|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ:Директор ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 1»Рубкевич Е.А.Приказ по учреждению «Об актуализации Антикоррупционной политики в ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 1»от 25.09.2017 г.№ 142-1/01-07 |

**Карта коррупционных рисков
в ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 1»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Коррупционно-опасная функция | Типовые ситуации | Наименование должности в учреждении | Степень риска | Меры по управлению коррупционными рисками |
| 1. | Подготовка проектов локальных нормативных актов | Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов локальных нормативных актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов.Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий учреждения. | Директор, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по АХР, главный бухгалтер | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2. | Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти;Злоупотребление предоставлен-ными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения).Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность с участниками судебного процесса. | заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по АХР, главный бухгалтер,врач | высокая | Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения.Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений; |
| 3. | Организация договорной работы, заключение от имени учреждения договоров, (соглашений); подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений). | Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение. | Директор,главный бухгалтер, контрактный управляющий | высокая | Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций;Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работ- ников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. |
| 4. | Осуществление функций внутришкольного контроля за организацией и проведением учебно-воспитательного процесса в рамках полномочий учреждения | Принятие решения о проведении мероприятий по контролю выборочно в отношении отдельных сотрудников.По итогам внутришкольного контроля:- неотражение в справке выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение;- принятие формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по АХР, главный бухгалтер,врач | средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;Комиссионное проведение контрольных мероприятий; Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 5. | Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий. | При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, работник учреждения выявляет, что определенные работы (услуги):- уже были ранее оплачены; - не предусмотрены государственным (муниципальным) контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату.В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику учреждения поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности. | Главный бухгалтер | высокая | Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций.Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 6 | Осуществление полномочий собственника  | Согласование крупных сделок с нарушением установленного порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным (обещанным) от них (иных заинтересованных лиц) вознаграждением.Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду государственного (муниципального) имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения. | Директор | высокая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.Установление четкой регламентации порядка и сроков совершения действий работником учреждения. |
| 7. | Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. | Контрактный управляющий | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним;Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 7.1 |  | При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. |  |  | Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта; |
| 7.2 |  | При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров).  |  |  | Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 7.3 |  | При ведении претензионной работы работнику учреждения предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного (муниципального) контракта (договора). |  |  | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
| 7.4 |  | Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.Дискриминационные изменения документации. |  |  | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;Оборудование мест взаимодействия работников учреждения и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи. |
| 8 | Оказание государственных услуг: - обучение по адаптированным общеобразовательным программам;- содержание детей;- присмотр и уход.  | Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной (муниципальной) услуги.Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги.Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. | Заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе | средняя | Нормативное регулирование порядка оказания государственной (муниципальной) услуги;Размещение на официальном сайте учреждения локальных актов, регламентирующих предоставление государственных услуг.Осуществление контроля за исполнением локальных актов, регламентирующих оказание государственных услуг.Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |