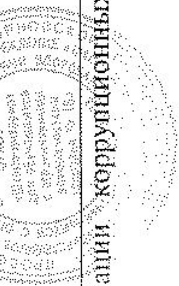


Приложение 1.
Утвержден

Приказом директора
ОГКОУ «Школа-интернат № 18»

Ю.С.Иванов
17.07.2021 № 39



Ресстр (карта) коррупционных рисков

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимализации коррупционных рисков				
1	<p>Планирование закупок посредством формирования, утверждения и ведения планов – графиков. Наименование объекта или наименования объектов закупок</p>	<p>Закупки товаров, работ, услуг, не относящихся к деятельности Учреждения превышение нормативных затрат. Нецелевое использование бюджетных средств.</p>	<p>Специалисты контрактной службы, участвующие в закупочной деятельности.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="597 1835 769 1974">Реализуемые</td> <td data-bbox="769 1835 1526 1974"> <p>Осуществление закупок в соответствии с нормативными затратами на обеспечение функций учреждения.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="769 1835 1526 1974">Предлагаемые</td> <td data-bbox="769 1835 1526 1974"> <p>Осуществление внутреннего контроля. Руководство нормативными затратами на обеспечение функций учреждения. Использование перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Учреждением, в отношении которых устанавливаются</p> </td> </tr> </table>	Реализуемые	<p>Осуществление закупок в соответствии с нормативными затратами на обеспечение функций учреждения.</p>	Предлагаемые	<p>Осуществление внутреннего контроля. Руководство нормативными затратами на обеспечение функций учреждения. Использование перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Учреждением, в отношении которых устанавливаются</p>
Реализуемые	<p>Осуществление закупок в соответствии с нормативными затратами на обеспечение функций учреждения.</p>							
Предлагаемые	<p>Осуществление внутреннего контроля. Руководство нормативными затратами на обеспечение функций учреждения. Использование перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Учреждением, в отношении которых устанавливаются</p>							

					<p>потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных товаров, работ, услуг.</p>
2	<p>Обоснование начальных цен (максимальных) контрактов</p>	<p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта обоснованно повышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. Получение ценовых предложений от поставщиков, имеющих аффилированные связи с должностными лицами или специалистами.</p>	<p>Специалисты контрактной службы, участвующие в закупочной деятельности.</p>	<p>Обязательное обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)</p>	<p>Осуществление внутреннего контроля. Проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупки. Получение ценовых предложений от широкого круга поставщиков (подрядчиков, исполнителей)</p>
					<p>Проведение анализа информации о возможности наличия аффилированных</p>

3	<p>Подготовка документации на осуществление закупок товаров, работ, услуг.</p> <p>Выбор способа размещения заказа</p>	<p>Искусственное дробление закупок на несколько отдельных, с целью упрощения закупки</p>	<p>Специалисты контрактной службы, участвующие в закупочной деятельности.</p>	<p>Недопустимость необоснованного дробления закупок, влекущего за собой уход от конкурентных процедур</p>	<p>связей у участников закупок должностными лицами заказчика.</p> <p>С</p> <p>Осуществление внутреннего контроля.</p> <p>Проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных в течение определенных периода закупок однородных товаров, работ, услуг</p>
4	<p>Подготовка документации на осуществление закупок товаров, работ, услуг</p>	<p>Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг</p>	<p>Специалисты контрактной службы, участвующие в закупочной деятельности.</p>	<p>Установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки</p>	<p>Осуществление внутреннего контроля.</p> <p>Исключение умышленного, неправомерного включения в документацию о закупках услуг, ограничивающих конкуренцию</p>
5	<p>Определение поставщика путем проведения аукциона</p>	<p>Наличие аффилированных связей с участниками закупок с конкретными сотрудниками, в том числе с сотрудниками, участвующими в закупочной</p>	<p>Специалисты контрактной службы, участвующие в закупочной деятельности.</p>	<p>Определение поставщика путем проведения электронного аукциона</p>	<p>Осуществление внутреннего контроля.</p> <p>Проведение анализа информации о возможном наличии</p>

6	Исполнение контрактов	<p>деятельности</p> <p>Умышленное, неправомерное нарушение установленных сроков поставленных выполненных оказанных услуг и подлог результатов приёмки; сокрытие информации о выявленных нарушениях при исполнении поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по контракту; подписание актов приёмки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг с нарушением требований контракта.</p>	<p>Специалисты контрактной службы, участвующие в закупочной деятельности, кладовщик, библиотечкарь, бухгалтер, заместитель директора по АХЧ.</p>	<p>Регулярное повышение квалификации сотрудников, в должностные обязанности которых входит организация осуществления закупок товаров, работ, услуг</p>	<p>аффилированных связей у участников закупок с должностными лицами заказчика. В том числе с сотрудниками, участвующими в закупочной деятельности</p> <p>Осуществлять приёмку товаров, работ, услуг в строгом соответствии с требованиями, установленными контрактом</p>
7	<p>Организация деятельности образовательного учреждения</p>	<p>использование своих полномочий при решении личных вопросов.</p>	<p>Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора</p>	<p>Разъяснение работникам обязанности</p>	<p>Осуществление внутреннего контроля.</p>

		связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	по ВР, заместитель директора по АХЧ	незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
8	Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований в субсидий	целевое использование бюджетных ассигнований и субсидий	Директор, бухгалтер	Привлечение к принятию решений представителей коллегияльных 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 подпадает официальному распространению	Директор, заместитель директора по УВР, 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 подготовка на регистрационный учёт имущества; -умышленно досрочное	заместитель директора по АХЧ	Организация работы по контролю деятельности завхоза	Осуществление внутреннего контроля.

		порядка обращения организаций	рассмотрения граждан,		коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
15	Оплата труда		-оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Директор, заместитель директора по УВР, главбухгалтер	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля	Осуществление внутреннего контроля.
16	Стимулирующие выплаты за качество труда работников образовательного учреждения		неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХЧ	Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников образовательного учреждения на основании служебных записок представителей администрации и председателей методических объединений преподавателей	Осуществление внутреннего контроля.
17	Проведение аттестации педагогических работников		необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда	Заместитель директора по УВР	Организация контроля деятельности заместителей директора	Осуществление внутреннего контроля.
18	Аттестация учащихся		-необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, педагогические работники	Контроль организации и проведения промежуточной и итоговой аттестации	Осуществление внутреннего контроля.