

Утверждено
Приказ от
16.12.2022 № 177-ОД
М.А. Тараева



Карта коррупционных рисков
в МКОУ СОШ № 2 г. Нижние Серги

| 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 УР | очень низкая | Подача заявления о приеме в образовательную организацию посредством информационных систем государственных услуг в строгом соответствии с утвержденным Положением, размещением информации на официальном сайте образовательной организации о наличии свободных мест, комиссионное принятие решения о зачислении в образовательную организацию |
| учет, заполнение и выдача документов государственного образца | нарушение порядка учета, заполнения и выдачи документов государственного | 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) |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--------|--|
| | образца | государственного образца выдача документов государственного образца третьим лицам | | | 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, секретарь, педагогический работник | низкая | организация работы по контролю за деятельностью 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 образовательных | 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 работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации образовательной организации и других работников разъяснения работникам |

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|
| <p>проведение ежегодного опроса родителей(законных представителей) учащихся удовлетворенности работой образовательной организации(качеством предоставляемых образовательных услуг)</p> | <p>программ</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>Директор, заместители директора, педагогический работник</p> | <p>омерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> |
| <p>Предоставление отчета о ответственности о проведении самообследования</p> | <p>предоставление достоверной информации по самообследованию образовательной организации</p> | <p>использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью сокрытия проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу</p> | <p>Директор, Заместители директора</p> | <p>низкая</p> | <p>контроль со стороны учредителя за воспитательной и образовательной деятельностью и своевременное предоставление отчета о проведении самообследования</p> |
| <p>реализация мероприятий государственной и областной программы по развитию системы социальной поддержки учащихся</p> | <p>подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на организацию питания и других</p> | <p>искажение данных при подготовке документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на предоставление организации питания и других льгот</p> | <p>Директор, заместители директора по УВР, социальный педагог, ответственный за организацию питания</p> | <p>очень низкая</p> | <p>контроль за целевым использованием предоставляемых услуг незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению</p> |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------|--|---|
| | льгот | | | | | 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 оказания 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 | 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. | нарушение требований | Использование в личных или групповых интересах | директор, заместитель | низкая | | разъяснение административной и |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными | законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными | 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 с персональными данными, третьим лицам | директора, секретарь, педагогический работник | 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) при приеме на работу | предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность) | директор | Очень низкая |
| | | | | <p>проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности</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</p> |

| | | | | | |
|--|---|--|--|---------------------|--|
| | | | | | комиссионное принятие решения |
| <p>Подготовка кадровых документов в отношении работников</p> | <p>искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников (агтестация работников; получением работниками предусмотренных законодательством льгот; подготовка наградного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград)</p> | <p>необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и(или) неполной информации</p> | <p>директор,заместительдиректора,секретарь</p> | <p>низкая</p> | <p>Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете образовательной организации</p> <p>соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации</p> |
| <p>кадровые перемещения</p> | <p>заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений</p> | <p>предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)</p> | <p>директор</p> | <p>Очень низкая</p> | <p>проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности</p> <p>определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта</p> |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--------------|---|
| Проверка знаний по охране труда | нарушение порядка проведения по обучению 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 АХР | Очень низкая | интересов 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 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 |
| проведение аттестации на соответствие занимаемой должности | работников, подлежащих обязательной аттестации взрешованиями законодательства соответствии с необъективность проведения аттестации работников (для категорий | оказание давления на членов комиссии при принятии решения необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда | Заместитель директора по УВР, члены комиссии | низкая | создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации |

| Российской Федерации | | Экономика и финансы | | | |
|---|---|--|--|--------|---|
| принятие решений об использовании бюджетных средств | нецелевое использование бюджетных средств | использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудовой деятельностью | директор, главный бухгалтер, бухгалтер, заместитель директора по АХР | 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 осуществления уставной деятельности | нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвования для осуществления уставной деятельности | непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств (не информированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможность отзыва от внесения пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств) | директор, главный бухгалтер, бухгалтер, заместитель директора по АХР | низкая | назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг 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 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--------------|--|---|
| | | | использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимуществ) | | | использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимуществ) | коррупционных правонарушений |
| 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, бухгалтер, заместитель директора по АХР | низкая | Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей | контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц |
| | | | умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета | | | умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета | ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предотвращения и противодействия коррупции |
| | | | отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества | | | отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества | |
| 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 | передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без получения согласия учредителя и собственника имущества | контроль со стороны учредителя по вопросу распоряжения муниципальным имуществом соблюдение порядка распоряжения муниципальным имуществом |
| Выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного | нарушение порядка выбора контрагентов на заключение | | преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное | директор, бухгалтер, заместитель | Очень низкая | преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное | обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| пользования, заключение договора, приемка имущества после окончания действия договора | договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора | досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета | директора по АХР | 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) завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя | директор, контрактный управляющий, заместитель по АХР | проведение анализа рынка 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, Контрактный управляющий, заместитель по АХР | 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 закупок | ограничение круга лиц потенциальных участников | Выбор контрагентов на согласование договоров, предоставляющих необоснованные условия | директор, заместитель | привлечение к проверке документации специалистов учредителя |

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| | закупки | <p>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 представителем организации-исполнителя за вознаграждение</p> <p>предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг</p> | <p>директора по АХР, контрактный управляющий</p> | <p>комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации</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>Представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требования к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ</p> | <p>директор, заместитель директора по АХР, контрактный управляющий</p> | <p>низкая</p> <p>разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p> <p>разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</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, несоответствующие условиям договора подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения</p> | <p>директор, заместитель директор ра по АХР, контрактный управляющий</p> | <p>низкая</p> | <p>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</p> |
| <p>ведение претензионной работы</p> | <p>не направление претензий поставщику, подрядчику, исполнителю</p> | <p>представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)</p> | <p>директор, заместитель директор ра по АХР, контрактный управляющий</p> | <p>низкая</p> | <p>разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> |