

Карта коррупционных рисков

карты коррупционных рисков

ФОРМА

Приложение № 1

к Положению

об оценке коррупционных рисков
в Кировском областном
государственном общеобразовательном
бюджетном учреждении
«Средняя школа с углубленным изучением
отдельных предметов
имени Героя Советского
Союза Зюнова Н.Ф. пгт Юрья»

№ п/п	Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации коррупционных рисков в критической точке	
					Реализуемые	Предлагаемые
1	Организация деятельности КОГОБУ СП с УИОП пгт Юрья (далее – Учреждение и/или школа)	1. Принятие управленческих решений	1. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и (или) его родственников (свойственников) либо иной личной заинтересованности	Директор школы, заместители директора школы.	1. Соблюдение антикоррупционной политики Учреждения и других локальных актов Учреждения по вопросам противодействия коррупции	1. Информационная открытость деятельности Учреждения; разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2	Взаимоотношения с должностными лицами органов вла-	2. Получение/вручение подарков (за исключением протокольных ме-	2. Получение/вручение подарков (за исключением протокольных ме-	Директор школы, заместители	2. Соблюдение порядка сообщения о получении подарка в связи	2. Разъяснение работникам Учреждения положений законода-

№ п/п	Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными-	Меры по минимизации коррупционных рисков в критической точке	
					Реализуемые	Предлагаемые
		сти, правоохранительных органов и организаций	роприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий) и оказание неслужебных услуг должностным лицам органов власти, правоохранительных органов и организаций	директора школы, работники Учреждения, уполномоченные представлять интересы Учреждения	с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа) и других локальных актов Учреждения по вопросам противодействия коррупции	Телства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2	Функции, связанные с основным видом деятельности Учреждения	оказание государственных услуг	требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг, необоснованная выдача документов вследствие стовора с получателем услуг; необоснованное обогащение	работники Учреждения, в обязанности которых входит оказание государственных услуг	организации внутреннего контроля исполнения работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий	внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями
3	Трудовые отношения	1. Прием работников на работу в Учреждение	1. Предоставление нестандартных действий законодательством Российской Федерации	директор школы	1. Проведение собеседования при приеме на работу директором школы	1. Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах от-

№ п/п	Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными-	Меры по минимизации коррупционных рисков в критической точке	
					Реализуемые	Предлагаемые
2	«Информационная безопасность»	2. Оплата труда работников	2. Необоснованное начисление премий, других стимулирующих выплат, оплата рабочего времени в полном объеме в случае отсутствия работника на рабочем месте	директор школы, заместители директора бухгалтер по зарплате	2. Установление оплаты труда работников в соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения	2. Принятие решений об установлении выплат стимулирующего характера работникам постоянно действующей в Учреждении комиссии на основании служебных записок заместителей директора Учреждения, разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

№ п/п	Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными-	Меры по минимизации коррупционных рисков в критической точке	
					Реализуемые	Предлагаемые
4	Распоряжение бюджетными средствами и государственным имуществом	1. Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований 2. Распоряжение государственным имуществом	1. Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств 2. Предоставление государственного имущества в аренду без разрешения уполномоченного органа за вознаграждение либо получение подарка	директор школы, заместители директора школы	1. Организация внутреннего контроля расходов бюджета 2. Соблюдение порядка распоряжения государственным имуществом, установленного нормативными правовыми актами	1. Коллегиальное рассмотрение вопросов использования бюджетных средств 2. Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5	Работа с информацией	Работа со служебной информацией, содержащейся в информационных системах, документах, в том числе с персональными данными работников Учреждения и получателей услуг	использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; попытка несанкционированного доступа к информации с использованием ресурсов, копирование электронных файлов	работники Учреждения, имеющие доступ к служебной информации, персональным данным	ограничение доступа в служебное время в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках и др.);	включение в должностные инструкции (трудовые договоры) работников Учреждения обязанности о неразглашении служебной информации, персональных данных и конфиденциальной информации
6	Осуществление	результаты оценки				

№ п/п	Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными-	Меры по минимизации коррупционных рисков в критической точке	
					Реализуемые	Предлагаемые
	закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	коррупционных рисков содержится в реестре (карте) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, утвержденном приказом Учреждения				

Исполнитель

Приложение № 2

к Положению

об оценке коррупционных рисков в Кировском областном государственном общеобразовательном бюджетном учреждении имени Героя Советского Союза Зюнова Н.Ф. г.гт Юрья

№ п/п	Мероприятие по минимизации коррупционных рисков	Направление деятельности	Критическая точка	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию работ	Планируемый результат
1	Информационная открытость деятельности КОГОБУ СПШ с УИОП г.гт Юрья (далее – Учреждение и/или школа)	организация деятельности Учреждения	принятие управленческих решений	постоянно	директор школы, заместители директора школы,	минимизация коррупционных рисков
2	Внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями	функции, связанные с основными видами деятельности Учреждения	оказание государственных услуг	постоянно	директор школы, заместители директора школы	минимизация коррупционных рисков
3	Принятие решений об уста-	трудовые отношения	оплата труда	постоянно	председатель	минимизация

мероприятий по минимизации коррупционных рисков

плана мероприятий по минимизации коррупционных рисков

ПЛАН

№ п/п	Мероприятие по минимизации коррупционных рисков	Направление деятельности	Критическая точка	Срок: (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию работник	Планируемый результат
4	новления выплат стимулирующего характера работникам постоянно действующей в Учреждении комиссией на основании служебных записок заместителей директора Учреждения	распоряжение бюджетными средствами и государственным имуществом	работников принятие решений об исполнении бюджетных ассигнований, средств от иной приносящей доход деятельности	постоянно	постоянно действующей комиссии по установлению выплат стимулирующего характера работникам директор школы, заместители директора школы, главный бухгалтер	коррупционных рисков минимизация коррупционных рисков
5	Коллегиальное рассмотрение вопросов использования бюджетных средств и средств от иной приносящей доход деятельности	работа с информацией	принятие решений об исполнении бюджетных ассигнований, средств от иной приносящей доход деятельности	постоянно	должностное лицо, ответственное за профилитику коррупционных и иных правонарушений в Учреждении	минимизация коррупционных рисков
6	Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение	1. Организация деятельности Учреждения. 2. Трудовые отноше-	возникновение личной заинтересованности работников Учреждения, которая	постоянно	должностное лицо, ответственное за профилитику	минимизация коррупционных рисков; повышение

№ п/п	Мероприятие по минимизации коррупционных рисков	Направление деятельности	Критическая точка	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию работник	Планируемый результат
7	Мероприятия по минимизации коррупционных рисков содержатся в плане (реестре) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, утвержденном приказом Учреждения	осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	может привести к конфликту интересов и государственным имуществом		коррупционных и иных правонарушений в Учреждении	уровня правовой грамотности работников Учреждения

Исполнитель

Приложение № 3

к Положению

об оценке коррупционных рисков

в Кировском областном

государственном общеобразовательном

бюджетном учреждении

имени Героя Советского

Союза Зюнова Н. Ф. шт. г. Юрья

ФОРМА

карты коррупционных рисков

РЕЕСТР (КАРТА)

коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Лица, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				реализуемые	предлагаемые
1	2	3	4	5	6
1	Предпроецедурный этап				
1.1	Планирование закупок посредством формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Кировской области (далее – закупки)	планирование закупок, не относящихся к целям деятельности КОГОВУ СП с УИОП шт. г. Юрья (далее – Учреждение и/или школа)	контрактный управленческий	размещение плана-графика закупок в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС); утверждение и размещение в ЕИС правовых актов о нормировании в сфере закупок: требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен то-	недопущение планирования закупок, не относящихся к целям деятельности Учреждения, путем контроля формирования плана-графика закупок в соответствии с требованиями законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

1	2	3	4	5	6
				<p>варов, работ, услуг), закупаяемым Учреждением, нормативные затраты на обеспечение функций Учреждения</p>	<p>чения государственных нужд; ознакомление контрактного управляющего (работников контрактной службы Учреждения) с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции</p>
1.2	<p>Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта, цены государственного участника, цены контракта, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (далее – НМЦК)</p>	<p>использование повышенных ценовых потенциалов участников закупки; осуществление расчета НМЦК без учета ценовых предложений участников закупки, общедоступной информации о рыночных ценах на закупляемые товары, работы, услуги</p>	<p>контрактный управляющий; сотрудник Учреждения (инициатора закупки); участвующие в обосновании НМЦК</p>	<p>обоснование НМЦК в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ);</p> <p>использование Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Ме-</p>	<p>всестороннее исследование рынка в целях недопущения завышения НМЦК; минимизация личного взаимодействия между должностными лицами государственного заказчика и потенциальными участниками закупок</p>

1	2	3	4	5	6
1.3	Выбор способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	неправомерный выбор способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	контрактный	управляюще-контрактный	управляюще-контрактный
1.4	Подготовка технического задания (описания объекта закупки), проекта государственного контракта	включение в описание объекта закупки характеристик товаров, работ, услуг и (или) включение в проект государственного контракта условий поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), ограничива-	контрактный	управляюще-контрактный	управляюще-контрактный
				<p>тодических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»;</p> <p>применение правовых актов о нормировании в сфере закупок;</p> <p>документальное оформление обоснования НМЦК</p>	<p>недопущение неправомерного выбора поставщиков</p> <p>определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);</p> <p>минимизация личного взаимодействия между должностными лицами государственного и потенциальными участниками закупок</p>
				<p>подготовка технического задания (описания объекта закупки) в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;</p> <p>соблюдение требований статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-</p>	<p>запрет на неправомерное включение в описание объекта закупки характеристик товаров, работ, услуг и (или) включение в проект государственного (муниципального) контракта условий, ограничивающих конкурен-</p>

1	2	3	4	5	6
2	Процедурный этап	Ющих участие в закупке других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), то есть создание условий для определения поставщика (подрядчика, исполнителя); объединение в одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой с целью ограничения круга возможных участников закупки			
2.1	Заключение государственного контракта	заключение государственного контракта до предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения государственного (муниципального) контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ; необоснованный отказ государственного заказчика от заключения государственного контракта	контрактный управляющий, директор школы	определение ответственного лица за заключение государственного контракта	заключение государственного контракта в строгом соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ; минимизация личного взаимодействия между должностными лицами государственного заказчика и потенциальными участниками закупок

1	2	3	4	5	6
3	Постпроцедурный этап				
3.1	Исполнение государственного контракта	запрос у поставщика (подрядчика, исполнителя) не предусмотренных условиями государственного контракта документов и (или) сведений при исполнении государственного контракта, затягивание со стороны государственного заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных государственным контрактом обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя); приемка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют условиям государственного контракта	контрактный управляющий; ответственные лица за приемку товаров, работ, услуг (приемочная комиссия)	определение ответственного лица при исполнении обязательств по государственному контракту; назначение ответственных лиц за приемку товаров, работ, услуг (приемочная комиссия)	исполнение государственного контракта в строгом соответствии с требованиями, установленными в данном государственном контракте
3.2	Выполнение претензионно-исковой работы	умышленное невыполнение (ненадлежащее выполнение) претензионно-исковой работы	контрактный управляющий; директор школы	выполнение претензионно-исковой работы в соответствии с требованиями Федерации	строгое исполнение требований Федерального закона от 05.04.2013

№ 6
 6
 6

1	2	3	4	5	6
	Занонно-исковой работы в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом		рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ	№ 44-ФЗ в части выполнения претензионно-исковой работы в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом	

Исполнитель

Исполнитель

Приложение № 4

к Положению

об оценке коррупционных рисков

в Кировском областном

государственном общеобразовательном

бюджетном учреждении

«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов

имени Героя Советского

Союза Зюкова Н. Ф. пгт Юрья

ПЛАН (РЕЕСТР)

мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

№ п/п	Наименование меры по минимизации коррупционных рисков	Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию работник	Планируемый результат
1	2	3	4	5	6
1	Недопущение планирования закупок, не относящихся к целям деятельности КОТОВУ СП с УИОП пгт Юрья (далее – Учреждение и/или школа), путем контроля формирования плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Кировской области (далее – закупки) в соответствии с требованиями	планирование закупок посредством формирования и ведения плана-графика закупок	постоянно	контрактный управляющий	минимизация коррупционных рисков

1	2	3	4	5	6
1	законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд				
2	Всестороннее исследование рынка в целях недопущения завышения или занижения начальной (максимальной) цены государственного контракта, цены государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (далее – НМЦК)	обоснование НМЦК	постоянно	контрактный управляющий; сотрудники Учреждения (инициатора закупки), участвующие в основании НМЦК	минимизация коррупционных рисков
3	Недопущение непропорционального выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	постоянно	контрактный управляющий	минимизация коррупционных рисков
4	Запрет на непропорциональное включение в описание объекта закупки характеристики товаров, работ, услуг и (или) включение в проект государственного контракта условий, ограничивающих конкуренцию	подготовка технического задания (описания объекта закупки), проекта государственного контракта	постоянно	контрактный управляющий; сотрудники Учреждения (инициатора закупки), участвующие в подготовке описания объекта закупки	минимизация коррупционных рисков
5	Запрет на умышленное предъявление завышенных требований к участникам закупки	определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	постоянно	контрактный управляющий	минимизация коррупционных рисков
6	Заключение государственного контракта в строгом соответствии с	заключение государственного контракта	постоянно	контрактный управляющий;	минимизация коррупционных

1	2	3	4	5	6
	требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ)			директор школы	рисков
7	Минимизация личного взаимодействия между должностными лицами государственного заказчика и потенциальными участниками закупок, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	возникновение личной заинтересованности работников при осуществлении закупок, которая может привести к конфликту интересов	постоянно	контрактный управляющий; Учредения (инициатора закупки), участвующие в обосновании НМЦК, подготовке описания объекта закупки	минимизация коррупционных рисков
8	Исполнение государственного контракта в строгом соответствии с требованиями, установленными в заключенном государственном контракте; строгое исполнение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в части применения мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий государственного (муниципального) контракта	исполнение государственного контракта	постоянно	контрактный управляющий; сотрудники Учреждения, ответственные за приемку товаров, работ, услуг (приемочная комиссия)	минимизация коррупционных рисков
9	Строгое исполнение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в части выполнения претен-	выполнение претензионно-исковой работы	постоянно	контрактный управляющий	минимизация коррупционных рисков

1	2	3	4	5	6
10	<p>Зионно-исковой работы в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом</p>	<p>рассмотрение заявок на участие в закупке и определение поставщика (подрядчика, исполнителя)</p>	<p>постоянно</p>	<p>должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Учреждении</p>	<p>минимизация коррупционных рисков</p>
11	<p>Ознакомление работников Учреждения, впервые принятых на должности, связанные с осуществлением закупок, с требованиями антикоррупционного законодательства Российской Федерации и Кировской области</p>	<p>подготовка технического задания, извещения об осуществлении закупки, разработка проекта государственного контракта, исполнение государственного контракта</p>	<p>постоянно</p>	<p>должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Учреждении</p>	<p>минимизация коррупционных рисков; повышение уровня правовой грамотности работников Учреждения, впервые принятых на должности, связанные с осуществлением закупок, с требованиями антикоррупционного законодательства Российской Федерации и Кировской области</p>
12	<p>Осуществление анализа документов и</p>	<p>рассмотрение заявок и опре-</p>	<p>постоянно</p>	<p>должностное лицо, от-</p>	<p>минимизации</p>

1	2	3	4	5	6
1	материалов в рамках осуществления закупок на предмет установления аффилированных связей	деление поставщика (подрядчика, исполнителя); подготовка технического задания, извещения об осуществлении закупки, разработка проекта государственного контракта		ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Учреждении	коррупционных рисков

Исполнитель
