

**Карта коррупционных рисков
муниципального автономного общеобразовательного учреждения**

«Ермолинская основная общеобразовательная школа» (далее - МАОУ «Ермолинская ООШ»)

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности МАОУ «Ермолинская ООШ», при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками школы коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды школой.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики школы. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности школы и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

Направление деятельности/ подпроцесс	Коррупционный риск (критическая точка)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Оценка рисков	Меры по минимизации рисков в критической точке
Прием детей	Прием детей в МАОУ «Ермолинская ООШ» и перевод учащихся в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Директор, заместитель директора	Очень низкая	Подача заявления о приеме в МАОУ «Ермолинская ООШ» посредством информационных систем
					Осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденным положением
					Ежемесячное размещение информации на официальном сайте о наличии свободных мест

Учет, заполнение и выдача документов государственного образца	Нарушение порядка учета, заполнения и выдачи документов государственного образца	Искажение данных, вносимых в журнал учета выдачи документов государственного образца. Искажение данных, вносимых в документы государственного образца. Выдача документов государственного образца третьим лицам	Директор, заместитель директора, ответственное лицо	Низкая	Назначение ответственного лица за заполнение документов государственного образца (аттестат). Создание комиссии по проверке данных, вносимых в документы государственного образца. Ежегодное заполнение базы АИС. Создание комиссии по учету и списанию бланков строгой
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, заместитель директора, педагогический работник	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации и других работников Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

<p>Оказание образовательных услуг</p>	<p>Необоснованное выставление оценок отдельным учащимся Не обеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ</p>	<p>Предоставление преимуществ отдельным учащимся Невыполнение 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)</p>	<p>Директор, заместитель директора, педагогический работник</p>	<p>Низкая</p>	<p>Контроль проводимой работы администрацией. Систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы. Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений Незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p>
<p>Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей учащихся) удовлетворенностью работой школы (качеством предоставляемых образовательных услуг)</p>	<p>Искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенностью работой школы (качеством предоставляемых образовательных услуг)</p>	<p>Использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образовательных услуг получения личной выгоды</p>	<p>Заместитель директора, педагогический работник</p>	<p>Низкая</p>	<p>Контроль со стороны директора за проведением опроса и его результатами</p>

Предоставление общественности отчета о проведении самообследования	Предоставление недостоверной информации по самообследованию	Использование своих служебных полномочий для внесения в отчет не достоверных данных с целью скрывания проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер	Низкая	Контроль со стороны учредителя за воспитательной и образовательной деятельностью и своевременное предоставление отчета о проведении самообследования
Реализация мероприятий государственной и территориальной программ по развитию системы социальной поддержки учащихся	Подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на предоставление пособий организации питания и других льгот	Искажение данных при подготовке документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на предоставление пособий, организации питания и других льгот	Заместитель директора	Очень низкая	Контроль за целевым использованием предоставляемых субсидий 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 высоких результатов своей работы	Невыполнение 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, социальный педагог	Низкая	Контроль проводимой работы администрацией школы. 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, контрольнонадзорными 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 протокольных мероприятиях	Директор, заместитель 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

Оказание муниципальных услуг

Предоставление муниципальных услуг	Нарушение установленного регламента предоставления	Требование от физических и юридических лиц информации,	Директор, заместитель директора	Низкая	Ведение электронной приемной, разъяснение работникам регламента
------------------------------------	--	--	---------------------------------	--------	---

	муниципальных услуг	предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством			предоставления муниципальных услуг
--	---------------------	---	--	--	------------------------------------

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	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, педагогический работник	Низкая	Разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных
		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	Очень низкая	Проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и его соответствия предлагаемой вакантной должности
-------------------------------	--	--	----------	--------------	---

					<p>Определение круга близких родственников претендент на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов проведение собеседования при приеме на работу. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции</p>
<p>Подготовка кадровых документов в отношении работников</p>	<p>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</p>	<p>Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и(или) неполной информации</p>	<p>Директор, заместитель директора</p>	<p>Очень низкая</p>	<p>Комиссионное принятие решения Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете школы. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики школы</p>

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	Директора, заместитель директора, специалист 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, главный бухгалтер	Низкая	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с утвержденным
		Осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте			Комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам

		<p>Неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам</p> <p>Предоставление недостоверной информации по командировочным расходам для решения личных целей</p>			<p>Контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам</p>
Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	Необъективность проведения аттестации работников (для категорий работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации)	Оказание давления на членов комиссии при принятии решения	Члены комиссии	Низкая	Создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством
		Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности			Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации
Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Использование бюджетных средств в личных целях, не связанных с трудовой деятельностью	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер	Низкая	Осуществление контроля со стороны учредителя
					Ознакомление с нормативными документами, в том числе бюджетный кодекс, 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, гранты	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	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер	Низкая	Оформление договоров пожертвования
		Превышение служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставление непредусмотренных законом преимуществ)			Ежегодная отчетность по данному направлению 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 использование служебных обязанностей в целях не связанных с трудовой деятельностью (участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административнохозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности)	Получение 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 не связанных с трудовой деятельностью	Директор, заместители директора	Низкая	Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение 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 Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества			Контроль со стороны учредителя за деятельностью материальноответственных 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	Очень низкая	Контроль со стороны учредителя по вопросу распоряжения муниципальным имуществом Соблюдение порядка распоряжения муниципальным имуществом

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, приемку имущества после окончания действия договора	Согласование договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение; умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета	Директор, заместитель директора	Очень низкая	Обеспечение сохранности и использования имущества
					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)	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора	Низкая	Проведение анализа рынка
		Завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя			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, главный бухгалтер, заместитель директора	Низкая	Исключить прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки
					Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю
					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 учредителя
		Установление минимальных сроков исполнения обязательств			
		Не установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору			Комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации

		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			
Рассмотрение заявок (документов)	Нарушение порядка рассмотрения заявок (документов)	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Директор, заместитель директора	Низкая	Формирование единой комиссии по закупкам из компетентных лиц
		Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки			
		Неправомерное отклонение заявки участника или 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	Представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической	Директор, заместитель директора	Низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю
					Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Приемка результатов выполненных работ (поставляемых товаров, оказанных услуг), несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров)	Подписание акта приемки товаров, работ, услуг Представителем исполнителя по контракту (договору) свьявленными нарушениями	Представителем организации- исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, не соответствующие условиям договора	Директор, заместитель директора	Низкая	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)
					Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
		Подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения			Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного

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, заместитель директора	Низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
------------------------------	--	---	---------------------------------	--------	--