

Утверждаю:
 Директор школы-интерната
 Л.А. Музыка

Приказ от « 25 » 07 20 21 г. № 27



Карта коррупционных рисков муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Зарубинская общеобразовательная школа-интернат психолого педагогической поддержки»

(наименование ОУ)

Направление деятельности/ подпроцесс	Коррупционный риск (критическая точка)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Оценка риска	Меры по минимизации рисков в критической точке
Воспитательная и образовательная деятельность					
составление, заполнение документов, справок, отчетности	составление и заполнение документов, справок отчетности с искажением, сокрытием отражаемых сведений	искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых справках	Директор, заместитель Директора по УВР, делопроизводитель, педагогические работники	Низкая	организация работы по контролю деятельности работников со стороны администрации и других работников
реализация мероприятий государственной и областной программы по развитию системы социальной поддержки	подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным обучающимся, на организацию питания	искажение данных при подготовке документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным	Директор, заместитель по УВР, заведующий производством, кладовщик, социальный педагог,	Очень низкая	Разнесения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, контроль за целевым использованием

обучающихся	и других льгот	обучающимся, на предоставление организации питания и других льгот		предоставляемых услуг Незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Постановка на профилактический учёт	Не осуществление постановки на профилактический учёт в целях искусства поддержания видимости высокой результативности своей работы	Не выполнение своих обязанностей в целях искусства поддержания видимости высокой результативности своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся и (или) их родителей (законных представителей)	заместитель директора по УВР, социальный педагог, педагогические работники	Низкая Контроль проводимой работы администрацией учреждения
Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации				
Взаимодействие с	Получение личной	Вручение подарков и	Директор, заместитель	Очень Разъяснения

государственными, муниципальными контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации	выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проверок	оказания не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях	директора по БОП, заместитель директора по АХЧ, заместитель по УВР, работники, представлять интересы	низкая	работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными					
Работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	Нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению, несанкционированный доступ к информационным ресурсам, передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональных данных, третьим лицам	Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по БОП, документовед, педагогические работники, социальный педагог	Низкая	Разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных
Управление персоналом.	Заинтересованность в получении	Предоставление не предусмотренных	Директор	Очень	Проведение анализа профессиональной

Оформление трудовых отношений	незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу	законом преимуществ (аффилированность)		низкая	компетенции нанимаемого работника путём оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности, определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов, проведение собеседования при приеме на работу, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и комиссионное принятие решения
Подготовка кадровых документов в отношении работников	Искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности	Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХЧ, документовед	Низкая	Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на

	<p>(аттестация работников; получением работниками предусмотренных законодательством льгот; подготовка наградного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград)</p>	<p>трудо, предоставление недостоверной и (или) неполной информации</p>			<p>педагогическом совете учреждения</p>
<p>Кадровые перемещения</p>	<p>Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений</p>	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)</p>	<p>Директор</p>	<p>Очень низкая</p>	<p>Прведение анализа профессиональной компетенции работника путём оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности, определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов</p>
<p>Проверка знаний по</p>	<p>Нарушение порядка</p>	<p>Выдача документов</p>	<p>Директор, заместитель</p>	<p>Очень</p>	<p>Создание комиссии</p>

охране труда	проведения обучения по охране труда	об успешном прохождении обучения и сдачи экзамена по охране труда, в случае если работник не набрал необходимого количества баллов	директора по БОП, заместитель директора по АХЧ, заместитель директора по УВР	низкая	по проверке знаний требований охраны труда, контроль за деятельностью комиссии по проверке знаний требований охраны труда,
Оплата труда	Неправомерное назначение выплат работникам	Осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте Неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам Предоставление недостоверной информации по командировочным расходам для решения личных целей	Директор, председатель выборного органа первичной профсоюзной организации	Низкая	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным ПОЛОЖЕНИЕМ Коммиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам
Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	Необъективность проведения аттестации работников (для получения категории)	Оказание давления на членов комиссии при принятии решения Необъективная оценка деятельности	Заместитель директора по УВР, члены аттестационной комиссии	Низкая	Создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение

<p>работников, полагающих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства</p>		<p>работников, завышение результативности труда</p>			<p>аттестации в строгом соответствии с законодательством</p> <p>Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения</p>
<p>Экономика и финансы</p>					
<p>Принятие решения об использовании бюджетных средств</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств</p>	<p>Использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудовой деятельностью</p>	<p>Директор, заместитель директора по АХЧ</p>	<p>Низкая</p>	<p>Осуществление оплаты труда в полном объёме</p> <p>Осуществление контроля со стороны учредителя</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции</p> <p>Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Привлечение дополнительных источников финансирования и</p>	<p>Нарушение порядка привлечения дополнительных источников</p>	<p>Непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников</p>	<p>Директор, заместитель директора по АХЧ</p>	<p>Низкая</p>	<p>Назначение ответственного лица за реализацию платных</p>

<p>материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности</p>	<p>финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвования уставной деятельности</p>	<p>финансирования и материальных средств (не информированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отзыва от внесения пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчётности о расходах полученных средств)</p> <p>Использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимушеств)</p>		<p>образовательных услуг</p> <p>Оформление договоров пожертвования</p> <p>Ежегодная отчётность по данному направлению деятельности</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции</p> <p>Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Осуществление работниками предпринимательской деятельности</p>	<p>Незаконное исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью (участие работников,</p>	<p>Получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов</p>	<p>Директор, заместитель директора по АХЧ</p>	<p>Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> <p>Соблюдение порядка принятия решения об</p>

	обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности)	выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) за исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью		одобрении сделок с участием организации, в совершении которых имеется заинтересованность
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на учёт материальных ценностей Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Директор, заместитель директора по АХЧ, казначейша	Низкая Контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование				
Распоряжение имуществом без соблюдения установленном законодательством порядка	Нарушение порядка распоряжения имуществом	Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без получения согласия учредителя и собственника	Директор	Низкая Контроль со стороны учредителя по вопросу распоряжения муниципальным имуществом

Выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приёмка имущества после окончания действия договора	Нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приёмка имущества после окончания действия договора	Преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходов с регистрационного учёта	Директор, заместитель директора по АХЧ	Очень низкая	Обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению Контроль за соблюдением правил учёта материальных средств Ротация членов комиссии по списанию Ежегодное проведение инвентаризации имущества
---	--	--	--	--------------	---

Закупки

Формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг	Нарушение условий при формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг	Установление излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг) Завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупок товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или	Директор, заместитель директора по АХЧ, члены инвентаризационной комиссии	Низкая	Проведение анализа рынка Сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта
--	--	--	---	--------	---

Ведение преддоговорной работы	Заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки	исполнителя Представителем потенциального участника закупки за вознаграждение предложено составить техническое задание для конкретной организации	Директор, заместитель директора по АХЧ, члены комиссии	Низкая	Исключить прямые контакты и переговоры с потенциальным участником покупки Разъяснение обязанности незамедлительно сообщить представителю нанятого о склонении его совершению коррупционного правонарушения Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Составление документации об осуществлении закупки	Ограничение круга лиц потенциальных участников закупки	Выбор контрагентов на согласование договоров, представляющих необоснованные основания необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки Установление минимальных сроков	Директор, заместитель по АХЧ, члены инвентаризационной комиссии	Низкая	Привлечение к проверке документации специалистов учредителя Комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Рассмотрение заявок (документов)	Нарушение порядка рассмотрения заявок	<p>исполнения обязательств</p> <p>Не установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору</p> <p>Включение в документацию об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных действующим законодательством представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг</p>	Директор, заместитель по АХЧ, члены комиссии	Низкая	документации
		Предоставление не предусмотренных законом преимуществ			Формирование единой комиссии по закупкам из

	(документов)	(аффилированность)			компетентных лиц
		Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки			
		Неправомерное отклонение заявки участника или допуск участника закупки к проведению торгов			
Заключение контракта (договора) на выполнение определённого вида работ	Заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определённого вида работ	Представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не отразить в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определённого вида работ	Директор, заместитель по АХЧ, члены комиссии	Низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
Приёмка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг),	Подписание акта приёмки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по	представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается	Директор, заместитель по АХЧ, члены комиссии	Низкая	Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
					Комиссионный приём результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных

<p>несоответствующих условиям заключённых контрактов (договоров)</p>	<p>контракту (договору) с выявленными нарушениями</p>	<p>подписать документы приёмки товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договора</p> <p>Подписание акта приёмки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения</p>			<p>услуг)</p> <p>Разъяснение обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p> <p>Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Ведение претензионной работы</p>	<p>Не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю</p>	<p>Представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)</p>	<p>Директор, заместитель по АХЧ, члены комиссии</p>	<p>Низкая</p>	<p>Разъяснение обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p> <p>Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>