

Карта оценки коррупционных рисков в МБОУ «Школа № 5» 2021-2022 уч.г.

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 в строгом соответствии с утвержденным Порядком - Ежемесячное размещение информации на официальном сайте образовательной организации о наличии свободных мест - Коллегиальное принятие решения о зачислении в образовательную организацию

Зачисление детей в образовательную организацию	Зачисление детей в образовательную организацию в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Директор, заместитель директора по УВР	очень низкая	- Проведение разъяснительной работы о порядке зачисления детей и осуществление контроля за такой деятельностью со стороны директора - Соблюдение Порядка зачисления в образовательную организацию (сбор и фиксация заявлений родителей(законных представителей) несовершеннолетних)
Учет, заполнение и выдача документов государственного образца	Нарушение порядка учета, заполнения и выдачи документов государственного образца	Искажение данных вносимых в документы государственного образца	Директор, заместитель директора по УВР	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 отражаемых сведений	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых справках	Директор, главный бухгалтер, педагогический работник	низкая	- Организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации образовательной организации и других работников - Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений - Организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации образовательной организации и других работников
Оказание образовательных услуг	Необоснованное выставление оценок отдельным учащимся	Предоставление преимуществ отдельным учащимся 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)	Директор, заместитель директора по УВР, педагогический работник	низкая	- Открытая система выставления отметок на электронной площадке «Электронный дневник» - Доступ родителей (законных представителей) к открытой системе оценивания - Систематический

					контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы - Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений - Незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой образовательной организацией (качеством предоставляемых образовательных услуг)	Искажение данных опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой образовательной организацией (качеством предоставляемых образовательных услуг)	Использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образовательных услуг и получения личной выгоды	Директор, Заместитель директора по УВР, педагогический работник	низкая	- Контроль со стороны директора за проведением опроса и его результатами - Опрос родителей осуществляется посредством(законных представителей) учащихся работой образовательной организацией (качеством предоставляемых образовательных услуг)

	услуг)				образовательных услуг) электронного анкетирования
Предоставление отчета общественности о проведении самообследования	Предоставление недостовойной информации по самообследованию образовательной организации	Использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостовырных данных с целью скрытия проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу	Директор, Заместитель директора по УВР	низкая	- Контроль со стороны учредителя за воспитательной и образовательной деятельностью и своевременное предоставление отчета о проведении самообследования
Реализация мероприятий государственной и областной программы по развитию системы социальной поддержки учащихся	Подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на организацию питания и других льгот	Искажение данных при подготовке документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на предоставление организации питания и других льгот	Директор, социальный педагог, главный бухгалтер	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 учет в целях искусственного	Невыполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких	Директор, социальный педагог	низкая	- Контроль проводимой работы администрацией образовательной организации

поддержания видимости результатов работы	высоких своей	результатов работы или вознаграждение оказание услуг стороны учащих (или) их родителей(законных представителей)		- Фиксированный учет обучающихся, поставленных на профилактический учет - Систематический контроль за воспитательной образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности
				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 проверок	Получение подарков и оказание неслужебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях	Директор, заместитель директора по УВР, 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	Нарушение требований законодательства при работе со служебной	Использование в личных или групповых интересах	Директор, заместитель директора по УВР,	низкая	- Разъяснение административной и уголовной
--	---	--	---	--------	--

данными, в том числе с персональными данными	информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	документов, педагогический работник	ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных
		Несанкционированный доступ к информационным ресурсам		- Действия ответственных за работу с персональными данными в соответствии с Положением
		Передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональных данных, 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	- Проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности определение круга близких родственников
-------------------------------	--	--	----------	--------------	---

				Петендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов - Проведение собеседования при приеме на работу - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и комиссионное принятие решения
Подготовка кадровых документов в отношении работников	Искажение данных при подготовке кадровых документов отношений работников (аттестация работников; получением работниками предусмотренных законодательством льгот; подготовка наградного материала присвоение работникам	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и(или) неполной информации	Директор, заместитель директора по УВР	низкая - Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете образовательной организации - Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации - Согласование

	государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград)				кандидатур на поощрение с Управлением образования
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	Выдача документов об успешном прохождении обучения и сдачи экзамена по охране труда, в случае если работник не набрал необходимого количества баллов	Директор, специалист по охране труда	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	Директор, профсоюзная организация школы, главный	низкая	- Использование средств на оплату труда в соответствии с утвержденным

		на рабочем месте	бухгалтер		Положением
		Неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам			- Комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам
		Предоставление недостоверной информации по командировочным расходам для решения личных целей			- Контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам
Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	Необъективность проведения аттестации работников, подлежащих обязательной аттестации соответствии требованиями законодательства	Оказание давления на членов комиссии при принятии решения Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Заместитель директора по УВР, члены комиссии	низкая	- Создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством
Экономика и финансы					
Принятие решений	Нецелевое использование	Использование бюджетных средств в	Директор, главный бухгалтер	низкая	- Осуществление оплаты труда в полном объеме

использовании бюджетных средств	бюджетных средств	личных целях, несвязанных трудовой деятельностью	с			- Осуществление контроля со стороны учредителя - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции - Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Осуществление работниками предпринимательской деятельности	Незаконное исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных 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 трудовой деятельностью	Директор	низкая		- 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 баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Директор, Заведующий хозяйством, главный бухгалтер	низкая	- Контроль со стороны учредителя деятельностью материально-ответственных лиц - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения противоправных действий коррупции - Ежегодный внутренний контроль за сохранностью имущества
--	--	---	--	--------	--

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 - Соблюдение порядка распоряжения муниципальным имуществом
Выбор контрагентов на заключение договоров	Нарушение порядка выбора контрагентов	Преимущества отдельным субъектам,	Директор	очень низкая	- Обеспечение сохранности и

аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета		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 товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя	Директор, член закупочной комиссии	низкая	- Проведение анализа рынка - Сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта - Управление организацией и реализацией контрактов со стороны Управления образованием
Составление документации об осуществлении закупки	Ограничение круга лиц потенциальных участников закупки	Выбор контрагентов на согласование договоров,	Директор, член закупочной комиссии	низкая	- Привлечение к проверке документации специалистов надзорных

		предоставляющих необоснованные установление 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 обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных действующим законодательством представителем организации- исполнителя за вознаграждение предлагается нарушить		органов - Комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации
--	--	--	--	---

		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 (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, члены закупочной комиссии	низкая - Формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц
Заключение контракта (договора) на выполнение определенного вида	Заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального	Представителем организации вознаграждение предлагается при разработке	Директор, члены закупочной комиссии	низкая - Разъяснение обязанности незамедлительно сообщить представителю

работ	разрешения проведение определенного вида работ	на технической документации либо проекта контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение опреде- ленного вида работ			нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров)	Подписание 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, члены приемочной 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
Ведение претензионной работы	Не направление претензии	Представителем организации-	Директор, члены приемочной	низкая	- Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
		Подписание приемки товаров, работ, услуг фактического исполнения			- Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
					- Разъяснение об обязанности

	поставщику, подрядчику, исполнителю	исполнителя предлагается вознаградить за Способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)	комиссии	незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения - Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
--	-------------------------------------	---	----------	--