

Карта коррупционных рисков в МБОУ «ООШ №28»

1. Общее положение

1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности МБОУ «ООШ № 28» (далее по тексту Учреждение), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждения.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Коррупционные риски являются важнейшим элементом антикоррупционной политики. Оценка коррупционных рисков позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий в деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

2.2. Перечень коррупционно опасных функций и мер по устранению или минимизации коррупционных рисков:

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 обучающихся	Прием детей в образовательную организацию и перевод обучающихся 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 соответствии с утвержденным Положением. Ежемесячное размещение информации на официальном сайте образовательной организации о наличии свободных мест.
Зачисление детей в образовательную	Зачисление детей в образовательную	Предоставление не предусмотренных законом	Директор, заместитель	очень низкая	Соблюдение регламента зачисления в объединение в

организацию дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования (для организаций дополнительного образования)	организацию дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования, в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	преимуществ (аффилированность) Зачисление без заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего	директора по УВР		рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования (сбор и фиксация заявлений родителей(законных представителей) несовершеннолетних) через АИС ЭШ 2.0
Учет, заполнение и выдача документов государственного образца	Нарушение порядка учета, заполнения и выдачи документов государственного образца	Искажение данных вносимых в документы государственного образца Искажение данных вносимых в журнал учета выдачи документов государственного образца Выдача документов государственного образца третьим лицам	Директор, заместители директора по УВР, педагогический работник.	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, заместители 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.
Оказание образовательных услуг	Необоснованное выставление оценок отдельным учащимся необеспечение качества обучения в рамках реализации основных	Предоставление преимуществ отдельным учащимся. Не выполнение своих обязанностей, а именно искусственное поддержания видимости высоких результатов	Директор, заместители директора по УВР, педагогический работник.	низкая	Организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации образовательной организации и других работников.

	образовательных программ	своей работ. Выполнение своих обязанностей 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 по УВР, педагогический работник	низкая	Контроль со стороны директора за проведением опроса и его результатами
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, заместители директора по УВР, заместители директора по ВР, заведующих хозяйством социальный педагог, специалист по кадрам, педагогический работник.	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 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	Заместитель директора по ВР, социальный педагог	низкая	Контроль проводимой работы администрацией образовательной организации. Систематический контроль за воспитательной и образовательной

		(или) их родителей(законных представителей)			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	Подарков и оказания не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях	Директор, заместители директора по УВР, 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
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 Несанкционированный доступ к информационным ресурсам Передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе персональных данных, третьим лицам	Директор, заместитель директора по УВР, педагогический работник, специалист по кадрам	низкая	Разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных.
Управление персоналом					
Оформление трудовых отношений	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений)	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

	при приеме на работу				должности определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов проведение собеседования при приеме на работу ознакомление с локально - нормативными документами организации, регламентирующими вопросы соблюдение антикоррупционной политики организации
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, заместитель директора по УВР, специалист по кадрам	низкая	Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете 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
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
Экономика и финансы					
Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудовой деятельностью	Директор, Заведующий хозяйством, педагог-библиотекарь	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 финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для	Нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для	Непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств (не информированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отзыва от внесения пожертвований,	Директор, заведующий хозяйством	низкая	Назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг. Оформление договоров пожертвования. Ежегодная отчетность по данному направлению

осуществления уставной деятельности	осуществления уставной деятельности	отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств). Использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимуществ)			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, заведующий хозяйством	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.	низкая	Контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование					
Распоряжение	Нарушение порядка	Передача муниципального	Директор	низкая	Контроль со стороны

имуществом без соблюдения установленного законодательством порядка	распоряжения имуществом	имущества в аренду, безвозмездное пользование без получения согласия учредителя и собственника имущества			<p>учредителя по вопросу распоряжения муниципальным имуществом.</p> <p>Соблюдение порядка распоряжения муниципальным имуществом.</p>
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, заведующий хозяйством	Очень низкая	<p>Обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению.</p> <p>Контроль за соблюдением правил учета материальных средств.</p> <p>Ротация членов комиссии по списанию.</p> <p>Ежегодное проведение инвентаризации имущества.</p>
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, заведующий хозяйством	низкая	<p>Проведение анализа рынка.</p> <p>Сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта.</p>
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, заведующий хозяйством	низкая	<p>Исключить прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.</p> <p>Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного</p>

					правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Составление документации об осуществлении закупки	Ограничение круга лиц потенциальных участников закупки	<p>Выбор контрагентов на согласование договоров, предоставляющих необоснованное установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки</p> <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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру; - допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг. 	Директор, заведующий хозяйством	низкая	<p>Привлечение к проверке документации специалистов учредителя.</p> <p>Рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации.</p>
Заключение контракта (договора) на выполнение определенного вида работ	Заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение	Представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не	Директор, заведующий хозяйством	низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного

	определенного вида работ	отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ			правонарушения Разъяснение об ответственности за 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, заведующий хозяйством	низкая	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, заведующий хозяйством	низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений