

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБОУ «Бийская
общеобразовательная школа
- интернат № 2»

Г.Ю.Юрова

Приказ от 28.08. 2023 г. № 219-д

Результаты оценки коррупционных рисков

КГБОУ «Бийская общеобразовательная школа-интернат №2» на 25.08.2023 г.

| Бизнес-процесс | Критическая точка | Краткое описание возможной коррупционной схемы | Должность, деятельность на которой связана с коррупционными рисками | Меры по минимизации рисков в критической точке |
|--|-------------------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Организация деятельности образовательного учреждения | Превышение должностных обязанностей | -использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников | Директор, заместители директора, кладовщик, кастаньяша, главный бухгалтер, бухгалтер | Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Работа со служебной информацией, документами | Превышение должностных обязанностей | -использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению | Директор, заместители директора, главный бухгалтер, секретарь | Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Принятие на работу сотрудника | Превышение должностных обязанностей | -предоставление не предусмотренных законом преимуществ | Директор | Изучение нормативно-правовой базы по вопросам противодействия коррупции |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| | | (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу | | |
| Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг | Выбор способа осуществления закупки | -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; - искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки. | Зам. директора по АХЧ, главный бухгалтер, контрактный управляющий | Организация работы по осуществлению контроля финансово-хозяйственной деятельности: создание комиссии по закупкам в рамках требований законодательства. |
| Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества | Умышленно сокрытие материальных ценностей | -несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; -умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; -отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества | Главный бухгалтер, кладовщик | Организация работы по контролю финансово-хозяйственной деятельности. |
| Принятие решений об использовании бюджетных | Превышение должностных полномочий | - нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий | Директор | Привлечение к принятию решений представителей коллегиальных органов |

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| ассигнований и субсидий | | | | |
| Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд образовательного учреждения | Оценка заявок и выбор поставщика | - совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; - установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг | Заместитель директора по АХЧ, контрактный управляющий | Организация работы по контролю деятельности заместителя директора по АХЧ |
| Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Выдача ложных документов | -искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности | Директор, заместители директора, главный бухгалтер | Организация работы по контролю деятельности работников, составляющих документы, формы отчетности. |
| Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях | Нарушение действующего законодательства | -дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий | Работники учреждения, уполномоченные директором представлять интересы образовательного учреждения | Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Обращения юридических, физических лиц | Нарушение действующего законодательства | -требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; | Директор, заместители директора, секретарь | Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| | | -нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций | | |
| Оплата труда. Использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда. | Нарушение действующего законодательства | -оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте | Директор, заместители директора, главный бухгалтер | Создание комиссии учреждения по распределению стимулирующего фонда работникам и учреждения; организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля |
| Стимулирующие выплаты за качество труда работников образовательного учреждения | Нарушение локальных актов образовательной организации | - неправомерность установления выплат стимулирующего характера | Директор, заместители директора, главный бухгалтер | Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников образовательного учреждения на основании служебных записок представителей администрации |
| Проведение аттестации педагогических работников | Превышение должностных полномочий | -необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда | Заместители директора | Организация контроля деятельности заместителей директора |
| Аттестация учащихся | Превышение должностных полномочий | -необъективность в выставлении «оценки» | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Контроль организации и проведения промежуточного и итогового мониторинга |
| Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся | Нарушение действующего законодательства | - сбор преподавателями денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся для различных целей | Преподаватели | Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей). |