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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  (муниципальных) услуг  Свердловской области |
| осуществление деятельности  в строгом соответствии с утвержденным Положением |
| ежемесячное размещение  информации на официальном  сайте образовательной  организации о наличии  свободных место |
| комиссионное принятие  решения о зачислении в  образовательную организацию |
| зачисление  детей в  образовательную  организацию  дополнительного  образования в  рамках  персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования  (для организаций  дополнительного  образования) | зачисление детей в  образовательную  организацию  дополнительного  образования в рамках  персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования 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 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 персонифицированного  финансирования дополнительного образования (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,  заместители  директора,  секретарь | низкая | назначение ответственного  лица за заполнение документов  государственного образца  (аттестат) |
| искажение данных  вносимых в журнал учета выдачи документов государственного образца | создание комиссии по проверке данных, вносимых в документы государственного  образца |
| выдача документов  государственного образца третьим лицам | ежегодное заполнение базы РНИС |
| создание комиссии по учету и списанию бланков строгой отчетности |
| оказание  образовательных услуг | необоснованное  выставление оценок  отдельным учащимся  необеспечение качества обучения в рамках реализации основных  образовательных программ | 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 | организация работы по контролю за деятельность работников со стороны  администрации 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 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  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 | заместитель  директора по УВР  педагогический  работник | низкая | контроль со стороны директора за проведением опроса и его результатами |
| предоставление  общественности Отчета о проведении  самообследования | предоставление  недостоверной информации  по самообследования  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 и  территориальной  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 по УВР,  ВР,  Завхоз,  социальный  педагог | очень  низкая | контроль за целевым использованием  предоставляемых субсидий |
| контроль за деятельностью комиссий по назначению и выплате пособий |
| 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 УВР,  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-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,  заместители  директора,  работники,  уполномоченные представлять  интересы  образовательной организации | очень  низкая | разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| незамедлительное сообщение работодателю о склонении его  к совершению коррупционного  правонарушения |
| 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,  заместители  директора, 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 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,  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 |
| 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 претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения  конфликта интересов |
| 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; получением 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,  заместители  директора,  секретарь | очень  низкая | комиссионное принятие решения |
|  | обсуждение профессиональной  и трудовой деятельности кандидатов на Педагогическом совета образовательной организации |
| соблюдение утвержденной  антикоррупционной политики  организации |
| 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 ОТ | 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 не в полном объеме | директор,  профсоюзная  организация  школы | низкая | использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным  Положением |
| осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактичекского  отсутствия работника на рабочем месте | комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам |
| неправомерное назначение  стимулирующих выплат и  вознаграждений  работникам | контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам |
| предоставление  недостоверной  информации по  командировочным  расходам для решения  личных целей |
| 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  принятия решения | Заместитель  директора по УВР, члены 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 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,  завхоз | низкая | 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  финансирования и  материальных  средств в  виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование 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,  завхоз | 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) | оформление договоров пожертвования |
| ежегодная отчетность по данному направлению деятельности ознакомление с нормативными  документами, регламентирующими 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 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,  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 |
| 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,  завхоз | низкая | контроль со стороны 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 |
| Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование | | | | | | |
| распоряжение  имуществом без  соблюдения  установленном  законодательством порядка | нарушение порядка  распоряжения имуществом | передача муниципального  имущества в аренду,  безвозмездное пользование  без получения согласия учредителя и собственника  имущества | директор | очень  низкая | контроль со стороны 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,  завхоз | 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) | директор,  завхоз члены комиссии | 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  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,  члены комиссии,  завхоз | 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,  члены комиссии,  завхоз | 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  (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 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,  члены комиссии,  завхоз | 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, указанных  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,  члены комиссии,  завхоз | 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 | не направление 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,  члены комиссии,  завхоз | низкая | разъяснение об обязанности  незамедлительно сообщить  представителю нанимателя о  склонении его к совершению  коррупционного правонарушения |
| разъяснение об ответственности за совершение коррупционных  правонарушений |