



Приложение № 2
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКУ
«РОС»
Л.И. Труфанова

Приказ № 30 от «18» апреля 2020 г.

Реестр (карта) коррупционных рисков учреждения по состоянию на 27 апреля 2020 года

Вид деятельности: «Комплексное обслуживание зданий и помещений»

Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке	
				Реализуемые	предлагаемые
1. Организация деятельности МКУ «РОС»	1. Распоряжение бюджетными средствами, обеспечение результативности и эффективности их использования. Осуществление закупок, заключение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	Нецелевое расходование бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенные бюджетной сметой учреждения. Совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах	Директор	Ежеквартальный отчет по расходованию бюджетных средств на комиссии по противодействию коррупции (протокол)	Постоянный контроль финансового управления муниципального образования городского округа «Инта» за движение бюджетных средств МКУ «РОС» (постоянно)
	2. Оплата труда работникам учреждения МКУ «РОС» ведение табеля учета рабочего времени, проверка и контроль графиков выходом работников МКУ «РОС» на объекты для	Оплата рабочего времени не в полном объеме Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Директор	Утвержденные руководителем Заказчика и ответственным уполномоченным лицом графики	Контроль Отдела спорта Администрации МОГО «Инта» с выездом на объекты обслуживания МКУ «РОС»

	выполнения своих трудовых функций			выходов на работу персонала являются документальным подтверждением факта по предоставлению персонала, присутствие работников в указанном месте в течение отчетного периода (графики выходов)	
	3.Решение кадровых, административных, финансовых, хозяйственных и иных вопросов в соответствии с Уставом учреждения.	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, свойственников, друзей	Директор Специалист по управлению персоналом	Организация антикоррупционной политики. Заполнение деклараций конфликта интересов	Контроль Учредителя за деятельностью МКУ «РОС»
	4.Обеспечение установления заработной платы работникам, в том числе стимулирующей части (надбавок, премиальных выплат, доплат к окладам)	Не объективная оценка деятельности работников учреждения, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда. Умышленное завышение стимулирующих и премиальных выплат отдельным работникам учреждения	Директор	Ежемесячное заседание комиссии по подведению итогов оценки эффективности труда работников. (Протокол)	Разъяснение ответственным лицам участвующим в комиссии по подведению итогов оценки эффективности труда работников о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.Кадровое сопровождение деятельности	1.Выполнение работ по комплектованию учреждений	Соккрытие о приеме на работу по поддельным документам, без профессиональной	Специалист по управлению персоналом	Согласование с руководителями подведомственных	Контроль Отдела спорта администрации

учреждений подведомственных Отделу спорта администрации МОГО «Инта»	подведомственных Отделу спорта администрации МОГО «Инта» кадрами требуемых профессий, специальностей и квалификаций	квалификации, без применения профессиональных стандартов в учреждениях подведомственных Отделу спорта АМОГО «Инта»		учреждений, проверка потенциальных кандидатов на должность требуемых квалификаций, проверка профессиональных навыков и умений	муниципального образования городского округа «Инта» о применении профессиональных стандартов в деятельности учреждений подведомственных Отделу спорта
	2.Выдача справок об их настоящей и прошлой трудовой деятельности работников учреждений. Подготовка документов для установления льгот и компенсаций, оформление пенсий работников установленной документации по кадрам	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений	Специалист по управлению персоналом	Система визирования документов ответственными лицами	Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Проведение проверочных мероприятий
3.Обеспечение пропускного режима и осуществление контроля за соблюдением правил посещения муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования	1.Обеспечение пропуска на занятия учащихся и посетителей в соответствии с расписанием и на основании пропуска установленного образца	Соккрытие или разрешение на посещение учащихся и посетителей без пропуска установленного образца, без чека об оплате услуг, с дальнейшим получением выгоды	Администратор	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	Контроль уполномоченных лиц объекта за выполнением трудовых функций работниками МКУ «РОС».