

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В МОБУ «СМОЛЕНСКАЯ ООШ»

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 образовательную организацию и перевод учащихся	прием детей в образовательную организацию и перевод учащихся в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами	прием детей в образовательную организацию и перевод учащихся в порядке предоставления не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	директор, заместитель директора по учебной работе	низкая	подача заявления о приеме в образовательную организацию посредством информационных систем государственных (муниципальных) услуг осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденным Положением ежемесячное размещение информации на официальном сайте образовательной организации о наличии свободных мест

	<p>учет, заполнение и выдача документов государственного образца</p>	<p>нарушение порядка учета, заполнения и выдачи документов государственного образца</p>	<p>искажение данных вносимых в документы государственного образца, искажение данных, вносимых в журнал учета, выдачи, выдача документов государственного образца третьим лицам</p>	<p>директор, заместитель директора по учебной работе</p>	<p>низкая</p>	<p>комиссионное принятие решения о зачислении в образовательную организацию</p>
<p>составление, заполнение документов, справок, отчетности</p>	<p>составление и заполнение документов, справок, отчетности с искажением, сокрытием отражаемых сведений</p>	<p>искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых справках</p>	<p>директор, заместитель директора, секретарь педагогический работник</p>	<p>низкая</p>	<p>создание комиссии по проверке данных, вносимых в документы государственного образца создание комиссии по учету и списанию бланков строгой отчетности</p>	<p>организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации образовательной организации и других работников</p>

оказание образовательных услуг	необоснованное выставление оценок отдельным учащимся представлению преимуществ отдельным учащимся	необеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ	не выполнение своих обязанностей в целях 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 учебной работе, педагогический работник	низкая	<p>разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> <p>контроль проводимой работы администрацией образовательной организации</p> <p>систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе представленные отчетности в вышестоящие органы. Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p>
--------------------------------	---	---	---	--	--------	--

<p>проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой (качеством предоставляемых образовательных услуг)</p>	<p>искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой образовательной организации (качеством предоставляемых образовательных услуг)</p>	<p>использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образовательных услуг и получения личной выгоды</p>	<p>заместитель директора по учебной работе, педагогический работник</p>	<p>низкая</p>	<p>контроль со стороны директора за проведением опроса и его результатами образовательной организации</p>
<p>реализация мероприятий государственной и территориальной программ по развитию системы социальной поддержки учащихся, предоставление льгот отдельным учащимся</p>	<p>подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся</p>	<p>необоснованное искажение данных при подготовке документации, устанавливающей право на предоставление льгот</p>	<p>заместитель директора по учебной работе, педагогические работники</p>	<p>средняя</p>	<p>контроль за целевым использованием предоставляемых субсидий</p> <p>незамедлительное сообщение работником работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p> <p>разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

<p>обеспечение безопасных условий жизнедеятельности для работников и обучающихся в школе</p>	<p>соблюдение правил ТБ, противопожарной безопасности, антитеррористической безопасности</p>	<p>искажение или сокрытие достоверной информации при возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий, несчастных случаев с обучающимися и работниками школы</p>	<p>Директор, заместители директора, педагогические работники, члены комиссии по расследованию несчастных случаев</p>	<p>средняя</p>	<p>разъяснение работникам школ: об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении к совершению коррупционных правонарушений, о мерах ответственности</p>
<p>Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации</p>					
<p>взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации</p>	<p>получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок</p>	<p>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</p>	<p>директор, заместители директора, главный бухгалтер работники, уполномоченные представлять интересы образовательной организации</p>	<p>средняя</p>	<p>разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p>
<p>Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными</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 интересах или групповых интересах, информации, полученной при выполнении служебных обязанностей,</p> <p>если такая информация не подлежит официальному распространению несанкционированный доступ к информационным ресурсам</p> <p>передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональными данными, третьим лицам</p>	<p>директор, заместитель директора, секретарь, педагогический работник</p>	<p>низкая</p>	<p>разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации персональных данных</p>
<p>Управление персоналом</p>					
<p>оформление трудовых отношений</p>	<p>заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу</p>	<p>предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)</p>	<p>директор ,заместитель директора по АХР</p>	<p>низкая</p>	<p>проведение анализа профессиональной компетенции нанятого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности</p>

<p>подготовка кадровых документов в отношении работников</p>	<p>искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников (аттестация работников; получением работниками предусмотренных законодательством льгот; подготовка</p>	<p>необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и (или) неполной информации</p>	<p>директор, заместители директора</p>	<p>низкая</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 противодействия коррупции</p>
					<p>комиссионное принятие решения об обсуждении профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на Педагогическом совете</p>

	наградного материала присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград)	на			соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации
оплата труда	неправомерное назначение выплат работникам	осуществление оплаты труда не в полном объеме. 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, заместители директора	средняя	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					
Экономика и финансы					

<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств</p>	<p>нецелевое использование бюджетных средств</p>	<p>использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудовой деятельностью</p>	<p>директор, заместитель директора, заведующий хозяйством</p>	<p>средняя</p>	<p>осуществление контроля со стороны учредителя, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции</p>
<p>привлечение дополнительных источников финансирования материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвования для осуществления уставной деятельности</p>	<p>нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвования для осуществления уставной деятельности</p>	<p>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</p>	<p>Директор,</p>	<p>средняя</p>	<p>назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг ежегодная отчетность по данному направлению деятельности</p>

<p>осуществление с работниками платной и иной приносящей доход деятельности</p>	<p>незаконное исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью (участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности)</p>	<p>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, не связанных с трудовой деятельностью</p>	<p>директор, заместитель директора по АХР, главный бухгалтер</p>	<p>средняя</p>	<p>разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей, регистрация и ведение приобретаемого оборудования в рамках нацпроекта «Культура»</p>	<p>нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей</p>	<p>несвоевременная постановка на учет материальных ценностей 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, главный бухгалтер</p>	<p>низкая</p>	<p>контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц</p> <p>ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предотвращения и противодействия коррупции</p>
<p>Закупки</p>					

<p>формирование плана графика закупок товаров, работ, услуг.</p>	<p>нарушение условий при формировании плана графика закупок товаров, работ, услуг</p>	<p>установление излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг)</p> <p>завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя</p>	<p>Специалист по закупкам</p>	<p>низкая</p>	<p>проведение анализа рынка</p> <p>сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта</p>
<p>ведение преддоговорной работы</p>	<p>заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки</p>	<p>представителем потенциального участника закупки вознаграждение предложено составить техническое задание для конкретной организации за</p>	<p>директор, заместитель директора по АХР</p>	<p>низкая</p>	<p>исключить прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.</p> <p>разъяснение обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p>
<p>составление документации об осуществлении закупки</p>	<p>ограничение круга лиц потенциальных участников закупки</p>	<p>установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки</p> <p>установление минимальных сроков исполнения обязательств</p>	<p>Специалист по закупкам</p>	<p>низкая</p>	<p>привлечение к проверке документации специалистов учредителя</p>

<p>рассмотрение заявок (документов)</p>	<p>нарушение порядка рассмотрения заявок (документов)</p>	<p>комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Документации</p>	<p>директор, члены комиссии, завхоз</p>	<p>низкая</p>	<p>формирование единой комиссии по закупкам из компетентных лиц</p>
<p>заключение контракта (договора) на выполнение определенного вида работ</p>	<p>заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ</p>	<p>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</p>	<p>директор, члены комиссии, завхоз</p>	<p>средняя</p>	<p>об разъяснение обязанности незамедлительно сообщить представителю нанятого его к совершению коррупционного правонарушения</p>

<p>приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров оказанных услуг), несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров)</p>	<p>подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями</p>	<p>представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, не соответствующие условиям договора</p>	<p>директор, завхоз</p>	<p>средняя</p>	<p>комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)</p>
<p>подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения</p>					
			<p>разъяснение обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p>		