррупционного законодательства в соответствии с локальными актами Учреждения, | Директор, заместители директора, подразделения и объекты спорта Учреждения, отдел |

| № п/п | Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции | Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы («критические точки») | Наименования структурных подразделений и должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков | Ответственные исполнители |
|---|--|---|--|--|--|---|
| | | выявленных нарушений | | | организация деятельности комиссии по противодействию коррупции, принятие установленных мер ответственности за выявляемые нарушения | противодействия коррупции |
| 4.7. | Проведение служебных расследований | Субъективный подход к изложению/оценке факта служебного расследования по личным причинам, просьбам участников расследования или третьих лиц | Члены комиссии по проведению служебных расследований | Низкая | Комиссионное проведение служебных расследований, составление актов | Члены комиссии по проведению служебных расследований |
| 5. Расходование денежных средств | | | | | | |
| 5.1. | Ведение бухгалтерского и налогового учета | Использование заведомо недостоверных, фиктивных данных, | Заместитель директора, курирующий Управление бухгалтерского учета и отчетности, руководители Управления | Низкая | Автоматизация учета, согласование документации с заместителями директора, | Заместитель директора, курирующий Управление бухгалтерского |

| № п/п | Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции | Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы («критические точки») | Наименования структурных подразделений и должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков | Ответственные исполнители |
|----------|--|---|--|--|---|---|
| | | присвоение денежных средств | бухгалтерского учета и отчетности, подчиненных ему отделов, планово-экономического отдела, отдела расчетов с дебиторами и кредиторами, финансово-аналитического отдела | | заинтересованными подразделениями | учета и отчетности, подчиненные, отделы, входящие в его состав, планово-экономический отдел, отдел расчетов с дебиторами и кредиторами, финансово-аналитический отдел |
| 5.2. | Формирование и исполнение расходов | Необоснованное включение/исключение расходов, планируемых подразделениями и объектами спорта | Заместитель директора, курирующий планово-экономический отдел, руководитель планово-экономического отдела | Средняя | Автоматизация процессов исполнения, согласование предложений по формированию расходов с заместителями | Заместитель директора, курирующий планово-экономический отдел, планово- |

| № п/п | Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции | Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы («критические точки») | Наименования структурных подразделений и должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков | Ответственные исполнители |
|----------|--|---|--|--|---|---|
| | | | | | директора, заинтересованными подразделениями | экономический отдел |
| 5.3. | Контроль за исполнением финансовых обязательств в Учреждении, осуществление финансовых операций | Умышленное игнорирование нарушений, нецелевое использование, присвоение денежных средств | Заместитель директора, курирующий Управление бухгалтерского учета и отчетности, руководители Управления бухгалтерского учета и отчетности, подчиненных ему отделов, планово- экономического отдела, отдела расчетов с дебиторами и кредиторами, финансово- аналитического отдела | Низкая | Автоматизация процессов исполнения, плановые проверки, систематические комиссионные контрольные мероприятия | Заместитель директора, курирующий Управление бухгалтерского учета и отчетности, подчиненные, отделы, входящие в его состав, планово- экономический отдел, отдел расчетов с дебиторами и кредиторами, финансово- |

| № п/п | Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции | Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы («критические точки») | Наименования структурных подразделений и должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков | Ответственные исполнители |
|------------|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | аналитический отдел |
| 6. Закупки | | | | | | |
| 6.1. | Заключение контрактов на закупку товаров и услуг | Допуск к участию в закупочных мероприятиях заведомо недобросовестных контрагентов, умышленное игнорирование аффилированности лиц | Руководитель контрактной службы и руководители отделов, входящих в ее состав | Средняя | Проверки контрагентов в установленном порядке, соблюдение требований антикоррупционного законодательства, использование автоматизированных систем мониторинга закупочных процедур, участие в электронных аукционах | Контрактная служба, входящие в ее состав отделы |
| 6.2. | Контроль за исполнением контрактных обязательств | Умышленное игнорирование нарушений контрактных обязательств, допущенных | Директор, заместители директора, руководители подразделений | Высокая | Постоянный контроль за соблюдением контрактных обязательств, согласование документации с | Директор, заместители директора, подразделения Учреждения |

| № п/п | Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции | Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы («критические точки») | Наименования структурных подразделений и должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков | Ответственные исполнители |
|--|--|--|--|--|---|---|
| | | контрагентами, сокрытие нарушений, допущенных Учреждением | | | заинтересованными подразделениями | |
| 7. Защита информации и персональных данных | | | | | | |
| 7.1. | Комплексная защита информации и персональных данных | Передача, раскрытие информации ограниченного распространения и персональных данных третьим лицам | Директор, заместители директора, руководители подразделений и объектов спорта | Высокая | Соблюдение требований по защите информации и персональных данных, реализация мероприятий по предупреждению угроз утечки информации, распространения персональных данных, организация безопасного обмена информацией | Директор, заместители директора, подразделения и объекты спорта |
| 7.2. | Сбор, хранение и использование персональных данных | Незаконное использование персональных данных в личных целях | Директор, заместители директора, руководители подразделений и объектов спорта | Средняя | Организация безопасного хранения персональных данных, | Директор, заместители директора, |

| № п/п | Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции | Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы («критические точки») | Наименования структурных подразделений и должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков | Ответственные исполнители |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | ограниченного доступа к ним | подразделения и объекты спорта |
| 8. Деятельность объектов спорта | | | | | | |
| 8.1. | Организация деятельности объектов спорта, спортивных зон | Предоставление преимуществ в использовании объектов спорта, спортивных зон (планирование нагрузки, приоритетное время, предоставление инфраструктуры и т.д.) | Директор, заместитель директора, курирующий Управление по сопровождению физкультурной и спортивной деятельности, заместитель директора, курирующий Управление по планированию и организации платных услуг, руководители Управления по сопровождению физкультурной и спортивной деятельности, Управления по планированию и организации платных | Высокая | Размещение информации о деятельности объекта спорта в открытых источниках информации, согласование заявок на использование объекта, спортивных зон с заинтересованными подразделениями, объектами спорта, строгое соблюдение требований локальных актов Учреждения, регламентирующих вопросы организации | Директор, заместитель директора, курирующий Управление по сопровождению физкультурной и спортивной деятельности, заместитель директора, курирующий Управление по планированию и организации платных услуг, Управление по сопровождению |

| № п/п | Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции | Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы («критические точки») | Наименования структурных подразделений и должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков | Ответственные исполнители |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| | | | услуг, отделов, входящих в их составы, объектов спорта | | деятельности спортивных объектов | физкультурной и спортивной деятельности, Управление по планированию и организации платных услуг, отделы, входящие в их составы, объекты спорта |
| 8.2. | Организация предоставления платных, льготных и безвозмездных услуг | Предоставление услуг без оформления документов либо по фиктивным документам, незаконно взимание платы в целях личного обогащения | Директор, заместитель директора, курирующий Управление по планированию и организации платных услуг, руководители Управления по планированию и организации платных услуг, отделов, входящих | Средняя | Строгое соблюдение требований локальных актов Учреждения, регламентирующих вопросы организации деятельности спортивных объектов, плановые проверки деятельности по организации платных услуг | Директор, заместитель директора, курирующий Управление по планированию и организации платных услуг, Управление по планированию и организации |

| № п/п | Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции | Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы («критические точки») | Наименования структурных подразделений и должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков | Ответственные исполнители |
|-------|--|--|--|--|---|--|
| | | | в его состав, объектов спорта | | | платных услуг, отделы, входящие в его состав, объекты спорта |
| 8.3. | Соблюдение требований безопасного функционирования объектов спорта | Соккрытие нарушений и недостатков в обеспечении требований безопасного функционирования объектов | Директор, заместители директора, руководители объектов спорта | Высокая | Строгое соблюдение требований локальных актов Учреждения, регламентирующих вопросы организации деятельности и эксплуатации спортивных объектов, контроль за соблюдением требований безопасности (пожарная, санитарная, антитеррористическая, эксплуатационная и т.д.) на объектах спорта, обеспечение | Директор, заместители директора, объекты спорта |

| № п/п | Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции | Коррупционные риски и краткое описание возможной коррупционной схемы («критические точки») | Наименования структурных подразделений и должностей, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков | Ответственные исполнители |
|----------|--|---|---|--|--|------------------------------|
| | | | | | незамедлительного информирования в установленном порядке о фактах нарушений требований безопасности и принятия мер по их устранению | |

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 | 8 |
| 3. | Управляющий делами | 1 |
| 4. | Главный инженер | 1 |
| 5. | Руководители структурных подразделений | 91 |
| 6. | Руководители объектов спорта | 46 |

(наименование подразделения)

(адрес места нахождения)

Лист ознакомления

с приказом ГБУ «МосСпортОбъект» от _____ № _____

о (об) _____

| № п/п | ФИО работника | Должность | Дата и подпись |
|-------|---------------|-----------|----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Ответственное лицо _____
(должность, ФИО)