

**Карта коррупционных рисков
в МАОУ «СШ № 2 г.Валдай»**

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	очень низкая	подача заявления о приеме в образовательную организацию посредством информационных систем государственных услуг Новгородской области осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденным Положением
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	Директор, заместители директора, секретарь	низкая	назначение ответственного лица за заполнение документов государственного образца (аттестат) создание комиссии по проверке данных, вносимых в документы государственного

		государственного образца выдача документов государственного образца третьим лицам			образца ежегодное заполнение базы ФИС ФРДО создание комиссии по учету и списанию бланков строгой отчетности
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, заместитель директора по АХЧ социальный педагог,	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	неосуществление постановки на профилактический учет в целях искусственного поддержания видимости	не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за	Заместитель директора по ВР, социальный педагог	низкая	контроль проводимой работы администрацией образовательной организации систематический контроль за

	высоких результатов своей работы	вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся и (или) их родителей(законных представителей)			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	подарков 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 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	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит	директор, заместитель директора, секретарь, педагогический работник	низкая	разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных

	данными	официальному распространению 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, начальник отдела кадров	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

					<p>возникновения конфликта интересов</p> <p>проведение собеседования при приеме на работу</p> <p>ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и комиссионное принятие решения</p>
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	необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и(или) неполной информации	директор, заместитель директора, начальник отдела кадров	низкая	<p>Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете образовательной организации</p> <p>соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации</p>

	работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград)				
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, заместитель директора по АХЧ	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 в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам предоставление недостоверной	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

		информации по командировочным расходам для решения личных целей			за начислением заработной платы работникам
проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	работников, подлежащих обязательной аттестации в требованиях законодательства соответствии с необъективность проведения аттестации работников (для категорий Российской Федерации	оказание давления на членов комиссии при принятия решения необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Заместитель директора по УМР, ВР и ДО, члены комиссии	низкая	создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством 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, заместитель директора по АХЧ	низкая	осуществление оплаты труда не в полном объеме осуществление контроля со стороны учредителя ознакомление с нормативными документами, регламентирующими

					<p>вопросы предупреждения и противодействия коррупции</p> <p>разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Осуществление работниками предпринимательской 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 несвязанных с трудовой деятельностью</p>	<p>директор, заместитель директора по АХЧ</p>	<p>низкая</p>	<p>разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> <p>соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием организации, в совершении которых имеется заинтересованность</p>

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, заместитель директора по АХЧ	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 имуществом без соблюдения установленного законодательством порядка	нарушение 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
Выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования,	нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды	преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от	директор, заместитель директора по АХЧ	Очень низкая	обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению

заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета			<p>контроль за соблюдением правил учета материальных средств</p> <p>ротация членов комиссии по списанию</p> <p>ежегодное проведение инвентаризации имущества</p> <p>получение разрешения экспертной комиссии Администрации на заключение договоров по имуществу</p>
Закупки					
формирование плана закупок товаров, работ, услуг	нарушение условий при формировании плана закупок товаров, работ, услуг	<p>установление излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг)</p> <p>завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки</p> <p>товаров, работ, услуг под конкретного</p>	директор, заместитель директора по АХЧ, члены комиссии	низкая	<p>проведение анализа рынка</p> <p>сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта</p>

		поставщика или исполнителя			
Составление документации об осуществлении закупки	ограничение круга лиц потенциальных участников закупки	<p>Выбор контрагентов на согласование договоров, предоставляющих необоснованные 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>	директор, заместитель директора по АХЧ, члены комиссии	низкая	<p>привлечение к проверке документации специалистов учредителя</p> <p>комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации</p>

		<p>представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг</p>			
<p>рассмотрение заявок (документов)</p>	<p>нарушение порядка рассмотрения заявок (документов)</p>	<p>предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)</p> <p>участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки</p> <p>неправомерное отклонение заявки участника или</p>	<p>директор, заместитель директора по АХЧ, члены комиссии</p>	<p>низкая</p>	<p>формирование комиссии по закупкам</p>

		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, заместитель директора по АХЧ, члены комиссии	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, 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	директор, заместитель директора по АХЧ, члены комиссии	низкая	комиссионный прием результатов выполненных работ(поставленных товаров, оказанных услуг) разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить

		подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения			представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
ведение претензионной работы	ненаправление 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, заместитель директора по АХЧ, члены комиссии	низкая	разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений