

УТВЕРЖДЕН

Приказом директора
ОГКОУ «Никола – интернат №26»

Хорькова Л.А.

28.08.2024 №161



Реестр (карта) коррупционных рисков

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих(работников), которые могут участвовать в коррупционной схеме	Меры по минимализации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1	Планирование покупок посредством формирования, утверждения т ведения планов – графиков. Наименование объекта или наименование объектов закупок	Закупки товаров, работ, услуг, не относящихся к деятельности Учреждения превышение нормативных затрат. Нецелевое использование бюджетных средств	Специалисты контрактной службы, участующие в закупочной деятельности.	Осуществление закупок в соответствии с нормативными затратами на обеспечение функций учреждения	Осуществление внутреннего контроля. Руководство нормативными затратами на обеспечение функций Учреждения. Использование перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Учреждением, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных товаров, работ, услуг.
2	Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов	При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	Специалисты контрактной службы, участующие в закупочной деятельности.	Обязательное обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком	Осуществление внутреннего контроля. Проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях

3	Подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг. Выбор способа размещения заказа	Искусственное дробление закупки на несколько отдельных, с целью упрощения закупки	Специалисты контрактной службы, участвующие в закупочной деятельности.	Недопустимость необоснованного дробления закупок, влекущего за собой уход от конкурентных процедур	Осуществление внутреннего контроля. Проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных в течение определенного периода закупок однородных товаров, работ, услуг
4	Подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	Специалисты контрактной службы, участвующие в закупочной деятельности.	Установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки	Осуществление внутреннего контроля. Искключение умышленного, неправомерного включения в документацию о закупках услуг, ограничивающих конкуренцию
5	Определение поставщика путем проведения электронного аукциона	Наличие аффилированных связей с участниками закупок с конкретными сотрудниками, в том числе с сотрудниками, участвующими в закупочной деятельности	Специалисты контрактной службы, участвующие в закупочной деятельности.	Определение поставщика путем проведения электронного аукциона	Осуществление внутреннего контроля. Проведение анализа информации о возможном наличии аффилированных связей у участников закупок с должностными лицами заказчика. В том числе с сотрудниками, участвующими в закупочной деятельности
6	Исполнение контрактов	Умышленное, неправомерное нарушение установленных контрактом сроков приёмки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и подлог результатов приёмки; сокрытие информации о выявленных нарушениях при исполнении поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по контракту; подписание актов приёмки	Специалисты контрактной службы, участвующие в закупочной деятельности, кладовщик, библиотекарь, бухгалтер, заместитель директора по ахч.	Регулярное повышение квалификации сотрудников, в должностные обязанности которых входит организация осуществления закупок товаров, работ, услуг	Осуществлять приёмку товаров, работ, услуг в строгом соответствии с требованиями, установленными контрактом

		поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг с нарушением требований контракта.			
7	Организация деятельности образовательного учреждения	использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	Директор, заместитель директора, заместитель директора по АХЧ	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Осуществление внутреннего контроля.
8	Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий	нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий	Директор	Привлечение к принятию решений представителей коллегиальных органов (педагогический совет и др.)	Осуществление внутреннего контроля.
9	Работа со служебной информацией, документами	использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Директор, заместитель директора, заместитель директора по АХЧ	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Осуществление внутреннего контроля.
10	Принятие на работу сотрудника	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	Директор	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Осуществление внутреннего контроля.
11	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	-несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; -умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с	заместитель директора по АХЧ	Организация работы по контролю деятельности завхоза	Осуществление внутреннего контроля.

		регистрационного учёта; -отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества			
12	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	Директор, заместитель директора, заместитель директора по АХЧ	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих документы отчетности	Осуществление внутреннего контроля.
13	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Работники школы, уполномоченные директором представлять интересы образовательного учреждения	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Осуществление внутреннего контроля.
14	Обращения юридических, физических лиц	требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; -нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций	Директор, заместитель директора	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Осуществление внутреннего контроля.
15	Оплата труда	-оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Директор, заместитель директора	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля	Осуществление внутреннего контроля.
16	Стимулирующие выплаты за качество труда работников образовательного	неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Директор, заместитель директора, заместитель директора по АХЧ	Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера	Осуществление внутреннего контроля.

	учреждения			для работников образовательного учреждения на основании служебных записок представителей администрации и председателей методических объединений преподавателей	
17	Проведение аттестации педагогических работников	необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда	Заместитель директора	Организация контроля деятельности заместителей директора	Осуществление внутреннего контроля.
18	Аттестация учащихся	-необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости; -завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей)	Заместитель директора, педагогические работники	Контроль организации и проведения промежуточной и итоговой аттестации	Осуществление внутреннего контроля.
19	Прием в образовательное учреждение	Нарушение требований законодательства при приеме в образовательное учреждение	Директор, заместитель директора	Обеспечение открытой информации о работе при приеме в школу на стендах и официальном сайте школы	Осуществление внутреннего контроля.
20	Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся	сбор преподавателями денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся для различных целей	Учителя	Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей). Размещение в доступном месте опечатанного ящика по жалобам граждан.	Осуществление внутреннего контроля.
21	Реализация мероприятий муниципальной программы по развитию	подготовка документов на предоставление социальной поддержки, устанавливающих	Директор, заместитель директора	Организация и контроль работы коллегиального органа по выдвижению	Осуществление внутреннего контроля.

	системы социальной поддержки обучающихся	необоснованные преимущества отдельным обучающимся		кандидатур и рассмотрению документов	
--	--	---	--	--------------------------------------	--