

УТВЕРЖДАЮ
Директор
_____ Ю.А. Жантурганова
« ___ » _____ 2024г.

Карта коррупционных рисков

ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» (далее – Лицея-интерната), она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности лицея-интерната и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в лицее-интернате.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности лицея-интерната при реализации которых наиболее высока вероятность совершения ее работниками коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды лицеем-интернатом.

2. Карта коррупционных рисков

2.1. В Карте коррупционных рисков (далее – Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия, считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений).

2.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями) и типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения».

2.3. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно - опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций

№	Критические точки	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Организация деятельности лица-интерната	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Директор, Руководитель центра «Гагарин» Заместители директора	Средняя	Информационная открытость деятельности Лицея-интерната Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Лицея-интерната. Разъяснение работникам Лицея-интерната положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2	Привлечение дополнительных источников финансирования и источников материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвования для реализации уставной деятельности	Привлечение непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств (не информированность родителей (законных представителей) обучающихся о добровольности таких взносов, возможности в виде отзыва от внесения пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств). Использование служебных полномочий при привлечении дополнительных	Директор Руководитель центра «Гагарин» Заместители директора Главный бухгалтер Учителя	Высокая	Разработка локального нормативного акта, регламентирующего добровольные пожертвования и целевые взносы физическими и (или) юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и (или) иностранными юридическими лицами. Профилактическая работа с родителями

		источников финансирования и материальных средств (в виде давления на родителей (законных представителей) обучающихся со стороны работников лицея-интерната, членов родительских комитетов классов, совета родителей лицея-интерната (единовременный взнос на приобретение чего-либо (форма, учебники, жалюзи, технические средства обучения), сборы в фонд лицея-интерната, подарки учителям)			
3	Деятельность лицея-интерната	Неформальные платежи, частное репетиторство, составление или заполнение справок	Учителя Педагоги дополнительного образования	Высокая	Информационная открытость деятельности лицея-интерната. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики лицея-интерната. Разъяснение работникам лицея-интерната положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для устройства на работу в лицей-интернат	Директор	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

					Проведение собеседования при приеме на работу директором лица-интерната
5	Работа со служебной информацией	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	Директор Руководитель центра «Гагарин» Заместители директора Учителя Служебный персонал	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики лица-интерната. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в лице-интернате. Разъяснение работникам лица-интерната положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Работа с обращениями юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.	Директор Руководитель центра «Гагарин» Заместители директора Секретарь	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение административного регламента предоставления услуги. Соблюдение установленного порядка обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений
7	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением	Директор Заместители директора Работники, уполномоченные директором представлять	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики лица-интерната. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в

		символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	интересы лица-интерната		лица-интерната. Разработка локального нормативного акта, регламентирующего обмен деловыми подарками и знаками делового гостеприимства.
8	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности	Директор Руководитель центра «Гагарин» Главный бухгалтер	Низкая	Коллективное принятие решений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в лицее-интернате. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей Умышленно досрочное списание материальных средств расходных материалов с регистрационного учёта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Заместитель директора по АХЧ, материально-ответственные лица Бухгалтер	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью материально ответственных лиц. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в лицее-интерната
10	Осуществление закупок, заключение контрактов и других договоров на поставку товаров, выполнение	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности Определение объема необходимых средств Необоснованное расширение	Директор, Руководитель центра «Гагарин», Специалист по закупкам,	Высокая	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд лицее-интерната требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными

	<p>работ, оказание услуг для лица-интерната</p>	<p>(ограничение) круга возможных поставщиков Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции Необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и 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 аврально в конце года (квартала) Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок. Совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных</p>	<p>Заместитель директора по АХЧ</p>		<p>законами. Разъяснение работникам лица-интерната, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в лица-интерната.</p>
--	---	---	-------------------------------------	--	--

		интересах. Заключение договоров 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.			
11	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Оплата работы, которая фактически не выполнялась работником.	Директор Заместители директора Лицо, осуществляющее ведение табеля учёта рабочего времени Бухгалтер	Средняя	Создание и работа комиссий по определению размера стимулирующих выплат работникам. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с утвержденным Положением о системе оплаты труда работников. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12	Проведение аттестации учителя	Необъективная оценка деятельности учителя, завышение результативности труда. Предоставление недостаточной информации о профессиональной деятельности педагогического работника	Заместитель директора по УР	Средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Проведение аттестации сотрудников	Необъективная оценка деятельности сотрудника, завышение результативности труда.	Ответственные лица	Средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение

					коррупционных правонарушений.
14	Аттестация обучающихся	Необоснованность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, знаний, умений, навыков. Завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей).	Заместители директора по УР, ВР, НР Учителя Педагоги дополнительного образования	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников. Рассмотрение успеваемости обучающихся на заседаниях Педагогического совета и совета родителей (законных представителей) обучающихся. Организация информирования участников проведения итоговой аттестации и их родителей (законных представителей) по вопросам итоговой аттестации. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
15	Получение, учет, хранение, заполнение и порядок выдачи документов государственного образца об окончании лицея-интерната	Выдача аттестатов по окончании 9 и 11 классов: лицам, не завершившим обучение / не обучающимся в лицее-интернате содержащих недостоверную информацию о результатах обучения в лицее-интернате	Заместитель директора по УР	Низкая	Назначение ответственного лица за заполнение и порядок заполнения документов об образовании установленного образца. Создание комиссии по проверке данных, вносимых в документы. Заполнение информационной системы. Создание комиссии по учёту и списанию бланков строгой отчётности. Составление актов

					на уничтожение испорченных бланков документов.
16	Прием на обучение в лицей-интернат	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления в лицей-интернат	Директор	Низкая	Обеспечение открытой информации о наполняемости классов их количестве. Соблюдение административного регламента по предоставлению услуги по зачислению в лицей-интернат, реализующие образовательные программы основного общего и среднего общего образования Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы приема и перевода в лицей-интернат. Контроль со стороны директора и его заместителей
17	Организация контроля питания обучающихся	Закупка продуктов питания, приемка продуктов питания	Шеф-повар Кладовщик Бухгалтер	Средняя	Организация работы комиссии по питанию в лицее-интернате. Контроль продуктов и закладки продуктов питания