

**Карта коррупционных рисков
в муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 2» г. Воркуты**

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 образовательное учреждение и перевод учащихся	Прием детей в образовательное учреждение и перевод учащихся в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Директор, заместитель директора по УР	Очень низкая	Подача заявления о приеме в образовательное учреждение посредством информационных систем государственных услуг Осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденным Положением Ежемесячное размещение информации на официальном сайте образовательного учреждения о наличии свободных мест Комиссионное принятие решения о зачислении в образовательное учреждение
Зачисление детей в образовательное учреждение дополнительного	Зачисление детей в образовательное учреждение дополнительного	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Директор, заместитель директора по ВР	Очень низкая	Подача заявления о приеме в образовательное учреждение посредством информационных систем государственных услуг

образования в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования (для организаций дополнительного образования)	образования в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования, в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	Зачисление без заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего			ПФД ОРК Проведение разъяснительной работы о порядке зачисления детей и осуществление контроля за такой деятельностью со стороны директора Соблюдение регламента зачисления в объединение в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования (сбор и фиксация заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних)
Учет, заполнение и выдача документов государственного образца	Нарушение порядка учета, заполнения и выдачи документов государственного образца	Искажение данных вносимых в документы государственного образца Искажение данных вносимых в журнал учета выдачи документов государственного образца Выдача документов государственного образца третьим лицам	Директор, заместители директора, инспектор по кадрам, делопроизводитель	Низкая	Назначение ответственного лица за заполнение документов государственного образца (аттестат) Создание комиссии по проверке данных, вносимых в документы государственного образца 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	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых	Директор, заместители директора, инспектор по кадрам, делопроизводитель,	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации

	искажением, сокрытием отражаемых сведений	справках	педагогический работник		образовательного учреждения организации и других работников
					Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Оказание образовательных услуг	Необоснованное выставление оценок отдельным учащимся Необеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ	Предоставление преимуществ отдельным учащимся Не выполнение своих обязанностей в целях исполнения возложенного на них объема работ Высокие результаты своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся и (или) их родителей (законных представителей)	Директор, заместители директора, педагогический работник	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации образовательного учреждения и других работников Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений Контроль проводимой работы администрацией образовательного учреждения Систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой образовательного учреждения(качеством предоставляемых образовательных услуг)	Искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой образовательного учреждения (качеством предоставляемых образовательных услуг)	Использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образовательных услуг и получения личной выгоды	Директор, заместители директора, педагогический работник	Низкая	Незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Контроль со стороны директора за проведением опроса и его результатами
Предоставление отчета общественности о проведении самообследования	Предоставление недостоверной информации о проведении самообследования образовательного учреждения	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 представление отчета о проведении самообследования
Реализация мероприятий государственной и республиканской программы по развитию системы социальной поддержки учащихся	Подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на организацию питания и других льгот	Искажение данных при подготовке документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на предоставление организации питания и других льгот	Директор, заместители директора, социальный педагог, заведующий производством, заведующий хозяйством	Очень низкая	Контроль за целевым использованием предоставляемых услуг Незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных

Постановка учащихся на профилактический учет	Не осуществление постановки на профилактический учет в целях искусственного поддержания видимости результатов своей работы	не выполнение 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	Низкая	Контроль проводимой работы администрацией образовательного учреждения
	поддержания видимости результатов своей работы	высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся и (или) их родителей(законных представителей)			Систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы
Обеспечение безопасных условий для работников и обучающихся в образовательном учреждении	Нарушение требований законодательства при расследовании несчастного случая	Искажение или сокрытие достоверной информации при возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий, несчастных случаев с детьми и работниками образовательного учреждения	Директор образовательного учреждения, члены комиссии по расследованию несчастных случаев	Низкая	Разъяснение работникам образовательного учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю предприятия о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
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	Подарков и оказания не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях	Директор, заместители 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
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, инспектор по кадрам, делопроизводитель, педагогический работник	Низкая	Разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных
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 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 и комиссионное принятие решения
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 государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград)	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и (или) неполной информации	Директор, заместитель директора, инспектор по кадрам	Низкая	Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совета образовательного учреждения Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения
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, Специалист по ОТ, заведующий хозяйством	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 в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте Неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам предоставление недостоверной информации по командировочным расходам для решения личных целей	Директор, профсоюзная организация Гимназии, ведущий экономист	Низкая	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным Положением Комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам Контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам
Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	Работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства	Оказание давления на членов комиссии при принятии решения Необъективная оценка деятельности работников, завышение	Заместитель директора по УР, ВР, члены комиссии	Низкая	Создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии Проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством

	Необъективность проведения аттестации работников (для категорий Российской Федерации)	результативности труда			Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации
Экономика и финансы					
Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудовой деятельностью	Директор, ведущий экономист, заведующий хозяйством	Низкая	Осуществление оплаты труда не 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
Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности и, спонсорской помощи, пожертвования для осуществления уставной деятельности	Нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвования 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	Директор, ведущий экономист, заведующий хозяйством	Низкая	Назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг Оформление договоров пожертвования Ежегодная отчетность по данному направлению деятельности Ознакомление с нормативными документами,

		публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств)	Использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимуществ)			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 несвязанных с трудовой деятельностью (участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности)	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 трудовой деятельностью	Директор, заведующий хозяйством	Низкая	Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений Соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с 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	Директор, заведующий хозяйством	Низкая	Контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц Ознакомление с нормативными	

	ценностей	средств и расходных материалов с регистрационного учета			документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
		Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества			
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	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, приемка имущества после окончания действия договора	Преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета	Директор, ведущий экономист, заведующий хозяйством	Очень низкая	Обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению 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) Завышение (занижение) начальной (максимальной)	Директор, ведущий экономист, заведующий хозяйством, члены комиссии	Низкая	Проведение анализа рынка Сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта

		цены закупки Товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя			
Ведение преддоговорной работы	Заключение прямых договоров и потенциальным участником закупки	Представителем потенциального участника закупки за вознаграждение предложено составить техническое задание для конкретной организации	Директор, ведущий экономист, заведующий хозяйством, 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
Составление документации об осуществлении закупки	Ограничение круга лиц потенциальных участников закупки	Выбор контрагентов на согласование договоров, предоставляющих необоснованные установленные необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки Установление минимальных сроков исполнения обязательств Не установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору	Директор, ведущий экономист, заведующий хозяйством, члены комиссии	Низкая	Привлечение к проверке документации специалистов учредителя 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 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, ведущий экономист, заведующий хозяйством, члены комиссии	Низкая	Формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц	
Заключение контракта	Заключение контракта (договора) с подрядной	Представителем организации за	Директор, ведущий экономист,	Низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить	

(договора) на выполнение определенного вида работ	организаций, не имеющих специального разрешения на проведение определенного вида работ	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 определенного вида работ	заведующий хозяйством, члены комиссии	представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров)	Подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями	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	Директор, ведущий экономист, заведующий хозяйством, члены комиссии	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
Ведение претензионной работы	Не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю	Представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение Способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию,	Директор, ведущий экономист, заведующий хозяйством, члены комиссии	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснение об

		предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)			ответственности за совершение коррупционных правонарушений
--	--	---	--	--	--