Карта коррупционных рисков МОУ «Средняя школа № 35»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление деятельности  | Коррупционный риск  | Краткое описание возможной коррупционной схемы | Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками | Оценка риска | Меры по минимизации рисков в критической точке |
| 1. Образовательная и воспитательная деятельность |
| Прием детей в МОУ «Средняя школа № 35» и перевод обучающихся | Прием детей и перевод обучающихся в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ  | Директор, заместитель директора | Очень низкая | Подача заявления о приеме в МОУ «Средняя школа № 35» через сайт государственных услуг Республики Карелия |
| Осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденным Положением  |
| Ежемесячное размещение информации на официальном сайте школы о наличии свободных мест |
| Учет, заполнение и выдача документов об уровне образования | Нарушение порядка учета, заполнения и выдачи документов об уровне образования | Искажение данных, вносимых в документы об уровне образованияИскажение данных, вносимых в Журнал учета и выдачи документов об уровне образованияВыдача документов об уровне образования третьим лицам | Директор, заместитель директора, ответственное лицо | Низкая | Назначение ответственного лица за заполнение документов об уровне образования  |
| Своевременное внесение данных в 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 отражаемых сведений | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых справках | Директор, заместитель директора, педагогический работник | Низкая  | Низкая Организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации школы и других работников |
| Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Оказание образовательных услуг | Необоснованное выставление оценок отдельным учащимся | Предоставление преимуществ отдельным учащимся | Директор, заместитель директора, педагогический работник | Низкая  | Контроль проводимой работы администрацией |
| Систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы |
| Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  | Необеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ | Незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения |
|  |  | Невыполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся и (или) их родителей (законных представителей) |  |  |  |
| Реализация мероприятий государственной, региональной и муниципальной программ по развитию системы социальной поддержки учащихся | Подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на предоставление стипендий, пособий организации питания и других льгот | Искажение данных при подготовке документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на предоставление стипендий, пособий, организации питания и других льгот | Заместитель директора, социальный педагог | Очень низкая | Контроль за целевым использованием предоставляемых субсидий |
| Незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения  |
|  |  |  |  |  | Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Постановка учащихся на профилактический учет  | Неосуществление постановки на профилактический учет в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работ | Невыполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся и (или) их родителей (законных представителей). | Заместитель директора, социальный педагог | Низкая | Контроль проводимой работы администрацией МОУ «Средняя школа № 35» |
| Систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие орган |
| 2. 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 личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок за счет дарения подарков и оказания не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях | Директор, заместитель директора, работники, уполномоченные представлять интересы МОУ «Средняя школа № 35» | Очень низкая | Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения |
| 3. Оказание муниципальных услуг |
| Предоставление муниципальных услуг | Нарушение установленного регламента предоставления муниципальных услуг | Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством | Директор | Низкая | Ведение электронной приемной |
| Разъяснение работникам регламента предоставления муниципальных услуг |
| 4. 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 данными | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению | Директор, заместитель директора, секретарь, специалист по кадрам, педагогический работник | Низкая | Разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных |
| Несанкционированный доступ к информационным ресурсам |
| Передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональных данных, третьим лицам |
| 5. Управление персоналом |
| Оформление трудовых отношений | Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ  | Директор  | Очень низкая  | Проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и его соответствия предлагаемой вакантной должности |
| Проведение собеседования при приеме на работу |
| Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции |
| Подготовка кадровых документов в отношении работников | Искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников (аттестация работников; получение работниками предусмотренных законодательством льгот; подготовка наградного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград) | Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и(или) неполной информации | Директор, заместитель директора, секретарь, специалист по кадрам,  | Очень низкая | Коллегиальное принятие решения |
|  |  |  |  |  | Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете школы  |
|  |  |  |  |  | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики |
| Кадровые перемещения | Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ | Директор  | Очень низкая | Проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности |
| Оплата труда  | Неправомерное назначение выплат работникам | Осуществление оплаты труда не в полном объемеОсуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактичекского отсутствия работника на рабочем месте | Директор, заместитель директора, бухгалтер | Низкая | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным Положением об оплате трудаКомиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам |
| Неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам | Контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам |
| Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности | Необъективность проведения аттестации работников (для категорий работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) | Оказание давления на членов комиссии при принятии решения | Члены аттестационной комиссии  | Низкая  | Создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством |
| Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики школы |
| 6. Экономика и финансы |
| Принятие решения об использовании бюджетных средств | Нецелевое использование бюджетных средств | Использование бюджетных средств в личных целях, не связанных с трудовой деятельностью | Директор, заместитель директора, бухгалтер | Низкая  | Контроль со стороны Учредителя |
|  |  | Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции |
| Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, добровольных пожертвований для осуществления уставной деятельности | Нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности | 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 и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств) | Директор, заместитель директора, бухгалтер, ответственное лицо | Низкая  | Назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимуществ) |  |  |  |
|  | Ежегодная отчетность по данному направлению деятельности |
| Оформление договоров пожертвования |
| Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции  |
| Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей | Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей | Директор, заместитель директора, бухгалтер | Низкая  | Контроль Учредителя за деятельностью материально- ответственных лиц |
|  |  | Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета |  |  | Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции |
|  |  | Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества |  |  |  |
| 7. 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 | Очень низкая | Контроль Учредителя по вопросу распоряжения муниципальным имуществом |
|  |  |  |  |  | Соблюдение порядка 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 действия договора | Согласование договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета | Директор, заместитель директора | Очень низкая | Обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению |
|  |  |  |  |  | Контроль за соблюдением правил учета материальных средств  |
| Ежегодное проведение инвентаризации имущества |
| 8. 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) | Директор, закупочная комиссия, контрактный управляющий (ответственное лицо, агент) | Низкая | Проведение анализа рынка |
| Завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя | Сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракт |
| 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 | Комиссия, контрактный управляющий (ответственное лицо, агент) | Низкая  | Исключить прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки |
|  | Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить 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 | Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки | Директор, закупочная комиссия, контрактный управляющий (ответственное лицо, агент) | Низкая | Привлечение к проверке документации специалистов Учредителя |
| Установление минимальных сроков исполнения обязательств |  | Комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации |
| Не установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору |  |  |
|  |  | Включение в документацию об осуществлении закупки обязательных требований к участнику 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 |  |  |  |
| Рассмотрение заявок (документов) | Нарушение порядка рассмотрения заявок (документов) | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ | Директор, закупочная комиссия, контрактный управляющий (ответственное лицо, агент) | Низкая  | Формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц |
| Неправомерное отклонение заявки участника или допуск участника закупки к проведению торгов |
| Заключение контракта (договора) на выполнение определенного вида работ | Заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ | 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 | Директор, закупочная комиссия, контрактный управляющий (ответственное лицо, агент) | Низкая  | Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения |
|  | Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров) | Подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями | Представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договора | Директор, закупочная комиссия, контрактный управляющий (ответственное лицо, агент) | Низкая  | Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) |
|  |  | Подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения |  |  | Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения |
|  |  |  |  |  | Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Ведение претензионной работы | Невыставление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю | Представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора) | Директор, закупочная комиссия, контрактный управляющий (ответственное лицо, агент) | Низкая  | Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений  |