

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЛИЦЕЙ»

П Р И К А З

11 января 2022 г.

№ 2/2

Об утверждении локального
нормативного акта

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1. Утвердить локальный нормативный акт «Карта коррупционных рисков в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Петрозаводского городского округа «Университетский лицей»» (Приложение № 1).
- 2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Приложение: 1. Карта коррупционных рисков в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Петрозаводского городского округа «Университетский лицей», на 17 листах.



Н.В. Пекарчик

Н.В. Пекарчик

УТВЕРЖДЕНО

приказом МОУ «Университетский лицей»
от 11.01.2022 № 2/2

**Карта коррупционных рисков
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
Петрозаводского городского округа «Университетский лицей»**

Направление деятельности/ подпроцесс	Коррупционный риск (критическая точка)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Оценка риска	Меры по минимизации рисков в критической точке
Воспитательная и образовательная деятельность					
прием детей в образовательную организацию и перевод учащихся	прием детей в образовательную организацию и перевод учащихся в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	директор, заместитель директора по УВР	очень низкая	подача заявления о приеме в образовательную организацию посредством информационных систем государственных услуг Республики Карелия осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденным Положением ежемесячное размещение информации на

						официальном сайте образовательной организации о наличии свободных мест комиссионное принятие решения о зачислении в образовательную организацию
учет, заполнение и выдача документов государственного образца	нарушение порядка учета, заполнения и выдачи документов государственного образца	искажение данных вносимых в документы государственного образца искажение данных вносимых в журнал учета выдачи документов государственного образца выдача документов государственного образца третьим лицам	искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых справках	Директор, заместители директора, секретарь, педагогический работник	низкая	назначение ответственного лица за заполнение документов государственного образца (аттестат) создание комиссии по проверке данных, вносимых в документы государственного образца ежегодное заполнение базы ФИС ФРДО создание комиссии по учету и списанию бланков строгой отчетности
составление, заполнение документов, справок, отчетности	составление и заполнение документов, справок отчетности с искажением, сокрытием	искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых справках	искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых справках	Директор, заместители директора, секретарь, педагогический работник	низкая	организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации лиц и других работников; разъяснения работникам о мерах ответственности за

					совершение коррупционных правонарушений
оказание образовательных услуг	необоснованное выставление оценок отделным учащимся необеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ	предоставление преимуществ отделным учащимся не выполнение своих обязанностей в целях исполнения подержания видности высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся и (или) их родителей (законных представителей)	Директор, заместители директора, педагогический работник	низкая	организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации лиц и других работников систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой образовательной организации (качеством предоставляемых	искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой образовательной организации	использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образовательных услуг и получения личной выгоды	Директор, заместители директора, педагогический работник	низкая	контроль со стороны директора за проведением опроса и его результатами

образовательных услуг)	(качеством предоставляемых образовательных услуг)				
Предоставление отчета общественной о проведении самообследования	предоставление недостоверной информации по самообследованию образовательной организации	использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью скрытия проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу	Директор, Заместители директора	низкая	контроль со стороны учредителя за воспитательной и образовательной деятельностью и своевременное предоставление отчета о проведении самообследования
реализация мероприятий государственной программы по развитию системы социальной поддержки учащихся	подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество отделным учащимся, на организацию питания и других льгот	искажение данных при подготовке документации, устанавливающей необоснованное преимущество отделным учащимся, на предоставление организации питания и других льгот	Директор, Заместители директора по УВР, АХЧ, социальный педагог	очень низкая	контроль за целевым использованием предоставляемых услуг незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
постановка учащихся на профилактический учет	не осуществление постановки на профилактический	не выполнение своих обязанностей в целях искусственного	Заместитель директора по УВР, социальный педагог	низкая	контроль проводимой работы администрацией лиц

	Учет в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы	поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся и (или) их родителей(законных представителей)			систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы
Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации					
Взаимодействие с государственными, муниципальными контрольно- надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации	получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок	Получение (вручение) подарков и оказания не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях	директор, заместители директора, работники, уполномоченные представлять интересы	очень низкая	разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными					
Работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если	директор, заместитель директора, секретарь, педагогический работник	низкая	Разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и

	Данными	такая информация не подлежит официальному распространению	Несанкционированный доступ к информационным ресурсам	Передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональных данных, третьим лицам			персональных данных
Управление персоналом							
Оформление трудовых отношений	зайнтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	директор	Очень низкая	проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности	определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта	

					<p>интересов</p> <p>проведение собеседования при приеме на работу</p> <p>ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и комиссионное принятие решения</p>
<p>Подготовка кадровых документов в отношении работников</p>	<p>искажение данных при подготовке кадровых документов</p> <p>отношении работников (аттестация работников; получением работниками предусмотренных законодательством льгот; подготовка наградного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград)</p>	<p>необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и(или) неполной информации</p>	<p>директор, заместитель директора, секретарь</p>	<p>низкая</p>	<p>Обслуживание профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете образовательной организации</p> <p>соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации</p>

кадровые перемещения	заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	директор	Очень низкая	проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов
Проверка знаний по охране труда	нарушение порядка проведения обучения по охране труда	выдана документов об успешном прохождении обучения и сдачи экзамена по охране труда, в случае если работник не набрал необходимого количества баллов	директор, заместитель директора по безопасности	Очень низкая	создание комиссии по проверке знаний, требований охраны труда контроль за деятельностью комиссии по проверке знаний, требований охраны труда
Оплата труда	неправомерное назначение выплат работникам	осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте	директор, профсоюзная организация лицез	низкая	использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным Положением комиссионное рассмотрение вопроса установления

		выплат и вознаграждений работникам			стимулирующих выплат и вознаграждений работникам контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам
Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	работников, подлежащих обязательной аттестации в требованиям законодательства соответствии с необъективностью проведения аттестации работников (для категорий Российской Федерации	оказание давления на членов комиссии при принятии решения необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Заместитель директора по УВР, НМР, члены комиссии	низкая	создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации
Экономика и финансы					
Принятие решений об использовании бюджетных средств	нецелевое использование бюджетных средств	использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудовой деятельностью	директор, заместитель директора по АХЧ	низкая	осуществление оплаты труда не в полном объеме осуществление контроля со стороны учредителя ознакомление с нормативными документами,

<p>Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвований для осуществления уставной деятельности</p>	<p>нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвований для осуществления уставной деятельности</p>	<p>непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств (не информированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отзыва от внесения пожертвований, отсутствие публичной отчетности о расходовании полученных средств)</p>	<p>директор, заместитель директора по АХЧ</p>	<p>низкая</p>	<p>регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг оформление договоров пожертвования ежегодная отчетность по данному направлению деятельности ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции</p>
--	--	---	---	---------------	--

		использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимуществ)		разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Осуществление работниками предпринимательской деятельности	незаконное исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью (участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности)	получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) за исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью	директор, заместитель директора по АХЧ	разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием организации, в совершении которых имеется заинтересованность
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей	директор, заместитель директора по АХЧ	низкая контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц

	Баз данных материальных ценностей	Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета	отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества		ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
--	-----------------------------------	--	--	--	---

Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование

Распоряжение имуществом без соблюдения установленного законодательством порядка	нарушение порядка распоряжения имуществом	передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без получения согласия учредителя и собственника имущества	директор	низкая	контроль со стороны учредителя по вопросу распоряжения муниципальным имуществом
Выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания	преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств	директор, заместитель директора по АХЧ	Очень низкая	обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению контроль за соблюдением правил учета материальных средств ротация членом комиссии

	действия договора	и расходов материалов с регистрационного учета			по списанию ежегодное проведение инвентаризации имущества
Закупки					
Формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг	нарушение условий при формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг	установление излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг) завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя	директор, заместитель директора по АХЧ, члены комиссии	низкая	проведение анализа рынка сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта
Ведение преддоговорной работы	заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки	Представителем потенциального участника закупки за вознаграждение предложено составить техническое задание для конкретной организации	директор, заместитель директора по АХЧ, члены комиссии	низкая	исключить прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. разъяснение об обязанности представителю нанимателя о склонении его к совершению

					коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Составление документации об осуществлении закупки	ограничение круга лиц потенциальных участников закупки	Выбор контрагентов на согласование договоров, предоставляющих необоснованные установленные необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки установление минимальных сроков исполнения обязательств не установление мер ответственности за неисполнение обязательств по Договору включение в документацию об осуществлении закупки	директор, заместитель директора по АХЧ, члены комиссии	низкая	привлечение к проверке документации специалистов учредителя комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации

		<p>обязательных требований к участникам закупки, не предусмотренных действующим законодательством представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг</p>			
<p>Рассмотрение заявок (документов)</p>	<p>нарушение порядка рассмотрения заявок (документов)</p>	<p>предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность) участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с</p>	<p>директор, заместитель директора по АХЧ, члены комиссии</p>	<p>низкая</p>	<p>формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц</p>

		<p>участником закупки</p> <p>неправомерное отклонение заявки участника или допуск участника закупки</p> <p>к проведению торгов</p>			
<p>Заключение контракта (договора) на выполнение определенного вида работ</p>	<p>заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ</p>	<p>Представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ</p>	<p>директор, заместитель директора по АХЧ, члены комиссии</p>	<p>низкая</p>	<p>разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанятого о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p> <p>разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), несоответствующих</p>	<p>подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по</p>	<p>представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается</p>	<p>директор, заместитель директора по АХЧ, члены комиссии</p>	<p>низкая</p>	<p>комиссионный прием результатов выполненных работ(поставленных товаров, оказанных услуг) разъяснение об</p>

<p>условиям заключенных контрактов (договоров)</p>	<p>контракту (договору) с выявленными нарушениями</p>	<p>подписать документы приема товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договора</p> <p>подписание акта приема товаров, работ, услуг без фактического их исполнения</p>			<p>обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p> <p>разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Ведение претензионной работы</p>	<p>не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю</p>	<p>представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)</p>	<p>директор, заместитель директора по АХЧ, члены комиссии</p>	<p>низкая</p>	<p>разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p> <p>разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>