# Приложение №2

 к Положению об антикоррупционной политике ГБОУ Республики Карелия кадетская школа- интернат «Карельский кадетский корпус имени Александра Невского»

# Карта коррупционных рисков

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Карелия кадетская школа-интернат «Карельский кадетский корпус имени Александра Невского»

(далее – Кадетский корпус, корпус, учреждение)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Коррупционноопасные 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  | Информационная открытость Кадетского корпуса: размещение оперативной, достоверной информации на официальном сайте корпуса. Проведение антикоррупционного образования и просвещения работников, их информирование об антикоррупционной политики, проводимой в образовательном учреждении. Рассмотрение вопросов антикоррупционной направленности на совещаниях, Педагогических советах, ознакомление работников с нормативными документами. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики образовательной организации. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства РФ о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Коллегиальное принятие решений органами государственно-общественного управления.  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.  | Деятельность Кадетского корпуса | Педагогические работники,офицеры-воспитатели ,иные работники учреждения.  | Неформальные платежи, частное репетиторство, составление или заполнение справок.  | Высокая  | Информационная открытость деятельности корпуса.Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики корпуса. Разъяснение работникам корпуса положений законодательства РФ о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  |
| 3.  | Принятие на работу работников  | Директор  | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в кадетский корпус  | Низкая  | Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения. |
| 4.  | Работа со служебной информацией  | Директор, заместители директора, педагогические работники, офицеры-воспитатели,бухгалтера, контрактный управляющий. | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. Замалчивание информации.  | Средняя  | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики корпуса. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации. Разъяснение работникам корпуса положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  |
| 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 РФ | Средняя  | Разъяснительная работа с работниками, ответственными за работу с обращениями. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений со стороны директора корпуса. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.  | Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.  | Директор, заместители директора, работники, уполномоченные директором представлять интересы корпуса  | Дарение подарков и оказание неслужебных 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 учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в корпусе. |
| 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  | По возможности 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 учѐт материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств расходных материалов с регистрационного учѐта. 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 корпусе.  |
| 9.  | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для корпуса.  | Директор, контрактный управляющий (члены контрактной комиссии приналичии)  | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков;  | Средняя  | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд корпуса требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам учреждения связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных сделок. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *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 объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа в срочном порядке в конце года (квартала);* *необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;* *совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;*  *заключение договоров без аукционов,тендеров и т.д., без**соблюдения установленной* *процедуры;* *отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;* *предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.* |  | правонарушений. Размещение конкурсной документации, планов-графиков закупок, заключенных контрактов на сайте Единой информационной системы. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в корпусе. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.  | Составление, заполнение документов, справок, отчетности  | Заместители директора, ответственные лица  |  | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых справках  | Средняя  | Система визирования документов ответственными лицами до подписания документов директором.Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме контрольных мероприятий с участием представителя Управляющего Совета корпуса, профкома.Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершением коррупционных правонарушений.  |
| 11.  | Оплата труда  | Директор, заместители директора, работники бухгалтерии, специалист 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  | Надлежащая работа 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 корпуса. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  |
| 12.  | Проведение аттестации педагогических работников  | Заместитель директора по УВР, 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, воспитатели  | 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, воспитателей. Рассмотрение успеваемости обучающихся на заседаниях Педагогического совета. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  |