# 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. |