

МИНИСТЕРСТВО ЗАРРАБОТКАНИЯ СЕВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 государственное казенное общеобразовательное
 учреждение Свердловской области
 «Школа-интернат № 17,
 реализующая адаптированные
 основные общеобразовательные программы»
 (ГКОУ СО «Школа-интернат № 17»)
 Юр. адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург,
 ул. Красномаянская, д.38 / ул. Горбурова, д.113 /
 ул. Рабочих, д.64
 Тел:(факс) 8 343 234-34-62 e-mail: spzschooi@mail.ru

Карта коррупционных рисков

в государственном казенном общеобразовательном учреждении ГКОУ СО «Школа-интернат №17»

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					
прием детей в образовательную организацию и перевод учащихся	прием детей в образовательную организацию и перевод учащихся в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	директор, заместитель директора по УР	очень низкая	подача заявления о приеме в образовательное учреждение при наличии необходимых документов, комиссионное принятие решения о зачислении в образовательную организацию
учет, заполнение и выдача документов государственного образца	нарушение порядка учета, заполнения и выдачи документов государственного образца	искажение данных вносимых в документы государственного образца	Директор, заместитель директора, секретарь	низкая	назначение ответственного лица за заполнение документов государственного образца (аттестат) создание комиссии по проверке данных, вносимых в документы

		государственного образца выдача документов государственного образца третьим лицам		государственного образца ежегодное заполнение базы ФИС ФРДО создание комиссии по учету и списанию бланков строгой отчетности
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, заместители директора, секретарь, педагогический работник	низкая организация работы по контролю за деятельность работников со стороны администратции образовательной организации и других работников
оказание образовательных услуг	необоснованное выставление оценок отдельным учащимся необеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ	предоставление преимуществ отдельным учащимся не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со	Директор, заместители директора, педагогический работник	низкая организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администратции образовательной организации и других работников разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
				разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных

		стороны учащихся и (или) их родителей(законных представителей)			правонарушений
проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся	искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся	использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образовательных услуг и получения личной выгоды	Директор, заместители директора, педагогический работник	низкая	контроль со стороны директора за проведением опроса и его результатами
удовлетворенности работой образовательной организации(качеством предоставляемых образовательных услуг)	предоставляемых образовательных услуг)				
Предоставление отчета общественности о проведении самообследования	предоставление недостоверной информации по самообследованию образовательной организации	использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью сокрытия проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу	Директор, Заместители директора	низкая	контроль со стороны учредителя за воспитательной и образовательной деятельностью и своевременное представление отчета о проведении самообследования
реализация мероприятий государственной и областной программы по развитию системы социальной поддержки	подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество	искажение данных при подготовке документации, устанавливающей необоснованное	Директор, заместители директора по УР, ВР, АХР социальный	очень низкая	контроль за целевым использованием предоставляемых услуг
					незамедлительное

УЧАЩИХСЯ	отдельным учащимся, на организацию питания и других льгот	преимущество отдельным учащимся, на предоставление организации питания и других льгот	педагог, заведующий производством		сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
постановка учащихся на профилактический учет	не осуществление постановки на профилактический учет в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы	не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся и (или) их родителей(законных представителей)	Заместитель директора по ВР, социальный педагог	низкая	контроль проводимой работы администрацией образовательной организации
					систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы
Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой					
Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой	получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок	подарков и оказания не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных	директор, заместители директора, работники, уполномоченные представлять интересы	очень низкая	разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

информации		мероприятиях		незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
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	директор, заместитель директора, секретарь, педагогический работник	низкая
		Несанкционированный доступ к информационным ресурсам		разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных
		Передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональных данных, третьим лицам		
Управление персоналом				
Оформление трудовых отношений	заинтересованность в получении незаконного	предоставление не предусмотренных	директор	Очень низкая
				проведение анализа профессиональной

	вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу	законом преимуществ (аффилированность)			компетенции нанимаемого работника путем 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 (аттестация работников; получением работниками предусмотренных законодательством льгот; подготовка наградного	необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и(или) неполной информации	директор, заместитель директора, секретарь	низкая	Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете образовательной организации
					соболюдение утвержденной антикоррупционной политики организации

	материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград)				проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности
кадровые перемещения	заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	директор	Очень низкая	определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов
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	директор, профсоюзная организация школы	низкая	использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным Положением комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам контроль со стороны

		работникам предоставление недостоверной информации по командировочным расходам для решения личных целей		директора за начислением заработной платы работникам
проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	работников, подлежащих обязательной аттестации в требованиях законодательства соответствии с необъективность проведения аттестации работников (для категорий Российской Федерации	оказание давления на членов комиссии при принятия решения необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Заместитель директора по УР, ВР, члены комиссии	низкая создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством
Экономика и финансы				
принятие решений об использовании бюджетных средств	нецелевое использование бюджетных средств	использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудовой деятельностью	директор, заместитель директора по АХЧ	низкая осуществление оплаты труда не в полном объеме осуществление контроля со стороны учредителя ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции

Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвования для осуществления уставной деятельности	нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвования для осуществления уставной деятельности	непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств (не информированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отзыва от внесения пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств)	директор, заместитель директора по АХЧ	низкая	разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг оформление договоров пожертвования ежегодная отчетность по данному направлению деятельности ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
---	---	--	--	--------	---

		предусмотренных законом преимуществ)		
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	директор, бухгалтерия, зав.хозяйством	низкая контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции

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 закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя	директор, заместитель директора по АХЧ, члены комиссии	низкая проведение анализа рынка сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта	исключить прямые контакты и переговоры с потенциальным участником
ведение преддоговорной работы	заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным	Представителем потенциального участника закупки за	директор, заместитель директора по АХЧ,	низкая	

	участником закупки	вознаграждение предложено составить техническое задание для конкретной организации	члены комиссии		закупки. разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к 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 установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки установление минимальных сроков исполнения обязательств не установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору включение в документацию об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не	директор, заместитель директора по АХЧ, члены комиссии	низкая	привлечение к проверке документации специалистов учредителя комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации

		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		
рассмотрение заявок (документов)	нарушение порядка рассмотрения заявок (документов)	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность) участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки неправомерное отклонение заявки участника или допуск участника закупки	директор, заместитель директора по АХЧ, члены комиссии	низкая формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц

заключение контракта (договора) на выполнение определенного вида работ	заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ	Представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ	директор, заместитель директора по АХЧ, члены комиссии	низкая	разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров)	подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями	представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договора	директор, заместитель директора по АХЧ, члены комиссии	низкая	комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
ведение претензионной работы	не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю	представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение	директор, заместитель директора по АХЧ, члены комиссии	низкая	разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного

		способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возмещение ущерба от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)			правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
--	--	--	--	--	---

Директор «Школы-интернат №17»



М.М.Ицкович