

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГКОУ ИИ 14

Е.Н. Лушникова

Приказ № 120-Д
от «15» 11 2019

Карта коррупционных рисков

Направление деятельности/ процесс	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 образовательную организацию и перевод учащихся	прием детей в образовательную организацию и перевод учащихся в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	директор, заместитель директора по УВР	очень низкая	подача заявления о приеме в образовательную организацию с обязательной регистрацией, ежемесячное размещение информации на официальном сайте образовательной организации о наличии свободных мест, комиссионное принятие решения о зачислении в образовательную организацию
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, заместитель директора, секретарь	низкая	назначение ответственного лица за заполнение документов государственного образца (свидетельство об обучении), - 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 искажением, сокрытием отражаемых сведений	искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых справках	Директор, заместители директора, секретарь, педагогический работник	низкая	- организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации образовательной 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 искусственного поддержания видимости высоких результатов 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 деятельность работников со стороны администрации образовательной 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 искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся и (или) их родителей (законных представителей)	Директор, заместители директора, педагогический работник	низкая	- контроль проводимой работы администрацией образовательной организации; -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 родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой образовательной организации(качеством предоставляемых образовательных услуг)	искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой образовательной организации (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	контроль со стороны директора за проведением опроса и его результатами
Предоставление отчета общественности о проведении самообследования	предоставление недостоверной информации по самообследованию образовательной организации	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.
реализация мероприятий государственной и областной 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	Директор, заместители директора по УВР, ВР, АХР социальный педагог, шеф-повар	очень низкая	-контроль за целевым использованием предоставляемых услуг;

		щимся, на предоставление организации питания и других льгот			-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 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 образовательной организации; -систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы.
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 Несанкционированный доступ к информационным ресурсам Передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональными данными, третьим лицам	директор, заместитель директора, секретарь, 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;

					<ul style="list-style-type: none"> -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, специалист по кадрам	низкая	<ul style="list-style-type: none"> -обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете образовательной организации; - соблюдение утвержденной анти-коррупционной политики организации.
кадровые перемещения	заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	директор	Очень низкая	<ul style="list-style-type: none"> 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, заместитель директора по АХР, начальник службы и охраны безопасности учреждения	Очень низкая	<ul style="list-style-type: none"> -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, главный бухгалтер, профсоюзная организация школы, члены комиссии.	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 требованиях законодательства соответствии с необъективностью проведения аттестации работников (для категорий Российской Федерации	- оказание давления на членов комиссии при принятия решения; - необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда.	Заместитель директора по УВР, ВР, 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, главный бухгалтер, заместитель директора по АХР	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, спонсорской помощи, пожертвование	нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование	-непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств (не информированность родителей (законных представителей) о	директор, главный бухгалтер заместитель директора по АХР	низкая	- оформление договоров пожертвования; - ежегодная отчетность по данному направлению деятельности; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими

для осуществления уставной деятельности	для осуществления уставной деятельности	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 преимуществ).			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, заместитель директора по АХР	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 средств и расходных материалов с регистрационного учета; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	директор, главный бухгалтер, заместитель директора по АХР	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 установленном законодательством порядка	нарушение порядка распоряжения имуществом	передача государственного имущества в аренду, безвозмездное пользование без получения согласия учредителя и собственника имущества	директор	низкая	- контроль со стороны учредителя по вопросу распоряжения государственным имуществом; -соблюдение порядка распоряжения государственным имуществом.
Выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка	нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования	преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц	директор, заместитель директора по АХР	Очень низкая	- обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению;

имущества после окончания действия договора	междного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	ресованных лиц вознаграждение, 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.
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, заместитель директора по АХР, специалист по закупкам 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, заместитель директора по АХР, специалист по закупкам, юристконсульт	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 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	директор, заместитель директора по АХР, специалист по закупкам члены комиссии	низкая	- привлечение к проверке документации специалистов учредителя; - комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации.

		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, заместитель директора по АХР, специалист по закупкам 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 определенного вида работ	директор, заместитель директора по АХР, специалист по закупкам, юристконсульт	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), 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	директор, заместитель директора по АХР, специалист по закупкам, члены комиссии	низкая	комиссионный прием результатов выполненных работ(поставленных товаров, оказанных услуг)

		подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения			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, заместитель директора по АХР, юристконсульт	низкая	разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений