Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

приказом МБОУ «НШ - ДС»

пст. Малая Пера

№ 64 от 27.12.2019г.

**Карта коррупционных рисков Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения**

**«Начальная школа – детский сад» пст. Малая Пера**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| направление  деятельности /  подпроцесс | коррупционный риск (кри-тическая точка) | краткое описание возможной коррупционной схемы | наименование должностей, заме-щение которых связано с коррупционными рисками | | оценка риска | | меры по минимизации рисков в критической точке |
| **воспитательная и образовательная деятельность** | | | | | | | |
| прием детей в МБОУ «НШ - ДС» пст. Малая Пера и перевод учащихся, воспитанников | прием детей в МБОУ «НШ - ДС» пст. Малая Пера и пе-ревод учащихся, воспитанников в нарушение установленного норматив-ными правовыми актами и локальными актами порядка | предоставление не предусмотренных законом пре-имуществ (аффилированность) | директор | Очень низкая | | -подача заявления о приеме в МБОУ «НШ - ДС» пст. Малая Пера посредством информационных систем государственных (муниципальных) услуг Республики Коми  - осуществление деятельности в строгом соответствии с утвер-жденным Положением  - размещение информации на официальном сайте МБОУ «НШ - ДС» пст. Малая Пера о наличии свободных мест  - комиссионное принятие решения о зачислении в МБОУ «НШ - ДС» пст. Малая Пера | |
| составление, заполнение документов, справок, от-четности | составление и заполнение документов, справок, отчетности с искажением, сокрытием отражаемых сведений | искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в доку-ментах и выдаваемых справках | Директор, педагогический работник | низкая | | - организация работы по контролю за деятельность работников со стороны администрации МБОУ «НШ - ДС» пст. Малая Пера и других работников  - разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | |
| оказание об-разовательных 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 искусственного поддержания ви-димости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся и (или) их родителей (законных представителей) | Директор, педагогический работник | - контроль проводимой работы администрацией МБОУ «НШ - ДС» пст. Малая Пера  - 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 | |
| проведение ежегодного опроса роди-телей (закон-ных предста-вителей) уча-щихся, воспитанников удовлетворенно-сти работой МБОУ «НШ - ДС» пст. Малая Пера  (качеством пре-доставляемых образователь-ных услуг | искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся, воспитанников удовлетворенности работой МБОУ «НШ - ДС» пст. Малая Пера (качеством предоставляемых обра-зовательных услуг) | использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образовательных услуг и получения личной выгоды | Директор, педагогический работник | низкая | | контроль со стороны директора за проведением опроса и его результатами | |
| предоставление общественности  Отчета о проведении само-обследования | предоставление недостоверной информации по самооб-следованию МБОУ «НШ - ДС» пст. Малая Пера | использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью скрытия проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу | директор, | низкая | | контроль со стороны учредителя за воспитательной и  образовательной деятельностью и своевременное предоставление Отчета о проведении самообследования | |
| реализация мероприятий государственной и муниципальных программ по развитию системы социальной под-держки учащихся, воспитанников | подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество от-дельным учащимся, воспитанникам на пре-доставление пособий, организации питания и других льгот | искажение данных при подготовке документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, воспитанникам на предоставление пособий, организации питания и других льгот | директор | 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 | не осуществление постановки на профилактический учет в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы | не выполнение своих обя-занностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся и (или) их родителей (законных представителей) | Директор, классный руководитель | низкая | | контроль проводимой работы администрацией МБОУ «НШ - ДС» пст. Малая Пера   |  | | --- | | - систематический контроль за воспитательной и образова-тельной деятельностью, в том числе предоставление отчетно-сти в вышестоящие органы | | |
| **Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации** | | | | | | | |
| взаимодействие с государственнымимуниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой  информации | получение личной выгоды, в том числе получение поло-жительных 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, работники, уполномоченные представлять интересы МБОУ «НШ - ДС» пст. Малая Пера | 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 | низкая | | разъяснение работникам  регламента предоставления  муниципальных услуг | |
| **организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными** | | | | | | | |
| работа со служебной информацией, конфиденци-альными дан-ными, в том числе с пер-сональными данными | нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными дан-ными, в том числе с персональными данными | - использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если та-кая информация не подлежит официальному распространению  - несанкционированный доступ к информационным ресурсам  - передача служебной ин-формации, конфиденциальных данных, в том числе с персональных данных, третьим лицам | Директор, 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 его соответствия предлагаемой вакантной должности  - определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возник-новения конфликта интересов проведение собеседования при приеме на работу  - ознакомление с нормативными документами, регламентирую-щими вопросы предупреждения и противодействия коррупции | |
| 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 | Очень низкая | | - обсуждение профессиональной и трудовой деятельности  кандидатов на педагогическом совете МБОУ «НШ – ДС» пст. Малая Пера  - соблюдение утвержденной  антикоррупционной политики  МБОУ «НШ – ДС» пст. Малая Пера | |
| |  | | --- | | Кадровые перемещения | | заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений | предоставление не  предусмотренных законом пре-имуществ (аффилированность) | директор | Очень низкая | | - проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соот-ветствия предлагаемой вакант-ной должности  - определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возник-новения конфликта интересов | |
| оплата труда | неправомерное назначение выплат работникам | - осуществление оплаты труда не в полном объеме  - осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактичекского отсутствия работника на рабочем месте  - неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам  - предоставление недостоверной информации по  командировочным расходам для решения личных целей | директор | низкая | | использование средств на  оплату труда в строгом соответствии утвержденным Положением   |  | | --- | | комиссионное рассмотрение вопроса установления стимули-рующих выплат и вознагражде-ний работникам |   - контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам | |
| 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  - необъективная оценка  деятельности работников,  завышение результативности труда | Члены комиссии | низкая | | - создание комиссии по  аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством   |  | | --- | | - 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 | 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 благотвори-тельности, спонсорской помощи,  пожертвование для осуществ-ления уставной деятельности | 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 о расходовании полученных средств)  - использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не  предусмотренных законом  пре-имуществ) | директор | низкая | | - 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 | |
| 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 (пре-имуществ) за исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью | директор |  | | 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 средств и расходных материалов с регистрационного учета  - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества | директор | низкая | | - контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц  - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции | |
| **сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование** | | | | | | | |
| распоряжение имуществом без соблюдения установленного законодательст-вом 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 до-говоров 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 | согласование договоров, предоставляющих  необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных мате-риалов с регистрационного учета | директор | 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) цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя | Директор, контрактный управляющий (ответственное лицо, агент) | низкая | | - проведение анализа рынка  - сбор и анализ коммерческих предложений для формирова-ния начальной (максимальной) цены контракта | |
| составление документации об осуществлении закупки | ограничение круга лиц  потенциальных участников закупки | - установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки  - установление минимальных сроков исполнения обязательств  - не установление мер ответ-ственности 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 на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг | директор, контрактный управляющий (ответственное лицо, агент) | низкая | | - привлечение к проверке  документации специалистов учредителя  - комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации | |
| рассмотрение заявок  (документов) | нарушение порядка рас-смотрения заявок (документов) | - предоставление не преду-смотренных законом пре-имуществ (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, контрактный управляющий (ответственное лицо, агент | 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 определенного вида работ | директор, контрактный управляющий (ответственное лицо, агент | низкая | | |  | | --- | | - разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения | | - разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений | | |
| приемка  результатов  выполненных работ  (поставленных товаров,  оказанных услуг),  несоот-ветствующих условиям  заключенных контрактов (договоров) | подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с вы-явленными 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, контрактный управляющий (ответственное лицо, агент | низкая | | - 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,  предусматривающую  возможность уклонения от  ответственности за допущенные нарушения контракта (договора) | директор, контрактный управляющий (ответственное лицо, агент | низкая | | - разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения  - разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |