Приложение

к Положению об оценке коррупционных рисков

в МБОУ «Дубенская ООШ», утв. приказом № 155 от 28.12.2021г

**Карта коррупционных рисков в МБОУ «Дубенская ООШ»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Критическая точка** | **Краткое описание возможной коррупционной схемы** | **Подразделение и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками** | **Вероятность риска, потенциальный вред** | **Меры по минимизации рисков в критической точке** | |
| **реализуемые** | **предлагаемые** |
| Воспитательная и образовательная деятельность | | | | | | |
|  | 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, заместители директора | очень низкая | осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденным Порядком,  ежемесячное размещение информации на официальном сайте образовательной организации о наличии свободных мест, комиссионное принятие решения о зачислении в образовательную организацию | подача заявления о приеме в образовательную организации посредством информационных систем государственных услуг |
|  | 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,  секретарь | 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 | Создание комиссии по проверке данных, вносимых в базу ФИС ФРДО |
|  | 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,  секретарь, педагогический работник | низкая | организация контроля за деятельностью работников со стороны администрации образовательной организации и других работников  разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |  |
|  | необоснованное выставление оценок отдельным учащимся не обеспечение 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,  заместители директора,  педагогический работник | Низкая | организация контроля за деятельность работников со стороны администрации образовательной организации и других работников  разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |  |
|  | 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,  педагогический работник | Низкая | контроль со стороны директора за проведением опроса и его результатами |  |
|  | предоставление недостоверной информации по результатам 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 |  |
|  | подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, при реализации мероприятий государственных и территориальных программ социальной поддержки обучающихся: на предоставление стипендий, пособий, организацию питания и других льгот | искажение данных при подготовке документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на предоставление стипендий, пособий, организацию питания и других льгот | Директор,  заместители директора , шеф-повар | 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 |  |
|  | не осуществление постановки обучающихся 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 ВР, классные руководители, педагог-психолог | Низкая | контроль проводимой работы администрацией образовательной организации  систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы |  |
|  | Принятие локальных правовых актов, противоречащих законодательству по противодействию коррупции | Наличие коррупционных факторов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность образовательного учреждения | директор, заместители директора | Низкая | Привлечение к разработке локальных правовых актов представителей иных структурных подразделений и служб образовательного учреждения в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп.  Разъяснение работникам образовательного учреждения:  - об обязанности незамедлительно  сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |  |
|  | Оказание образовательных услуг (репетиторство) | Предоставление преимуществ отдельным обучающимся,  - не обеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ. | Педагогические работники | Средняя | Разъяснение работникам образовательного учреждения:  - об обязанности незамедлительно  сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения,  -о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |  |
| **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 проверокподарков и оказания не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях | директор, заместители директора, работники, уполномоченные представлять интересы | очень низкая | разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушенийнезамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения |  |
| **Организация защиты и 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 распространениюНесанкционированный доступ к информационным ресурсамПередача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональных данных третьим лицамТребование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательствомНарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц | директор, заместитель директора, секретарь, педагогический работник | Низкая | разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных |  |
| **Управление персоналом** | | | | | | |
|  | при оформлении трудовых отношений заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу | предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность) использование служебных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников | директор | Очень низкая | проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и его 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 комиссионное принятие решения |  |
|  | 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 | Низкая | Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете образовательной организации  соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации |  |
|  | 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 |
|  | 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 с утвержденным Положением  комиссионное рассмотрение  вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам | контроль со стороны директора  за начислением заработной  платы работникам |
|  | Необъективность проведения аттестации работников на соответствие занимаемой должности, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства необъективность  проведения аттестации  работников | оказание давления на  членов комиссии при  принятия решения  необъективная оценка деятельности работников,  завышение результативности труда | Заместитель  директора по УР,  ВР, члены комиссии | Низкая | создание комиссии по  аттестации с приглашением  независимых членов комиссии,  проведение аттестации  в строгом соответствии с законодательством  соблюдение утвержденной  антикоррупционной политики  организации |  |
|  | осуществление подготовки документов, необходимых для получения сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, длительного отпуска сроком до одного года не реже, чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы, право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, присвоения звания «Ветеран труда», и других мер социальной поддержки, установленных федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации | Недостаточная доступность информации о мерах государственной поддержки для потенциальных получателей;  - установление необоснованных преимуществ при оформлении льгот социальной поддержки. | Директор, профсоюзный комитет, секретарь | Средняя | Разъяснение работникам образовательного учреждения:  - об обязанности незамедлительно  сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |  |
| **Экономика и финансы** | | | | | | |
|  | нецелевое использование  бюджетных средств | использование бюджетных средств в личных целях,  не связанных с трудовой  деятельностью | директор,  заведующий хозяйством | низкая | осуществление оплаты  труда не в полном объеме  осуществление контроля  со стороны учредителя  разъяснения работникам о  мерах ответственности за  совершение коррупционных  правонарушений | ознакомление с нормативными  документами,  регламентирующими вопросы  предупреждения и  противодействия коррупции |
|  | 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)  использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников  финансирования и материальных средств (предоставления не  предусмотренных законом преимуществ) | директор,  заведующий хозяйством | Низкая | назначение ответственного  лица за реализацию платных образовательных услуг  оформление договоров пожертвования  ежегодная отчетность по данному направлению деятельности  разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | ознакомление с нормативными  документами,  регламентирующими вопросы  предупреждения и  противодействия коррупции |
|  | 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 | 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 |  |
|  | 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** | | | | | | |
|  | нарушение установленного законодательством 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 |  |
|  | 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 | обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению  контроль за соблюдением правил учета материальных средств  ежегодное проведение инвентаризации имущества | ротация членов комиссии по списанию |
| **Закупки** | | | | | | |
|  | 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, шеф-повар,  члены комиссии | Низкая | проведение анализа рынка | своевременный сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта |
|  | заключение прямых договоров, ведение преддоговорной работы с потенциальным участником закупки | Представителем потенциального участника закупки за вознаграждение предложено составить техническое задание для конкретной организации | директор,  заведующий хозяйством, шеф-повар,  члены комиссии | Низкая | исключение прямых контактов и переговоров с потенциальным участником закупки.  разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений | разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения |
|  | при составлении документации об осуществлении закупки ограничение круга лиц потенциальных участников закупки | выбор контрагентов на согласование договоров, 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  предусмотренную законом  процедуру либо  допустить нарушения при  оформлении документации  на закупку у  единственного поставщика  товаров, работ, услуг | директор,  заведующий хозяйством, шеф-повар,  члены комиссии | Низкая | привлечение к проверке документации специалистов учредителя | комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации |
|  | 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,  заведующий хозяйством, шеф-повар,  члены комиссии | Низкая | формирование Единой  комиссии по закупкам из  компетентных лиц | формирование Единой  комиссии по закупкам из  компетентных лиц |
|  | 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,  заведующий хозяйством, шеф-повар,  члены комиссии | Низкая | разъяснение об обязанности  незамедлительно сообщить  представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения  разъяснение об ответственности за совершение коррупционных  правонарушений |  |
|  | 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, шеф-повар,  члены 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  разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |  |
|  | не проведение 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, шеф-повар,  члены комиссии | Низкая | разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения  разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |  |
| **Обеспечение безопасности** | | | | | | |
|  | Обеспечение безопасных условий для работников и обучающихся в образовательном учреждении | Искажение или сокрытие достоверной информации при возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий, несчастных случаев с детьми и работниками образовательного учреждения | Директор образовательного учреждения,  члены комиссии по расследованию несчастных случаев | Низкая | Разъяснение работникам образовательного учреждения:  - об обязанности незамедлительно  сообщить руководителю предприятия о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |  |