

**Карта коррупционных рисков  
МБОУ СОШ № 15**

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
<b>Воспитательная и образовательная деятельность</b>					
Прием несовершеннолетних граждан в школу и перевод обучающихся	Прием несовершеннолетних граждан в школу и перевод обучающихся в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Директор, заместитель директора по ВР, секретарь руководителя	Очень низкая	Подача заявления о приеме в школу посредством информационных систем государственных услуг, осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденным Положением, Регулярное размещение информации на официальном сайте школы о наличии свободных мест.
Учет, заполнение и выдача документов об образовании	Нарушение порядка учета, заполнения и выдачи документов государственного образца об окончании основного и среднего общего образования	Искажение данных вносимых в документы государственного образца. Искажение данных вносимых в журнал учета выдачи документов	Директор, заместители директора по УВР, ВР, секретарь руководителя	Низкая	Назначение ответственного лица за заполнение документов об образовании. Создание комиссии по проверке данных, вносимых в документы об образовании.

		государственного образца Искажение данных, вносимых в федеральную базу ФИС ФРДО.			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 руководителя, главный бухгалтер, педагогический работник	Низкая	Организация работы по контролю за деятельность работников со стороны администрации школы и других работников. Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Оказание образовательных услуг	Необоснованное выставление отметок отдельным обучающимся, необеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ	Предоставление преимуществ отдельным обучающимся, невыполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся и (или) их родителей (законных представителей)	Директор, заместители директора, педагогические работники	Низкая	Контроль проводимой работы администрацией школы. Систематический контроль воспитательной и образовательной деятельности, 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

Предоставление отчета о проведении самообследования общественности	Предоставление достоверной информации по самообследованию школы	Использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью сокрытия 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 отчета о проведении самообследования
Организация и проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации	Выставление четвертных, годовых и итоговых отметок по предметам. Допуск к государственной итоговой аттестации	Выставление несоответствующих отметок за вознаграждение. Помощь на ГИА	Директор, заместители директора, учителя, классные руководители	Низкая	Контроль организации и проведения промежуточной и итоговой аттестации Организация информирования участников проведения итоговой аттестации и их родителей (законных представителей); определение ответственности должностных лиц, привлекаемых к подготовке и проведению итоговой аттестации за исполнение, надлежащее выполнение обязанностей и злоупотребление служебным положением
<b>Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации</b>					
Взаимодействие с государственными, муниципальными контрольно-надзорными органами, общественными	Получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по	Получение подарков и оказания неслужебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на	Директор, заместители директора, работники, уполномоченные	Очень низкая	Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение

организациями и средствами массовой информации	результатам проведенных проверок	протокольных мероприятиях	представлять интересы школы		коррупционных правонарушений.  Незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
<b>Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными</b>					
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. Несанкционированный доступ к информационным ресурсам.  Передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе персональных данных, третьим лицам	Директор, заместители директора, секретарь руководителя, педагогические работники	Низкая	Разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных
<b>Управление персоналом</b>					
Оформление трудовых отношений	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Директор	Очень низкая	Проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня

	преимуществ (исключений) при приеме на работу				образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности.  Определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов.  Проведение собеседования при приеме на работу, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения
Подготовка кадровых документов в отношении работников	Искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников (аттестация работников; получением работниками предусмотренных законодательством льгот; подготовка наградного материала на присвоение работникам	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и (или) неполной информации	Директор, заместители директора, секретарь руководителя	Низкая	Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете школы.  Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики школы.

	государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград)				
Кадровые перемещения	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Директор	Очень низкая	<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 интересов</p>
Оплата труда	Неправомерное назначение выплат работникам	<p>Осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте</p> <p>Неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам</p>	Директор, главный бухгалтер	Низкая	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным Положением</p> <p>Комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам</p> <p>Контроль со стороны директора</p>

					за начислением заработной платы работникам
Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	Аттестация педагогических работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства	При проведении аттестации педагогического работника возможна необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда. Предоставление недостоверной информации о работе работника	Директор, заместители директора по УВР, ВР, члены аттестационной комиссии	Низкая	Проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством  Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации
<b>Экономика и финансы</b>					
Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Использование бюджетных средств в личных целях, не связанных с трудовой деятельностью	Директор, заместитель директора по АХР, главный бухгалтер	Низкая	Осуществление оплаты труда 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

<p>Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде оказания платных образовательных услуг, благотворительности, спонсорской помощи, пожертвования для осуществления уставной деятельности</p>	<p>Нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств</p>	<p>Непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств (неинформированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отзыва от внесения пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств). Использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимуществ)</p>	<p>Директор, главный бухгалтер.</p>	<p>Низкая</p>	<p>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 коррупционных правонарушений</p>
<p>Осуществление работниками предпринимательской деятельности</p>	<p>Незаконное исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью (участие работников, обладающих организационно-</p>	<p>Получение доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, заместители директора, педагогические работники</p>	<p>Низкая</p>	<p>Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с</p>

	распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности)	каких-либо выгод (преимуществ) за исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью			участием организации, в совершении которых имеется заинтересованность
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	директор, главный бухгалтер, заместитель директора по АХР	Низкая	Контроль за деятельностью материально-ответственных лиц. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
<b>Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование</b>					
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, главный бухгалтер, заместитель директора по АХР	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	Нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка	Преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение,	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора по АХР	Очень низкая	Обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению.

окончания действия договора	имущества после окончания действия договора	умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета			Контроль за соблюдением правил учета материальных средств. Ротация членов комиссии по списанию. Ежегодное проведение инвентаризации имущества
<b>Закупки</b>					
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, главный бухгалтер, контрактный управляющий, члены комиссии	Низкая	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, главный бухгалтер, контрактный управляющий, члены комиссии	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

<p>Составление документации об осуществлении закупки</p>	<p>Ограничение круга лиц потенциальных участников закупки</p>	<p>Выбор контрагентов на согласование договоров, предоставляющих необоснованные установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. Установление минимальных сроков исполнения обязательств, 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 предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, контрактный управляющий, члены комиссии</p>	<p>Низкая</p>	<p>Привлечение к проверке документации специалистов. Комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации</p>
--	---	---	---	---------------	--

		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. Неправомерное отклонение заявки участника или допуск участника закупки к проведению торгов	Директор, главный бухгалтер, контрактный управляющий, члены комиссии	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 отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определённого вида работ	Директор, главный бухгалтер, контрактный управляющий, члены комиссии	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. Подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, контрактный управляющий, члены комиссии</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 претензии 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, главный бухгалтер, контрактный управляющий, члены комиссии</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>