

Министерство образования и науки Республики Коми
Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми
«Специальная (коррекционная) школа-интернат №3 для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» г.Сыктывкара
(ГОУ РК «Школа-интернат № 3»)
«Бать-мамтӧм да бать-мам дӧзьӧртӧгкольӧмчелядылы 3 №-а
торъя (коррекционной) школа-интернат» Сыктывкарын
Коми Республикаса канму общеобразовательной учреждение»

П Р И К А З

28.12.2024

№ 01-06/117

**Об утверждении карты коррупционных рисков
в ГОУ РК «Школа – интернат № 3»**

В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции, руководствуясь Уставом ГОУ РК «Школа – интернат № 3»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков в ГОУ РК «Школа – интернат № 3».
2. Приказ ГОУ РК «Школа – интернат № 3» от 15.04.2022 г. г. № 01-06/42 считать утратившим силу.
3. Ознакомить заинтересованных лиц с приказом под роспись.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



В.В. Орловский

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом директора ГОУ РК «Школа – интернат № 3»

от «28» декабря 2014 г.

№ 91-06/117

Карта коррупционных рисков

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	низкая	Предоставление актуальной информации по средствам официального сайта учреждения о количестве вакантных мест
учет, заполнение и выдача документов государственного образца	нарушение порядка учета, заполнения и выдачи документов государственного образца	искажение данных вносимых в документы государственного образца искажение данных, вносимых в журнал учета выдачи документов государственного образца выдача документов государственного образца третьим лицам	Директор, заместитель директора	низкая	назначение ответственного лица за заполнение документов государственного образца (свидетельство) создание комиссии по учету и списанию бланков строгой отчетности
составление, заполнение документов, справок, отчетности	составление и заполнение документов, справок	искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных	Директор, заместитель директора, социальный педагог	низкая	организация работы по контролю за деятельностью

	отсутствие искажением, сокрытием отражаемых сведений	выдаваемых справках		разъяснения со стороны администрации образовательной организации и других работников
				разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
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 стороны учащихся и (или) их родителей(законных представителей)	Заместитель директора, педагогические работники	низкая организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации образовательной организации и других работников
предоставление отчета об ответственности о проведении самообследования	предоставление недостоверной информации по самообследованию образовательной организации	использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью скрытия проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу	Заместители директора	низкая контроль со стороны учредителя за воспитательной и образовательной деятельностью и своевременное предоставление отчета о проведении самообследования

исполнение уполномочен на профилактический учет	не учтено в целях профилактики на учет в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы	не выполняются в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы учащиеся и (или) их родителей(законных представителей)	заместитель директора, социальный педагог	низкая	проводимой работы административной организацией систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе представление отчетности в вышестоящие органы
Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными 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, делопроизводитель, специалист по управлению персоналом, специалист в области охраны труда, главный бухгалтер, бухгалтер 1 категории, бухгалтер 2 категории, экономист 1 категории, педагогические работники	низкая	разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных
		Несанкционированный доступ к информационным ресурсам			
		Передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с			

Управление персоналом

Оформление трудовых отношений	заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Директор, специалист по управлению персоналом	низкая	проведение анализа профессиональной 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 трудоустройства и комиссионное принятие решения
Подготовка кадровых документов в отношении работников	искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников (аттестация)	необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление	Директор, специалист по управлению персоналом	низкая	Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете

	расходованием, получением работниками предусмотренных законодательством льгот; подготовка награжденного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград)	недовольством и (или) неполной информации			осуществление анализа организации
кадровые перемещения	заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Директор	низкая	проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности
оплата труда	неправомерное назначение выплат работникам	осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте	Директор, члены комиссии по выплатам стимулирующего характера	средняя	определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов
		неправомерное назначение			использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным Положением об оплате труда в ГОУ РК

		стандарту, издав. выпущен и вознаграждений работникам предоставление недостовойной информации по командировочным расходам для решения личных целей		3» комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам
проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	Необъективность проведения аттестации работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	оказание давления на членов комиссии при принятии решения необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Заместитель директора, члены комиссии	низкая создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, , проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации
Экономика и финансы				
принятие решений об использовании бюджетных средств	нецелевое использование бюджетных средств	использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудовой деятельностью	Директор, главный бухгалтер	средняя осуществление оплаты труда не в полном объеме осуществление контроля со стороны учредителя

				ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
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 отъезда от внесения пожертвований, отсутствие публичной отчетности о расходовании полученных средств) использование служебных	Директор, заместители директора ;	низкая оформление договоров пожертвования ежегодная отчетность по данному направлению деятельности ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции разъяснения работникам о мерах

		полномочии при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимуществ)		совержшение коррупционных правонарушений
Осуществление работниками предпринимательской деятельности	незаконное исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью (участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности)	получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод(преимуществ) за исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью	Директор, заместители директора	разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
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	Главный заместитель директора, зав. кладовщик, производством (шеф-повар), зав. складом, кастелянша, механик, медицинская сестра дежурная (материально ответственное лицо)	контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц
Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование				
Распоряжение имуществом без	нарушение порядка	передача	Директор	низкая
		отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества		контроль со стороны

соответствия установленным законодательством порядка	расширением имущества	использованием имущества в аренду, безвозмездное пользование без получения согласия учредителя и собственника имущества	уточнением по вопросу распоряжения государственного имущества
Выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета	Директор, заместители директора, главный бухгалтер низкая обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению контроль за соблюдением правил учета 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 закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика, исполнителя, подрядчика	Специалист в сфере закупок средняя проведение анализа рынка сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта
ведение преддоговорной работы	заключение прямых договоров и переговоры с	Представителем потенциального участника закупки за	Специалист в сфере закупок, заместитель директора средняя исключить прямые контакты и переговоры с

исполнительная участником закупки	предложено составить техническое задание для конкретной организации			исполнительная участником 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 соглашение договоров, предоставляющих 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	Специалист в сфере закупок :	средняя 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 к проведению торгов	Члены единой комиссии по закупкам	средняя формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц
Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг),	подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем	представителем организации-исполнителя за вознаграждение	Заместители директора, кладовщик, зав. производством (шеф-повар), зав. складом, кастелянша,	средняя комиссионный прием результатов выполненных работ(поставленных

исполнитель по договору	исполнитель по договору	представитель организации	механик, обслуживающий оборудование	товар, оказавший услугу
заключенных контрактов (договоров)	контракту (договору) с выявленными нарушениями	документы, приемы товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договора	дежурная (материально ответственное лицо)	разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
ведение претензионной работы	не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю	подписание акта приемы товаров, работ, услуг без фактического их исполнения	Юрисконсульт	разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
		представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)	средняя	разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
				разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений