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 непредусмотренных 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 работникамгосударственных, 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 политикиМБОУ «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 непредусмотренных 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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |