Приложение1

к приказу от 31.08.2021г. № 422-О

Карта коррупционных рисков

в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Школа № 1» Камышловского городского округа имени Героя Советского Союза Бориса Самуиловича Семёнова

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| направлениедеятельности/ подпроцесс | коррупционный риск(критическая точка) | краткое описаниевозможнойкоррупционнойсхемы | наименованиедолжностей,замещениекоторых связано скоррупционнымирисками | оценкариска | меры по минимизации рисков в критической точке |
| Воспитательная и образовательная деятельность |
| прием детей в образовательнуюорганизацию 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, заместительдиректора по УВР | Очень низкая | подача заявления о приеме в образовательную организацию посредством информационныхсистем государственных(муниципальных) услугСвердловской области |
| осуществление деятельностив строгом соответствии с утвержденным Положением |
| ежемесячное размещениеинформации на официальномсайте образовательнойорганизации о наличиисвободных место |
| комиссионное принятиерешения о зачислении вобразовательную организацию |
| зачислениедетей вобразовательнуюорганизациюдополнительногообразования врамкахперсонифицированногофинансированиядополнительногообразования(для организацийдополнительногообразования) | зачисление детей вобразовательнуюорганизациюдополнительногообразования в рамкахперсонифицированногофинансированиядополнительногообразования в нарушениеустановленногонормативными правовыми актами и локальнымиактами порядка | предоставление непредусмотренныхзаконом преимуществ(аффилированность) | директор,заместительдиректора по УВР | оченьнизкая | подача заявления о приеме в образовательную организации посредством информационных систем государственных (муниципальных) услуг Свердловской области |
| зачисление без заявления родителей(законных представителей)несовершеннолетнего | Проведение разъяснительной работы о порядке зачисления детей и осуществление контроля за такой деятельностью со стороны директора |
| соблюдение регламента зачисления в объединение в рамках персонифицированногофинансирования дополнительного образования (сбор и фиксация заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних) |
| учет, заполнение ивыдача документовгосударственного образца | нарушение порядка учета, заполнения и выдачи документовгосударственного образца | искажение данныхвносимых в документыгосударственного образца | директор,заместителидиректора,секретарь | низкая | назначение ответственноголица за заполнение документовгосударственного образца(аттестат) |
| искажение данныхвносимых в журнал учета выдачи документов государственного образца | создание комиссии по проверке данных, вносимых в документы государственногообразца |
| выдача документовгосударственного образца третьим лицам | ежегодное заполнение базы РНИС |
| создание комиссии по учету и списанию бланков строгой отчетности |
| оказаниеобразовательных услуг | необоснованноевыставление оценокотдельным учащимсянеобеспечение качества обучения в рамках реализации основныхобразовательных программ | предоставлениепреимуществ отдельнымучащимсяне выполнение своихобязанностей в целяхискусственногоподдержания видимостивысоких результатов своей работыили за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся и (или) их родителей(законных представителей) | директор,заместительдиректора по УВРпедагогическийработник | низкая | организация работы по контролю за деятельность работников со стороныадминистрации образовательной организации и других работников |
| разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| контроль проводимой работы администрацией образовательной организации систематический контроль за воспитательной и образовательнойдеятельностью, в том числе предоставление отчетности ввышестоящие органы |
| разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционногоправонарушения |
| проведениеежегодногоопроса родителей(законныхпредставителей) учащихсяудовлетворенности работой образовательнойорганизации(качествомпредоставляемыхобразовательных услуг) | искажение данныхежегодного опросародителей (законныхпредставителей) учащихся удовлетворенности работой образовательнойорганизации (качествомпредоставляемыхобразовательных услуг) | использование своихслужебных полномочий сцелью сокрытиядостоверной информациио качествепредоставляемыхобразовательных услуг и получения личной выгоды | заместительдиректора по УВРпедагогическийработник | низкая | контроль со стороны директора за проведением опроса и его результатами |
| предоставлениеобщественности Отчета о проведениисамообследования | предоставлениенедостоверной информациипо самообследованияобразовательнойорганизации | использование своихслужебных полномочий для внесения в отчетнедостоверных данных с целью скрытия проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу | директор,заместителидиректора | низкая | контроль со стороны учредителя за воспитательной и образовательнойдеятельностью и своевременноепредоставление Отчета о проведениисамообследования |
| реализациямероприятийгосударственной итерриториальнойпрограмм по развитиюсистемы социальнойподдержки учащихся | подготовка документации,устанавливающейнеобоснованноепреимущество отдельнымучащимся, на предоставление стипендий, пособийорганизации питания идругих льгот | искажение данных приподготовке документации,устанавливающейнеобоснованноепреимущество отдельным учащимся,на предоставлениестипендий, пособий,организации питания и других льгот | заместительдиректора по УВР,ВР, Завхоз,социальныйпедагог | оченьнизкая | контроль за целевым использованиемпредоставляемых субсидий |
| контроль за деятельностью комиссий по назначению и выплате пособий |
| незамедлительное сообщениеработодателю о склонении его к совершению коррупционногоправонарушения |
| разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| постановкаучащихся напрофилактический учет | не осуществлениепостановки напрофилактический учет в целях искусственногоподдержания видимости высоких результатов своейработы | не выполнение своихобязанностей в целяхискусственногоподдержания видимости высокихрезультатов своей работы или за вознаграждение илиоказание услуг со стороны учащихся и (или) их родителей(законных представителей) | заместительдиректора по УВР,социальныйпедагог | низкая | контроль проводимой работы администрацией образовательной организации |
| систематический контроль за воспитательной и образовательнойдеятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы |
| Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации |
| взаимодействие сгосударственными,муниципальными,контрольно-надзорными органами,общественнымиорганизациями исредствами массовойинформации | получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенныхпроверок | получение личной выгоды, в том числе получениеположительных актов по результатам проведенныхпроверок за счет дарения подарков и оказания не служебных услуг, заисключениемсимволических знаковвнимания, подарков на протокольныхмероприятиях | директор,заместителидиректора,работники,уполномоченные представлятьинтересыобразовательной организации | оченьнизкая | разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| незамедлительное сообщение работодателю о склонении егок совершению коррупционногоправонарушения |
| Оказание муниципальных услуг |
| предоставлениемуниципальных услуг | нарушение установленногорегламента предоставлениямуниципальных услуг | требование от физическихи юридических лицинформации,предоставление которой не предусмотренодействующимзаконодательством | директор,заместителидиректора, секретарь | низкая | ведение электронной приемной |
| разъяснение работникам регламента предоставления муниципальных услуг |
| Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными |
| Работа со служебнойинформацией,конфиденциальнымиданными, в том числе сперсональнымиданными | нарушение требованийзаконодательства приработе со служебнойинформацией,конфиденциальнымиданными, в том числес персональными данными | использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей,если такая информация неподлежит официальномураспространению | директор,заместительдиректора,секретарь,педагогическийработник | низкая | разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных |
| Несанкционированный доступ к информационнымресурсам |
| передача служебнойинформации,конфиденциальныхданных, в том числе сперсональных данных, третьим лицам |
| Управление персоналом |
| Оформление трудовыхотношений | заинтересованность вполучении незаконноговознаграждения заустановлениенеобоснованныхпреимуществ (исключений)при приеме на работу | предоставление непредусмотренныхзаконом преимуществ(аффилированность) | директор | оченьнизкая | проведение анализа профессиональнойкомпетенции 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 возникновенияконфликта интересов |
| проведение собеседования приприеме на работу |
| ознакомление с нормативнымидокументами, регламентирующими вопросы предупреждения ипротиводействия коррупции |
| Подготовка кадровыхдокументов вотношенииработников | искажение данных приподготовке кадровыхдокументов в отношении работников (аттестация работников; получением работникамипредусмотренныхзаконодательством льгот;подготовка наградногоматериала на присвоениеработникамгосударственных,ведомственных,региональных имуниципальных наград) | необъективная оценкадеятельности работников,завышениерезультативности труда,предоставлениенедостоверной и(или)неполной информации | директор,заместителидиректора,секретарь | оченьнизкая | комиссионное принятие решения |
|  | обсуждение профессиональнойи трудовой деятельности кандидатов на Педагогическом совета образовательной организации |
| соблюдение утвержденнойантикоррупционной политикиорганизации |
| Кадровые перемещения | заинтересованностьв получении незаконноговознаграждения заосуществлениенеобъективных кадровыхперемещений | предоставление непредусмотренныхзаконом преимуществ(аффилированность) | директор | оченьнизкая | проведение анализа профессиональнойкомпетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и ихсоответствия предлагаемой вакантной должности |
| определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов |
| Проверка знаний по охране труда | нарушение порядкапроведения обучения по охране труда | выдача документов обуспешном прохожденииобучения и сдачи экзамена по охране труда, в случаеесли работник не набрал необходимого количества баллов | директор,специалист по ОТ | оченьнизкая | создание комиссии по проверке знаний, требований охраны труда |
| контроль за деятельностью комиссии по проверке знаний, требований охраны труда |
| оплата труда | неправомерное назначениевыплат работникам | осуществление оплаты труда не в полном объеме | директор,профсоюзнаяорганизацияшколы | низкая  | использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденнымПоложением |
| осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактичекскогоотсутствия работника на рабочем месте | комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам |
| неправомерное назначениестимулирующих выплат ивознагражденийработникам | контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам |
| предоставлениенедостовернойинформации покомандировочнымрасходам для решенияличных целей |
| проведениеаттестации насоответствие занимаемойдолжности | необъективностьпроведения аттестации работников (для категорий работников,подлежащих обязательнойаттестации в соответствии стребованиямизаконодательстваРоссийской Федерации) | оказание давления начленов комиссии припринятия решения | Заместительдиректора по УВР, члены комиссии | низкая | создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение аттестациив строгом соответствии с законодательством |
| необъективная оценкадеятельности работников, завышениерезультативности труда | соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации |
| Экономика и финансы |
| Принятие решений обиспользовании бюджетныхсредств | нецелевое использованиебюджетных средств | использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудовой деятельностью | директор,завхоз | низкая | осуществление контроля со стороны учредителя |
| ознакомление с нормативнымидокументами, регламентирующими вопросы предупреждения ипротиводействия коррупции |
| разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| привлечениедополнительныхисточниковфинансирования иматериальныхсредств ввиде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование дляосуществления уставнойдеятельности | нарушение порядка привлечениядополнительныхисточников финансированияи материальных средств в виде благотворительности,спонсорской помощи,пожертвование дляосуществления уставнойдеятельности | непрозрачность процессапривлечения дополнительныхисточниковфинансирования иматериальных средств(не информированностьРодителей (законных представителей)о добровольности таких взносов, возможностиотзыва от внесенияпожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчетностио расходованииполученных средств) | директор,завхоз | низкая | назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг |
| использование служебных полномочий припривлечении дополнительныхисточниковфинансирования иматериальных средств(предоставления непредусмотренныхзаконом преимуществ) | оформление договоров пожертвования |
| ежегодная отчетность по данному направлению деятельности ознакомление с нормативнымидокументами, регламентирующими вопросы предупреждения ипротиводействия коррупции |
| разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| осуществлениеработникамипредпринимательскойдеятельности | незаконное исполнениеслужебных обязанностей в целях несвязанных струдовой деятельностью(участие работников,обладающихорганизационно-распорядительными илиадминистративно-хозяйственнымифункциями, впредпринимательскойдеятельности) | получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественныхправ, услуг имущественногохарактера, результатоввыполненных работ или каких-либо выгод(преимуществ) заисполнение служебныхобязанностей вцелях несвязанных с трудовой деятельностью | директор,завхоз | 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 |
| регистрацияматериальныхценностей и ведение баз данныхматериальныхценностей | нарушение порядкарегистрации материальныхценностей и ведения баз данных материальныхценностей | несвоевременнаяпостановка на учетматериальныхценностей | директор,завхоз | низкая | контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц |
| умышленное досрочное списание материальныхсредств и расходныхматериалов срегистрационного учета | ознакомление с нормативнымидокументами, регламентирующими вопросы предупреждения ипротиводействия коррупции |
| Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества |
| Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование |
| распоряжениеимуществом безсоблюденияустановленномзаконодательством порядка | нарушение порядкараспоряжения имуществом | передача муниципальногоимущества в аренду,безвозмездное пользованиебез получения согласия учредителя и собственникаимущества | директор | оченьнизкая | контроль со стороны учредителя по вопросу распоряжения муниципальным имуществом |
| соблюдение порядка распоряжения муниципальным имуществом |
| Выбор контрагентовна заключениедоговоров аренды и безвозмездногопользования, заключение договоров,приемка имуществапосле окончаниядействия договора | нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездногопользования, заключениедоговоров, приемка имущества после окончания действия договора | согласование договоров,предоставляющихнеобоснованныепреимущества отдельнымсубъектам, в обмен наполученное (обещанное)от заинтересованных лиц вознаграждение,умышленное досрочное списание материальныхсредств и расходныхматериалов срегистрационного учета | директор,завхоз | оченьнизкая | обеспечение сохранности ииспользования 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 приформировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг | установление излишнихпотребительских свойств товаров (работ, услуг) | директор,завхоз члены комиссии | низкая | проведение анализа рынка |
| Завышение (занижение)начальной(максимальной) ценызакупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщикаили исполнителя | сбор и анализ коммерческихпредложений для формирования начальной (максимальной) ценыконтракта |
| ведениепреддоговорной работы | заключение прямыхдоговоров и переговорыс потенциальнымучастником закупки | представителемпотенциального участника закупки за вознаграждениепредложено составитьтехническое задание для конкретной организации | директор,члены комиссии,завхоз | низкая | исключить прямые контакты и переговоры с потенциальнымучастником закупки. |
| разъяснение об обязанностинезамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершениюкоррупционного правонарушения |
| разъяснение об ответственности за совершение коррупционныхправонарушений |
| составлениедокументацииоб осуществлении закупки | ограничение круга лицпотенциальных участниковзакупки | установлениенеобоснованныхпреимуществ дляотдельных участниковзакупки | директор,члены комиссии,завхоз | низкая | привлечение к проверкедокументации специалистовучредителя |
| установлениеминимальных сроковисполненияобязательств | комиссионное рассмотрениепредставленной поставщиком(подрядчиком, исполнителем)документации |
| не установление мерответственности занеисполнение обязательствпо договору |
| включение вдокументацию обосуществлении закупки обязательных требований кучастнику закупки,не предусмотренныхдействующимзаконодательством представителеморганизации-исполнителяза вознаграждениепредлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документациина закупку уединственного поставщикатоваров, работ, услуг |
| рассмотрениезаявок(документов) | нарушение порядкарассмотрения заявок(документов) | предоставление непредусмотренныхзаконом преимуществ(аффилированность) | директор,члены комиссии,завхоз | низкая | формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц |
| участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки |
| неправомерное отклонениезаявки участника илидопуск участника закупки к проведению торгов |
| заключениеконтракта(договора) навыполнениеопределенного вида работ | заключение контракта(договора) с подряднойорганизацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ | представителеморганизации завознаграждениепредлагается приразработке техническойдокументации либопроекта контракта(договора) не отражать вусловиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличииспециального разрешенияна выполнениеопределенного вида работ | директор,члены комиссии,завхоз | низкая | разъяснение об обязанностинезамедлительно сообщитьпредставителю нанимателя осклонении его к совершениюкоррупционного правонарушения |
| разъяснение об ответственности за совершение коррупционныхправонарушений |
| Приемка результатоввыполненных работ (поставленных товаров, указанныхуслуг), несоответствующих условиямзаключенныхконтрактов(договоров) | подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителемисполнителя по контракту (договору) свыявленными нарушениями | представителеморганизации-исполнителяза вознаграждениепредлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, несоответствующиеусловиям договора | директор,члены комиссии,завхоз | низкая | комиссионный приемрезультатов выполненныхработ (поставленных товаров, оказанных услуг) |
| подписание акта приемкитоваров, работ, услуг без фактического ихисполнения | разъяснение об обязанностинезамедлительно сообщитьпредставителю нанимателя о склонении его к совершениюкоррупционного правонарушения |
| разъяснение об ответственности за совершение коррупционныхправонарушений |
| ведениепретензионной работы | не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю | Представителем организации-исполнителяпредлагается завознаграждениеспособствовать непредъявлению претензии либо составить претензию,предусматривающуювозможность уклонения отответственности задопущенные нарушения контракта (договора) | директор,члены комиссии,завхоз | низкая | разъяснение об обязанностинезамедлительно сообщитьпредставителю нанимателя осклонении его к совершениюкоррупционного правонарушения |
| разъяснение об ответственности за совершение коррупционныхправонарушений |