

СОГЛАСОВАНО

Общим собранием трудового коллектива
Протокол от «07.02.» 2019г. №1

Приложение к приказу
КОУ «Излучинская школа-интернат»
от 07.02.2019г. № 33/п

Карта коррупционных рисков в КОУ «Излучинская школа-интернат»

№ п/п	Коррупционно-опасные функции	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности образовательной организации	Директор, заместители директора	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Средняя	Работа по профилактике коррупционных правонарушений организована в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами автономного округа. Издание локальных правовых актов, утверждающих положения о конфликте интересов работников, регламентирующие порядок информации работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядок рассмотрения таких сообщений, процедуру обмена подарками и знаками делового гостеприимства. Ознакомление работников учреждения с правовыми актами, изданными в учреждении в сфере противодействия коррупции. Информационная открытость ОУ: размещение оперативной, достоверной

					<p>информации на официальном сайте и на стенде ОУ. Проведение антикоррупционного образования и просвещения работников, информирование сотрудников об антикоррупционной политике, проводимой в образовательном учреждении. Рассмотрение вопросов антикоррупционной направленности на совещаниях, Педагогических советах, ознакомление сотрудников с нормативными документами.</p> <p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики образовательной организации. Разъяснение работникам образовательной организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Коллегиальное принятие решений органами государственно-общественного управления.</p> <p>Назначение ответственных лиц за профилактику коррупции.</p> <p>Определение должностных лиц, ответственных за работу по противодействию коррупции, в должностные обязанности которых включено рассмотрение информации о случаях склонения к совершению коррупционных нарушений.</p>
--	--	--	--	--	---

2	Деятельность образовательной организации	Педагогические работники, работники Учреждения	Неформальные платежи, частное репетиторство, составление или заполнение справок	Высокая	Информационная деятельность организации. Соблюдение антикоррупционной образовательной организации. Разъяснение образовательной организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. открытость образовательной утвержденной политики организации. работникам положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3	Принятие на работу сотрудников	Директор	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в образовательную организацию	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу директором образовательной организации. Заполнение деклараций о конфликте интересов гражданином- при поступлении на работу в учреждение и работником учреждения- при назначении на вышестоящую должность.
4	Работа со служебной информацией	Директор, заместители директора, педагогические работники	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики образовательной организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации. Разъяснение работникам образовательной организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

			информационным ресурсам. Замалчивание информации		
5	Работа с обращениями юридических и физических лиц	Директор, заместители директора, лица, ответственные за рассмотрение обращений	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	Средняя	Разъяснительная работа с работниками, ответственными за работу с обращениями. Соблюдение установленного порядка обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений со стороны директора ОУ
6	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Директор, заместители директора, работники, уполномоченные директором представлять интересы ОУ	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики образовательной организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации.

7	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности	Низкая	Коллективное принятие решений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, бухгалтер, материально-ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации
9	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ,	Директор, члены контрактной комиссии	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательной организации требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам образовательной организации, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	<p>оказание услуг для образовательной организации.</p>		<p>возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии доступа и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям</p>		<p>Размещение конкурсной документации, планов- графиков закупок, заключенных контрактов на сайте Единой информационной системы. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации.</p>
--	--	--	---	--	--

			<p>объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;</p> <p>размещение заказа в срочном порядке в конце года (квартала);</p> <p>необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;</p> <p>совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;</p> <p>заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;</p> <p>отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;</p> <p>предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги</p>		
10	Составление, заполнение документов,	Заместители директора, ответственные	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за

	справок, отчетности	лица	отчетных документах, а также в выдаваемых справках		исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме контрольных мероприятий с участием профкома. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершением коррупционных правонарушений.
11	Оплата труда	Директор, заместители директора, работники бухгалтерии, специалист по кадрам	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Завышение (занижение) размеров надбавок, доплат, премий, материальной помощи	Средняя	Создание и работа комиссии по материальному стимулированию. Прозрачность процедуры начисления баллов за качество и эффективность деятельности работника по итогам премиального периода на основании самоанализа работника. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников образовательной организации. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Проведение аттестации педагогических работников	Заместитель директора по УР, ВР, ответственные лица	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда. Предоставление недостаточной информации.	Средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

13	Аттестация обучающихся	Заместитель директора, педагогические работники	Необъективность в выставлении оценки, завышение отметок. Завышение отметок за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей)	Средняя	Внутришкольный контроль Организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников. Рассмотрение успеваемости обучающихся на заседаниях Педагогического совета, ПМПк школы, ЦПМПК и профилактическом совете. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14	Приём граждан в ОУ	Директор	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления	Низкая	Размещение на официальном сайте информации о наличии вакантных мест, правил приема. Размещение отчета о результатах самообследования образовательного учреждения на официальном сайте.