

Карта коррупционных рисков в МБОУ СОШ с. Стародубское (новая редакция)

Направление деятельности / процесс	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	Приём детей в образовательную организацию и перевод учащихся в нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность) Истребование документов, предоставление которых законом не предусмотрено	Заместитель директора по УР, инспектор по кадрам	Очень низкая	Подача заявления о приёме в образовательную организацию посредством информационных систем государственных (муниципальных) услуг Сахалинской области
					Осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденным регламентом
					Соблюдение регламента работы АИС «Е-услуги»
Учёт, заполнение и выдача документов государственного образца	Нарушение порядка учёта, заполнения и выдачи документов государственного образца	Искажение данных, вносимых в документы государственного образца	Директор, заместитель директора по УР	Низкая	Назначение ответственного лица за заполнение документов государственного образца (аттестат)
		Искажение данных, вносимых в журнал учета выдачи документов			Создание комиссии по проверке данных, вносимых в документы государственного образца

		государственного образца			
		Выдача документов государственного образца третьим лицам			Заполнение базы ФИС ФРДО
					Создание комиссии по учёту и списанию бланков строгой отчётности
Составление, заполнение документов, справок, отчётности	Составление и заполнение документов, справок, отчётности с искажением, сокрытием отражаемых сведений	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых справках	Директор, заместители директора, инспектор по кадрам, педагогический работник	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации школы
					Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
					Контроль проводимой работы администрацией школы
					Систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчётности в вышестоящие органы
					Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
					Незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой школы (качеством предоставляемых образовательных услуг)	Искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой образовательной организации (качеством предоставляемых	Использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образовательных услуг и получения личной выгоды	Заместитель директора по УР, ВР, педагогический работник	Низкая	Контроль со стороны директора за проведением опроса и его результатами

	образовательных услуг)				
Предоставление общественности отчёта о проведении самообследования	Предоставление недостоверной информации по самообследованию образовательной организации	Использование своих полномочий для внесения в отчёт 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 отчёта о проведении самообследования
Реализация мероприятий государственной и территориальной программ по развитию системы социальной поддержки учащихся	Подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся на предоставление стипендий, пособий организации питания и других льгот	Искажение данных при подготовке документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся на предоставление стипендий, пособий, организации питания и других льгот	Заместитель директора по УР, ВР, безопасности, социальный педагог, классный руководитель	Очень низкая	Контроль за подготовкой необходимой документации, устанавливающей право на льготы
					Незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
					Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Постановка учащихся на профилактический учёт	Неосуществление постановки на профилактический учёт 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 по ВР, социальный педагог, классный руководитель	Низкая	Контроль проводимой работы администрацией школы
					Систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчётности 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 счёт дарения подарков и оказания не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях	Директор, заместители директора, работники, уполномоченные представлять интересы школы	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, заместители директора, инспектор по кадрам	Низкая	Ведение электронной приемной
					Разъяснение работникам регламента предоставления муниципальных услуг
					Предоставление муниципальных услуг через ЕИС «Е-услуги»
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	Предоставление служебной информации без разрешения субъекта персональных данных, в том числе, в связи с получением выгоды	Директор, заместители директора, инспектор по кадрам, педагогический работник	Низкая	Разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных
		Несанкционированный доступ к			Передача конфиденциальной информации по закрытым каналам связи

		информационным ресурсам			
		Передача конфиденциальных данных, в том числе персональных данных, третьим лицам, под давлением			Разъяснительная работа с работниками в целях повышения грамотности в сфере информационной безопасности
Управление персоналом					
Оформление трудовых отношений	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приёме на работу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Директор	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 возникновения конфликта интересов
	Получение выгод и преимуществ при осуществлении трудовых функций, искажение данных о работе соподчинённого родственника при подготовке отчётной документации	Назначение на соподчинённые должности сотрудников, являющихся близкими родственниками (свойственниками)			Проведение собеседования при приеме на работу
					Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
					Работа антикоррупционной комиссии по рассмотрению фактов возникновения личной заинтересованности работников, находящихся в соподчинении.
Подготовка кадровых документов в отношении работников	Искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников	Необъективная оценка деятельности работников, завышение	Директор, заместители директора,	Очень низкая	Комиссионное принятие решения
					Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете школы

	(аттестация работников; получение работниками предусмотренных законодательством льгот; подготовка наградного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград, назначение(включение) выплат в трудовой договор (эффективный контракт), работнику не причитающихся по закону)	результативности труда, предоставление недостоверной и (или) неполной информации. Подготовка заведомо искажённой документации для начислений бухгалтерией выплат	инспектор по кадрам		Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики организации Комиссионное назначение работникам причитающихся выплат (премий, надбавок, стимулирующих выплат и проч.)
Кадровые перемещения	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений. Наличие заинтересованности у работника в получении выгод, преимуществ, искажении отчётной документации о результатах работы.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Директор, работник	Низкая	Работа антикоррупционной комиссии
		Выполнение работником трудовых функций по совмещаемым должностям, влекущее возникновение у работника конфликта интересов (получение выгоды, уход от			Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
					Работа антикоррупционной комиссии по рассмотрению фактов возникновения личной заинтересованности работника.
					Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации.

		ответственности за причинённый школе ущерб или некачественное выполнение должностных обязанностей)			Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
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	Единая комиссия по проверке знания требований охраны труда	низкая	Создание комиссии по проверке знания требований охраны труда с обязательной ротацией в случае наличия заинтересованности
					Контроль за деятельностью комиссии по проверке знания требований охраны труда
Оплата труда	Неправомерное назначение выплат работникам	Осуществление оплаты труда не в полном объеме	Директор, заместители директора по УР, ВР, инспектор по кадрам	Низкая	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с утвержденным Положением
		Осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте			Комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам
		Неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам			Контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам
		Предоставление недостоверной информации по командировочным расходам для решения личных целей			

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	Заместитель директора по УР, ВР, МР, 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 труда			Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики организации
Экономика и финансы					
Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Использование бюджетных средств в личных целях, не связанных с трудовой деятельностью	Директор, завхоз	Низкая	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 уставной деятельности	Нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для 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	Директор, завхоз	Низкая	Назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг

		и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств)			
		Использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимуществ)			Оформление договоров пожертвования
					Ежегодная отчётность 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 исполнение служебных обязанностей в целях, не связанных с трудовой деятельностью (участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными 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, завхоз, юрисконсульт,	Низкая	Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность.

	Оказание платных услуг по репетиторству учащихся, которые обучаются у работника по направлению репетиторства	Поучение финансовых средств, имущества в качестве оплаты услуг репетиторства	Педагогические работники		Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Рассмотрение обращения родителей по поводу репетиторства комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, Запрет на репетиторство в отношении конкретного учителя и учащегося, а в случае неисполнения данного запрета – увольнение работника по п. 7.1 части первой ст. 81 ТК РФ - непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей, а также порядка их списания	Несвоевременная постановка на учёт материальных ценностей	Директор, завхоз	Низкая	Контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц
		Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов регистрационного учета			Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
		Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества			
Ведение хозяйственной деятельности учреждения	Незаконное исполнение служебных обязанностей (участие работников,	Получение доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных	Директор, заместители директора, завхоз,	Низкая	Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в подготовке хозяйственной и отчётной документации; распоряжение имуществом в целях, не связанных с деятельностью учреждения; использование печатей и штампов школы, электронных цифровых подписей для оформления документов)	прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) за исполнение служебных обязанностей в целях, не связанных с трудовой деятельностью	юрисконсульт, инспектор по кадрам, начальник мастерской		Соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность. Строгий контроль за использованием и хранением в закрытом доступе печатей и штампов школы, электронных цифровых подписей
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,	Нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного	Согласование договоров, предоставляющих необоснованные преимущества	Директор, завхоз	Очень низкая	Обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению
					Контроль за соблюдением правил учета материальных средств

заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов регистрационного учета			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, завхоз, юрисконсульт	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, члены комиссии, завхоз, юрисконсульт	Низкая	Исключить прямые контракты 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, члены комиссии, завхоз	Низкая	Привлечение к проверке документации специалистов учредителя
		Установление минимальных сроков исполнения обязательств			Формирование единой комиссии по закупкам из компетентных лиц
		Неустановление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору и неприменение мер по привлечению недобросовестных поставщиков к ответственности			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			Контроль за надлежащим исполнением договоров (контрактов)
					Пользование реестром контрактов
					Работа единой комиссии по закупкам

		вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг			Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
		Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффелированность), низкое формирование единой комиссии по закупкам из компетентных лиц			Работа единой комиссии по закупкам
		Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки			Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
		Неправомерное отклонение заявки или допуск участника закупки к проведению торгов			Ротация членов комиссии по закупкам
					Работа единой комиссии по закупкам
					Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Заключение контракта (договора) на выполнение определенного вида работ	Заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального	Представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке	Директор, члены комиссии, завхоз	Низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения

	разрешения на проведение определенного вида работ	технической документации либо проекта контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ			Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Приёмка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров)	Подписание акта приёмки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями	Представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приёмки товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договора	Директор, члены комиссии, завхоз	Низкая	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)
		Подписание акта приёмки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения			Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить 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	Директор, юрисконсульт	Низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения

		способствовать непредъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора) либо привлечения к ответственности не в полном объёме			Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
--	--	--	--	--	---