

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат №9»

Саватеева А.Л.

«15» января 2021 года

**Карта коррупционных рисков
ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 9»**

	Должность	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Директор	Присем сотрудников на работу	- предоставление не предусмотренных законом преимуществ при приеме на работу; - присем на работу граждан, находящихся в родственных отношениях с лицами, входящими в перечень должностей с высоким риском коррупционных проявлений.	высокая	Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ограничение доступа лиц к базе персональных данных, принятие мер к хранению персональных данных на бумажных носителях в недоступных местах. Комиссионное принятие

	Организация деятельности учреждения	- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей; - использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; - целевое использование бюджетных средств - использование материальных ценностей и ресурсов в личных целях; - недостаточный предварительный и последующий контроль за использованием бюджетных средств.	высокая	решений. Функционирование комиссии по утверждению выплат стимулирующего характера работникам учреждения.
Использование информационных ресурсов	- предоставление несанкционированного доступа к закрытой информации	высокая		

	Оплата труда работников	-оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте; - формирование завышенного фонда оплаты труда, особенно в стимулирующей части.	высокая	
2. Заместитель директора по АХЧ	Организация деятельности учреждения	-использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подкрепит официальному распространению.	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения.
	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	-искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах.	средняя	
	Хранение и распределение материально-технических ресурсов	- умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; -отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества; - списание материальных средств и расходных материалов с нарушением законодательства; - приобретение материальных ценностей в личных интересах; отсутствие их учёта.	средняя	

3.	Заместитель директора по УР	Проведение аттестации педагогических работников	- необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	средняя	Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ограничение доступа лиц к базе персональных данных, принятие мер к хранению персональных данных на бумажных носителях в недоступных местах.
		Составление, заполнение документов, справок, отчетности	-искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах.	средняя	
4.	Заместитель директора по УВР	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	-искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	средняя	
		Присм материальных ценностей от граждан и организаций (благотворительная помощь)	- распределение материальных ценностей с учетом личных интересов.	средняя	
5.	Главный бухгалтер	Ведение финансовой деятельности	-умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; -отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества, вовлеченного в	высокая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Комиссионное принятие решений.

Составление, заполнение документов, справок, отчетности		хозяйственный оборот; - недостаточный предварительный и последующий контроль за использованием бюджетных средств.	средняя	
		-искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности.		

	Размещение заказов на поставку товаров, оказание услуг, проведение работ. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя).	- завышение стартовых цен при размещении государственного заказа; - государственного контракта без соблюдения установленной процедуры; - заключение государственного контракта с организацией, не имеющей полномочий на осуществление определенных услуг; - непредъявление претензий к организациям, нарушившим условия договора; -отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; -предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; -размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник; - манипуляции с заявками участников закупки; -вступление в договор с участниками закупки.	высокая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Принятие мер по предотвращению конфликта интересов. Комиссионное принятие решений.
--	--	--	---------	--