

Приложение 2
 Утверждено приказом
 МОУ Керчомской СОШ
 от «29» июня 2020 года № 242

**Карта коррупционных рисков муниципального общеобразовательного учреждения
 Керчомская средняя общеобразовательная школа**

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	подана заявка о приеме в образовательную организацию посредством информационных систем государственных (муниципальных) услуг Республики Коми осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденным Положением ежемесячное размещение информации на официальном сайте образовательной организации о наличии свободных мест

учет, заполнение и выдача документов государственного образца	нарушение порядка учета, заполнения и выдачи документов государственного образца	искажение данных вносимых в документы государственного образца	директор, заместитель директора, ответственное лицо	низкая	назначение ответственного лица за заполнение документов государственного образца (аттестат)
		искажение данных, вносимых в журнал учета выдачи документов государственного образца			создание комиссии по проверке данных, вносимых в документы государственного образца
составление, заполнение документов, справок, отчетности	составление и заполнение документов, справок, отчетности с искажением, сокрытием отражаемых сведений	выдача документов государственного образца третьим лицам	директор, заместитель директора, педагогический работник	низкая	создание комиссии по учету и списанию бланков строгой отчетности
		искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых справках			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	предоставление преимуществ отдельным учащимся	директор, заместитель директора, педагогический		контроль проводимой работы администрацией образовательной организации

<p>проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой образовательной организацией (качеством предоставляемых образовательных услуг)</p>	<p>искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой образовательной организацией (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>работник</p>	<p>низкая</p>	<p>систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы</p> <p>разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> <p>незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p> <p>контроль со стороны директора за проведением опроса и его результатами</p>
<p>необеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ</p>	<p>не выполнение своих обязанностей в целях искомственности поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся и (или) их родителей (законных представителей)</p>	<p>заместитель директора, педагогический работник</p>			

<p>предоставление отчетности Отчета о проведении самообследования</p>	<p>предоставление недостоверной информации по самообследованию образовательной организации</p>	<p>использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью скрывтия проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу</p>	<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер</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 территориальной программ по развитию системы социальной поддержки учащихся</p>	<p>подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на предоставление стипендий, пособий организации питания и других льгот</p>	<p>искажение данных при подготовке документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на предоставление стипендий, пособий, организации питания и других льгот</p>	<p>заместитель директора, социальный педагог</p>	<p>очень низкая</p>	<p>контроль за целевым использованием предоставляемых субсидий контроль за деятельностью комиссий по назначению и выплате пособий незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>постановка учащихся на профилактический учет</p>	<p>не осуществление постановки на профилактический учет в целях искусственного поддержания видимости</p>	<p>не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение</p>	<p>заместитель директора, социальный педагог</p>	<p>низкая</p>	<p>контроль проводимой работы администрацией образовательной организации систематический контроль за воспитательной и</p>

	Высоких результатов своей работы	или оказание услуг со стороны учащихся и (или) их родителей (законных представителей)		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	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 мероприятиях	директор, заместитель директора, 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
оказание муниципальных услуг					
предоставление муниципальных услуг	нарушение установленного регламента предоставления муниципальных услуг	требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	директор, заместитель директора, делопроизводитель, секретарь	низкая	ведение электронной приемной разъяснение работникам регламента предоставления муниципальных услуг
организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными					

<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 или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлжет официальному распространению</p> <p>несанкционированный доступ к информационным ресурсам</p> <p>передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональных данных, третьим лицам</p>	<p>директор, заместитель директора, главный бухгалтер, делопроизводитель (секретарь, специалист по кадрам), педагогический работник</p>	<p>низкая</p>	<p>разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных</p>
управление персоналом					
<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</p>	<p>очень низкая</p>	<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</p>

ПОДГОТОВКА КАДРОВЫХ ДОКУМЕНТОВ В ОТНОШЕНИИ РАБОТНИКОВ	искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников (аттестация работников; получением работниками предусмотренных законодательством льгот;	необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и (или) неполной информации	директор, заместитель директора, делопроизводитель (специалист по кадрам)	очень низкая	Должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов проведение собеседования при приеме на работу ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции комиссионное принятие решения обучение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на Педагогическом совете образовательной организации соблюдение утвержденной 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;	директор, заместитель директора, делопроизводитель (специалист по кадрам)	очень низкая	Должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов проведение собеседования при приеме на работу ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции комиссионное принятие решения обучение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на Педагогическом совете образовательной организации соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации

	Муниципальных наград)						
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	
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, ответственный по охране труда	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 не в полном объеме	Директор, заместитель директора, завхоз, стимулирующая комиссия	низкая	использование средств на оплату труда в строном соответствии утвержденным Положением	комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	
							осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического

Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	необъективность проведения аттестации работников (для категорий работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации)	отсутствия работника на рабочем месте	члены комиссии	низкая	контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам
		неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам			
оказание давления на членов комиссии при принятии решения	необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда				создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством
экономика и финансы					
принятие	целевое использование бюджетных средств	использование бюджетных средств в личных целях,	директор, заместитель директора	низкая	осуществление контроля со стороны учредителя

<p>решений об использовании бюджетных средств</p>		<p>несвязанных с трудовой деятельностью</p>		<p>ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предотвращения и противодействия коррупции разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности</p>	<p>нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности спонсорской помощи, пожертвование 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 отъезда от внесения пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств)</p>	<p>директор, заместитель директора</p>	<p>низкая назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг</p>
		<p>использование служебных полномочий при</p>		<p>оформление договоров пожертвования</p>

		<p>Привлечения Дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимуществ)</p>		<p>ежегодная отчетность по данному направлению Деятельности</p> <p>ознакомление с нормативными документами, регламентирующими 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 трудо- вой деятельностью (участие работников, обладающих организационно- распорядительными или административно- хозяйственными функциями, в предпринимательско- й 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 трудо- вой деятельностью</p>	<p>директор, заместитель директора</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	Директор, заместитель директора	низкая	контроль со стороны Учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
		умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества			

случаи 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	очень низкая	контроль со стороны Учредителя по вопросу распоряжения муниципальным имуществом соблюдение порядка распоряжения муниципальным имуществом
		согласование договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отделыным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц			
выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка	нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования,	Директор, заместитель директора	очень низкая	обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению контроль за соблюдением правил учета материальных средств	

имущества после окончания действия договора	заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета		ротация членом 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)	директор, заместитель директора, бухгалтерия УО АМР «Усть-Куломский»	низкая	проведение анализа рынка
		завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя			
ведение подготовленной работы	заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки	представителем потенциального участника закупки за вознаграждение предложено составить техническое задание для конкретной организации	директор, заместитель директора, бухгалтерия УО АМР «Усть-Куломский»	низкая	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 закупки	ограничение круга лиц потенциальных участников закупки	установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки	директор, заместитель директора	низкая	привлечение к проверке документации специалистов уредителя	
		установление минимальных сроков исполнения обязательств				комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации
		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 закономерно предусмотренную процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного						

		поставщика товаров, работ, услуг					
рассмотрение заявок (Документов)	нарушение порядка рассмотрения заявок (Документов)	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки	директор, заместитель директора бухгалтерия УО АМР «Усть-Куломский»	низкая	формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц	
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 отразить в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ	неправомерное отклонение заявки участника или допуск участника закупки к проведению торгов	директор, заместитель директора	низкая	разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения	разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений

<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</p> <p>подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения</p>	<p>директор, заместитель директора)</p>	<p>низкая</p>	<p>комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)</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>ведение претензионной работы</p>	<p>не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю</p>	<p>представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусмотривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)</p>	<p>директор, заместитель директора</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>