

**Карта коррупционных рисков
в муниципальном общеобразовательном учреждении «СОШ № 23» г. Воркуты**

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 образовательное учреждение и перевод учащихся	Прием детей в образовательное учреждение и перевод учащихся в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Директор, заместитель директора по УР	очень низкая	<p>Подача заявления о приеме в образовательное учреждение посредством информационных систем государственных услуг</p> <p>осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденным Положением</p> <p>ежемесячное размещение информации на официальном сайте образовательного учреждения о наличии свободных мест</p> <p>комиссионное принятие</p>

					решения о зачислении в образовательную организацию
Зачисление детей в образовательное учреждение дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования (для организаций дополнительного образования)	Зачисление детей в образовательное учреждение дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования, в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность) зачисление без заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего	Директор, заместитель директора по ВР	очень низкая	<p>Подача заявления о приеме в образовательную организацию посредством информационных систем государственных услуг ПФДО РК</p> <p>проведение разъяснительной работы о порядке зачисления детей и осуществление контроля за такой деятельностью со стороны директора</p> <p>соблюдение регламента зачисления в учреждение в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования (сбор и фиксация заявлений родителей(законных представителей) несовершеннолетних)</p>
Учет, заполнение и выдача документов государственного образца	Нарушение порядка учета, заполнения и выдачи документов государственного образца	Искажение данных вносимых в документы государственного образца	Директор, заместители директора, заведующий канцелярией	низкая	Назначение ответственного лица за заполнение документов государственного образца (аттестат)

		<p>искажение данных вносимых в журнал учета выдачи документов государственного образца</p> <p>выдача документов государственного образца третьим лицам</p>			<p>создание комиссии по проверке данных, вносимых в документы государственного образца</p> <p>ежегодное заполнение базы ФИС ФРДО</p> <p>создание комиссии по учету и списанию бланков строгой отчетности</p>
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, заместители директора, заведующий канцелярией, делопроизводитель, педагогический работник	низкая	<p>Организация работы по контролю за деятельность работников со стороны администрации образовательного учреждения и и других работников</p> <p>разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
Оказание образовательных услуг	Необоснованное выставление оценок отдельным учащимся необеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных	<p>Предоставление преимуществ отдельным учащимся</p> <p>не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания</p>	Директор, заместители директора, педагогический работник	низкая	Организация работы по контролю за деятельность работников со стороны администрации образовательной организации и других работников

	программ	видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся и (или) их родителей(законных представителей)			разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой образовательной организации(качеством предоставляемых образовательных услуг)	Искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой образовательной организации (качеством предоставляемых образовательных услуг)	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
Предоставление отчета общественности о проведении самообследования	Предоставление недостоверной информации по самообследованию образовательного учреждения	Использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью сокрытия 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	Подготовка	Искажение данных при	Директор,	очень	Контроль за целевым

мероприятий государственной и областной программы по развитию системы социальной поддержки учащихся	документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на организацию питания и других льгот	подготовке документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на предоставление организации питания и других льгот	заместители директора по УР, ВР, АХР социальный педагог, шеф-повар	низкая	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 учет в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы	Не выполнение 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 по ВР, социальный педагог	низкая	Контроль проводимой работы администрацией образовательной организации 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-	Получение личной выгоды, в том числе получение	Подарков и оказания не служебных услуг, за исключением	Директор, заместители директора, работники,	очень низкая	Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных

<p>надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации</p>	<p>положительных актов по результатам проведенных проверок</p>	<p>символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях</p>	<p>уполномоченные представлять интересы</p>		<p>правонарушений</p> <p>незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p>
<p>Работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными</p>	<p>Нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными</p>	<p>Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению</p> <p>Несанкционированный доступ к информационным ресурсам</p> <p>Передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональными данными,</p>	<p>Директор, заместитель директора, ведущий экономист специалист по кадрам, заведующий канцелярией, педагогический работник</p>	<p>низкая</p>	<p>Разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных</p>

		третьим лицам			
Управление персоналом					
Оформление трудовых отношений	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Директор	очень низкая	<p>Проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности</p> <p>определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов</p> <p>проведение собеседования при приеме на работу</p> <p>ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и комиссионное принятие решения</p>
Подготовка кадровых документов в	Искажение данных при подготовке кадровых	Необъективная оценка деятельности	Директор, заместитель	низкая	Обсуждение профессиональной и

отношении работников	документов в отношении работников (аттестация работников; получением работниками предусмотренных законодательством льгот; подготовка наградного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград)	работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и(или) неполной информации	директора, специалист по кадрам		<p>трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете образовательного учреждения</p> <p>соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения</p>
Кадровые перемещения	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Директор	очень низкая	<p>Проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности</p> <p>определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта</p>

					интересов
Проверка знаний по охране труда	Нарушение порядка проведения обучения по охране труда	Выдача документов об успешном прохождении обучения и сдачи экзамена по охране труда, в случае если работник не набрал необходимого количества баллов	Директор, заместитель директора по АХР	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 неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам предоставление недостоверной информации по командировочным расходам для решения личных целей	Директор, профсоюзная организация школы	низкая	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным Положением комиссионное рассмотрение вопроса установления 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 требованиях	Оказание давления на членов комиссии при принятии решения необъективная оценка	Заместитель директора по УР, ВР, члены комиссии	низкая	Создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии,

	законодательства соответствии с необъективность проведения аттестации работников (для категорий Российской Федерации	деятельности работников, завышение результативности труда			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 АХР	низкая	Осуществление оплаты труда не в полном объеме осуществление контроля 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	Нарушение порядка привлечения дополнительных	Непрозрачность процесса привлечения дополнительных	Директор, заместитель директора по АХР	низкая	Назначение ответственного лица за реализацию

<p>финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности</p>	<p>источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности</p>	<p>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)</p> <p>использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимуществ)</p>			<p>платных образовательных услуг</p> <p>оформление договоров пожертвования</p> <p>ежегодная отчетность по данному направлению деятельности</p> <p>ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции</p> <p>разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Осуществление работниками предпринимательской деятельности</p>	<p>Незаконное исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с</p>	<p>Получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг</p>	<p>Директор, заместитель директора по АХР</p>	<p>низкая</p>	<p>Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

	<p>трудовой деятельностью (участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности)</p>	<p>имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод(преимуществ) за исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью</p>			<p>соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием организации, в совершении которых имеется заинтересованность</p>
<p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>	<p>Нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей</p>	<p>Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей</p> <p>умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета</p> <p>отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества</p>	<p>Директор, заместитель директора по АХР</p>	<p>низкая</p>	<p>Контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц</p> <p>ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции</p>
Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование					
<p>Распоряжение имуществом без соблюдения установленного</p>	<p>Нарушение порядка распоряжения имуществом</p>	<p>Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное</p>	<p>Директор</p>	<p>низкая</p>	<p>Контроль со стороны учредителя по вопросу распоряжения муниципальным</p>

законодательством порядка		пользование без получения согласия учредителя и собственника имущества			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	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 по АХР	очень низкая	Обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению контроль за соблюдением правил учета материальных средств ротация членов комиссии 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	Директор, заместитель директора по АХР, члены комиссии	низкая	Проведение анализа рынка сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта

		товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя			
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 АХР, члены комиссии	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	Выбор контрагентов на согласование договоров, предоставляющих необоснованные установленные необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки	Директор, заместитель директора по АХР, члены комиссии	низкая	Привлечение к проверке документации специалистов учредителя комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации

		<p>установление минимальных сроков исполнения обязательств</p> <p>не установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		единственного поставщика товаров, работ, услуг			
Рассмотрение заявок (документов)	Нарушение порядка рассмотрения заявок (документов)	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность) участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки неправомерное отклонение заявки участника или допуск участника закупки к проведению торгов	Директор, заместитель директора по АХР, члены комиссии	низкая	Формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц
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	Директор, заместитель директора по АХР, члены комиссии	низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за

		к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ			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 подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения	Директор, заместитель директора по АХР, члены комиссии	низкая	Комиссионный прием результатов выполненных работ(поставленных товаров, оказанных услуг) разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Ведение претензионной работы	Не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю	Представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии	Директор, заместитель директора по АХР, члены комиссии	низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения

		либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)			разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
--	--	---	--	--	---