

УТВЕРЖДАЮ

Директор АУ «ПБ «Аган»

И.В.Варгола



20 15

Карта антикоррупционных рисков

Автономного учреждения
«Плавательный бассейн «Аган»
муниципального образования Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры
городской округ город Радужный

Радужный
2016

Карта коррупционных рисков АУ ПБ «Аган»

Перечень должностей с высоким коррупционным риском в АУ ПБ «Аган»

№ п/п	Должность	Сфера ответственности	Степень риска	Комментарий
1.	Директор	Административная	Высокая	
2.	Главный бухгалтер	Административная	Высокая	
3.	Ведущий экономист	Административная	Высокая	
4.	Заведующий хозяйством	Административная	Высокая	
5.	Юрисконсульт	Административная	Средняя	
6.	Документовед	Административная	Средняя	
7.	Инструктор – методист физкультурно – спортивной организации	Спортивная	Средняя	
8.	Тренер	Спортивная	Средняя	
9.	Медицинская сестра	Спортивная	Средняя	
10.	Сторож	Административная	Средняя	
11.	Администратор	Административная	Средняя	
12.	Аппаратчик химводоочистки	Спортивная	Средняя	

Карта коррупционных рисков АУ ПБ «Аган»

№ п/п	Процесс/ подпроцессы деятельности учреждения	Описание (анализ) коррупционных правонарушений (критических точек)			Комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков
		Характеристика выгоды или преимущества, которое может быть получено при совершении коррупционного правонарушения	«Ключевые» должности, при участии которых возможно совершение коррупционных правонарушений	Степень риска* (низкая, средняя, высокая)	
1.	Процесс административного управления				
1.1.	Подпроцесс: административный контроль	Принятие должностным лицом решений, превышающих или не относящихся к полномочиям должностного лица	директор	высокая	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных актах учреждения
1.2.	Подпроцесс: рассмотрение обращений граждан	Нарушение должностным лицом установленного порядка рассмотрения граждан	директор	высокая	Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан
2.	Процесс предоставления услуг				
2.1.	Подпроцесс: предоставление услуг по спортивной подготовке	Включение в состав групп спортивной подготовки спортсменов, не соответствующих условиям для попадания в такие группы и не сдавших установленные нормативы	тренер инструктор – методист физкультурно – спортивной организации	средняя	Создание приемной комиссии для зачисления в группы спортивной подготовки и включение в ее состав нескольких тренеров; размещение пофамильного списка зачисленных на

					информационных стендах учреждения
2.2.	Подпроцесс: предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта	Распоряжение должностным лицом имуществом учреждения (чашей бассейна, тренажерным залом) в своих интересах и интересах третьих лиц	директор тренер инструктор – методист физкультурно – спортивной организации сторож медицинская сестра администратор	средняя	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных актах учреждения; обеспечение учредителем повышенного контроля за деятельностью учреждения
2.3.	Подпроцесс: продажа абонементов на получение услуг населению и контроль их использования	Необоснованная выдача абонементов на получение услуг в личных интересах и интересах третьих лиц	администратор	низкая	Обеспечение повышенного контроля деятельности должностного лица, учет выдачи абонементов и получение услуг
2.4.	Подпроцесс: выдача медицинских справок и контроль состояния здоровья посетителей и занимающихся в группах спортивной подготовки	Необоснованная выдача справок посетителям или искажение информации и состояния здоровья занимающихся в группах спортивной подготовки в личных интересах или интересах третьих лиц	медицинская сестра	низкая	Обеспечение повышенного контроля деятельности должностного лица
3.	Процесс развития кадровых ресурсов				
3.1.	Подпроцесс: прием (увольнение)	Использование служебного положения при оформлении документов с нарушениями ТК РФ при приеме гражданина на работу (увольнении)	директор документовед	средняя	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных актах учреждения; обеспечение учредителем повышенного

					контроля за деятельностью учреждения
		Склонение должностного лица к искажению, скрытию или предоставлению заведомо ложных сведений при оформлении кадровых документов	директор документовед	средняя	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных актах учреждения; обеспечение учредителем повышенного контроля за деятельностью учреждения
4.	Процесс материально – технического обеспечения				
4.1.	Подпроцесс: финансово – хозяйственное и материально – техническое обеспечение деятельности учреждения	Оказание должностным лицом неправомерного предпочтения юридическим лицам при проведении процедуры закупки товаров, работ и услуг для нужд учреждения	директор юриисконсульт главный бухгалтер заведующий хозяйством инструктор – методист физкультурно – спортивной организации	низкая	Качественный отбор должностных лиц для включения в состав комиссии по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения; исключение необходимости общения должностных лиц с руководителями организаций поставщиков и подрядчиков; конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных актах учреждения
Неформальные отношения должностного лица учреждения с руководителями организаций поставщиков и подрядчиков при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения		директор юриисконсульт главный бухгалтер заведующий хозяйством инструктор – методист физкультурно – спортивной организации	низкая		
Склонение должностного лица к заключению заведомо оспоримых и ничтожных сделок					

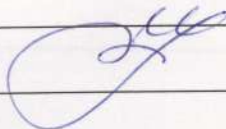
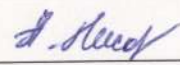
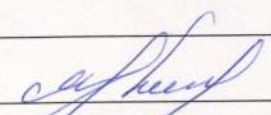
		Заключение договоров на поставку товаров, работ и услуг по завышенным ценам в пользу поставщиков, исполнителей, подрядчиков; использование при осуществлении закупок способов, ограничивающих конкуренцию; приемка и оплата непоставленных, невыполненных или неуказанных товаров, работ или услуг, либо товаров, работ или услуг поставленных, выполненных, оказанных с ненадлежащим качеством	юрисконсульт заведующий хозяйством	низкая	Обоснование цены заключаемого договора предусмотренными действующим законодательством способами; приемка товаров, работ, услуг составом приемочной комиссии, в установленных случаях с привлечением экспертов; размещение в государственной информационной системе в сфере закупок сведений о заключенных договорах, планов закупок на соответствующий финансовый год и остальной информации, предусмотренной законодательством РФ
5.	Процесс правового обеспечения деятельности учреждения				
5.1.	Подпроцесс: разработка и утверждение локальных актов учреждения	Подготовка проектов локальных актов учреждения, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным работникам	юрисконсульт ведущий экономист	средняя	Привлечение к разработке проектов локальных актов работников в форме обсуждения
6.	Процесс обеспечения комплексной безопасности				

6.1.	Обеспечение безопасности персональных данных клиентов и работников учреждения	Использование должностным лицом в личных интересах или интересах третьих лиц информации о персональных данных клиентов и работников учреждения	директор главный бухгалтер ведущий экономист юрисконсульт документовед	средняя	Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей совершения коррупционного правонарушения
7.	Процесс обеспечения соблюдения санитарно – эпидемиологического законодательства				
7.1.	Обеспечение соблюдения санитарно – эпидемиологического законодательства	Совершение действий, которые привели или могли бы привести к искажению показателей состояния воды или иных показателей в интересах учреждения	аппаратчик химводочистки	средняя	Обеспечение повышенного контроля при проведении лабораторных исследований контролирующим органом

* - степень риска определяется в зависимости от уровня вовлеченности работника в процесс принятия решений при осуществлении коррупционно – опасных полномочий (единолично, в составе комиссии)

4	Ковалева Светлана Дмитриевна	старший			
5	Корнейчук Татьяна Юрьевна	аппаратчик химводочистки			
8	Лаврова Анна Николаевна	главный бухгалтер			
9	Лаврова Наталья Александровна	тренер			
10	Манджаридзе Сусанна Аветисовна	старший			
11	Михайленко Сергей Сергеевич	администратор			
12	Миронова Галина Игоревна	юрисконсульт			

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
с картой коррупционных рисков АУ ПБ «Аган»

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Дата	Подпись
1.	Аджавенко Наталья Алексеевна	документовед	Отпуск	
2.	Ацута Виталий Валерьевич	инструктор – методист физкультурно – спортивной организации	Отпуск	
3.	Варгола Игорь Викторович	директор	4.07.2016.	
4.	Вольф Нина Яковлевна	сторож		
5.	Евдокимова Лариса Ивановна	медицинская сестра		
6.	Киверина Светлана Дмитриевна	сторож		
7.	Корнейчук Татьяна Юрьевна	аппаратчик химводоочистки	Отпуск	
8.	Лисовская Анастасия Кутбидиновна	главный бухгалтер	04.07.2016	
9.	Ляшенко Лариса Григорьевна	тренер	Отпуск	
10.	Манджарджян Самвел Аветисович	сторож		
11.	Махт Елена Сергеевна	администратор	Отпуск	
12.	Мирзоева Гюльнар Рагим гызы	юрисконсульт	04.07.2016	

13.	Мхоян Ольга Константиновна	администратор		
14.	Новицкая Наталья Витальевна	заведующий хозяйством	04.07.2016	<i>[Signature]</i>
15.	Раджабова Лариса Мемедалиевна	медицинская сестра	04.07.2016г.	<i>[Signature]</i>
16.	Станко Светлана Михайловна	тренер	Больничный	
17.	Тарасенко Анна Васильевна	тренер	Отпуск	
18.	Шраменко Марина Анваровна	аппаратчик химводоочистки	Отпуск	
19.	Яганшина Альмира Батыровна	ведущий экономист	Отпуск	

Карта антропогенных рисков

Акционерное учреждение
«Публичный бассейн «Алаш»
муниципального образования Укты – Минскийского
автономного округа – Югры
городской округ город Радужный

Радужный
2016