Приложение № 1 к приказу № 44 от 25.05.2023г

Утверждаю

Директор школы \_\_\_\_\_Т.Г.Волгина

Карта коррупционных рисков

разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря №273-Ф3 «О противодействии коррупции»

и иных нормативных актов Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/  п | Коррупционно­  опасные  полномочия | Наименование  должности | Типовые ситуации | Степень  риска  (низкая,  средняя,  высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
| 1 | Организация  деятельности  Школы | Директор, | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности | Средняя | Информационная открытость колледжа. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики колледжа. Разъяснение работникам колледжа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение и делегирование функций между руководством и структурными подразделениями. Систематическая отчетность перед общим собранием (конференцией) работников и обучающихся, Педагогическим советом. Проведение анкетирования среди потребителей образовательных услуг. |
| 2 | Принятие на  работу  сотрудников | Заместители  директора, | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления | Низкая | Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на работу в Школу |  | начальником отдела кадров/заместителем директора. Предъявление требований, пересмотренных квалификационными характеристиками, к принимаем работникам. Изучение материалов по конфликту интересов. |
| 3 | Работа со  служебной  информацией | Директор.  заместители  директора, | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. | Средняя | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Школыа. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в школе. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4 | Обращения юридических и физических лиц | Директор, заместители директора, лица, ответственные за рассмотрение обращений | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ. | Средняя | Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений. |
| 5 | Взаимоогноше ния с  должностными лицами в органах власти, правоохраните льных органах и в других организациях | Директор,  Заместители  директора,  У полномоченные представлять интересы колледжа | Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением протокольных мероприятий. | Низкая | Соблюдение Антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход  деятельности | Директор,  главный  бухгалтер, | Неэффективное использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности. | Низкая | Организация и проведение внутреннего контроля. Систематическая отчетность перед общим собранием (конференцией) работников и представителей обучающихся. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 7 | Регистрация  материальных  ценностей и  ведение баз  данных  материальных  ценностей | - главный бухгалтер,  материально­  ответственные  лица.(завхоз) | Несвоевременная постановка на бухгалтерский учет основных средств и материальных ценностей.  Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения. | Средняя | Организация и проведение систематического внутреннего контроля. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в колледже. |
| 8 | Осуществление работ по приемке конкурсных и котировочных заявок | директор, контрактная служба школы, работники отдела закупок | Склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в конкурсных процедурах, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки. | Средняя | Разъяснение работнику:   * обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; * мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 9 | Осуществление  функций | Отдел закупок. | 1) При подготовке обоснования начальной | Высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершений действий. Проведение |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | заказчика на | Контрактная | (максимальной) цены контракта |  | антикоррупционной экспертизы проектов |
|  | определение | служба, | необоснованно: |  | государственных контрактов, договоров либо |
|  | поставщика | ответственные за | -расширен (ограничен) круг |  | технических заданий к ним. |
|  | (подрядчика, | закупки, | возможных участников закупки; |  | Разъяснение работнику: |
|  | исполнителя) |  | -завышена (занижена) начальная |  | -обязанности незамедлительно сообщить |
|  |  |  | (максимальная) цена контракта; |  | работодателю о склонении его к совершению |
|  |  |  | -предоставлены заведомо |  | коррупционного правонарушения; |
|  |  |  | ложные сведения. |  | - мер ответственности за совершение |
|  |  |  | 2) В ходе разработки и |  | коррупционных правонарушений |
|  |  |  | составления технических | Высокая |  |
|  |  |  | заданий, подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.  3) При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты | Высокая |  |
|  |  |  | несоответствия выполненных |  |  |
|  |  |  | работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров).  В целях подписания акта |  |  |
|  |  |  | приемки представителем исполнителя по государственному контракту (договору) предлагается не отражать в приемной |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении. |  |  |
| 10 | Составление,  заполнение  документов,  справок,  отчетности | главный  бухгалтер,  директор, | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках | Средняя | Организация документооборота строго в соответствии с Инструкцией по делопроизводству. Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.  Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 11 | Оплата труда | Директор  главный  бухгалтер, | Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.  Установление стимулирующих, компенсационных выплат без оснований.  Несвоевременная выплата заработной платы. | Средняя | Использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда, Положением о стимулирующих выплатах работникам.  Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Комиссионное принятие решений (Положение о Комиссии по распределению денежных средств на выплаты стимулирующего характера и премий). |
| 12 | Аттестация  Работнико  вшколы | Директор,  ответственные  лица | Не объективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда | Средняя | Организация работы по контролю за деятельностью работников. Коллегиальное принятие решений о результатах аттестации. Прозрачность процедуры.  Информирование. Публичные отчеты. Разъяснение ответственным лицам о мерах |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 13 | Формирование  кадрового  состава для  замещения  должностей  педагогических  и руководящих  работников  Школы | Директор,  Руководитель  управления образования. | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу, принятие решения о включении в кадровый резерв в отношении лица, не отвечающего квалификационным требованиям. | Средняя | Коллегиальное принятие решений о включении в кадровый резерв.  Прозрачность и регламентированность процедуры.  Размещение на портале колледжа информации о результатах отбора в кадровый резерв. |
| 14 | Владение, пользование и распоряжение имуществом | Директор,  учредитель | Принятие необоснованных решений. Предоставление помещений без оформления договоров и оплаты. Личное пользование имуществом Школы | Средняя | Коллегиальное решение. Отчет на общем собрании (конференции) работников и представителей обучающихся. Согласование с Учредителем. Постоянный внутренний контроль. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 17 | Аттестация  обучающихся | директор,  педагогические  работники | Необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, знаний, умений, навыков.  Завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей) | Средняя | Организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Повышение уровня правовой культуры, выработка ответственного профессионального и высоконравственного поведения работников школы через проведения курсов, обучающих мероприятий, учебных семинаров-тренингов с участием представителей правоохранительных органов по вопросам профилактики и противодействию коррупции. Внедрение независимой оценки качества обучения. Профилактика среди обучающихся. |
| 18 | Ведение  журналов  учебных  занятий.  Выполнение  учебного  плана.  Выполнение  нагрузки. | Заместитель директора по УР | Сокрытие данных о посещаемости учебных занятий обучающимися. Сокрытие данных о не проведении учебных занятий преподавателями. Несвоевременное заполнение журнала проведения занятий с последующей подделкой данных | Высокая | Постоянный внутренний административный контроль своевременности заполнения преподавателями журналов посещаемости обучающихся. |
| 19 | Реализация мероприятий по социальные поддержки обучающихся | Директор ,классный руководитель | Подготовка документов на назначение питания обучающимся | Средняя | Контроль за целевым использованием субсидий в соответствии с нормативными актами.  Контроль за работой соответствующих комиссий |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |

директор МАОУ «ООШ с. Акинфиево»

Т.Г.Волгина