


 И.о. директора МБОУ лицез
 имени генерал-майора Хисматуллина В.И.
 М.В. Кочетовский
 (приказ от 28.06.2021 №ЛХ-13-327/1)

Карта коррупционных рисков
 МБОУ лицез имени генерал-майора Хисматуллина В.И.

Направление деятельности / подпроцесс	Коррупционный риск (критическаточка)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Степень риска	Реализуемые меры по минимизации коррупционных рисков
1. 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	низкая	подача заявления о приеме в образовательную организацию посредством информационных систем государственных (муниципальных) услуг
					осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденным Положением
					ежемесячное размещение информации на официальном сайте образовательной организации о наличии свободных мест

						Комиссионное принятие решения о зачислении в образовательную организацию
Учет, заполнение и выдана документов государственного образца	Нарушение порядка учета, заполнения и выдачи документов государственного образца	искажение данных вносимых в документы государственного образца	Директор, заместитель директора, ответственное лицо	низкая	назначение ответственного лица за заполнение документов государственного образца (аттестат)	
		искажение данных, вносимых в журнал учета выдачи документов государственного образца			создание комиссии по проверке данных, вносимых в документы государственного образца	
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, заместитель директора, 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	предоставление преимуществ отдельным учащимся	директор, заместитель директора,	низкая	контроль проводимой работы администрацией образовательной организации	

	необеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ	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	педагогический работник		систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
		(законных представителей)			незаметительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой образовательной организацией (качеством предоставляемых образовательных услуг)	искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой образовательной организацией (качеством предоставляемых образовательных услуг)	использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образовательных услуг и получения личной выгоды	заместитель директора, педагогический работник	низкая	контроль со стороны директора за проведением опроса и его результатами

<p>предоставление отчетности о проведенных самообследованиях</p>	<p>предоставление недостоверной информации по самообследованию образовательной организации</p>	<p>использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью скрытия проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу</p>	<p>директор, заместитель директора, руководитель ЦОД</p>	<p>низкая</p>	<p>контроль со стороны учредителя за воспитательной и образовательной деятельностью и своевременное предоставление отчета о проведении самообследования</p>
<p>реализация мероприятий государственной и муниципальной программ по развитию системы социальной поддержки учащихся</p>	<p>подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество отделением учащихся, на предоставление стипендий, пособий организации питания и других льгот</p>	<p>искажение данных при подготовке документации, устанавливающей необоснованное преимущество отделением учащихся, на предоставление стипендий, пособий, организации питания и других льгот</p>	<p>заместитель директора, социальный педагог</p>	<p>низкая</p>	<p>контроль за целевым использованием предоставляемых субсидий контроль за деятельностью комиссий по назначению и выплате пособий незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разьяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>постановка учащихся на профилактический учет</p>	<p>не осуществление постановки на профилактический учет в целях искусственного поддержания видимости высококвалифицированных результатов своей работы</p>	<p>не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высококвалифицированных результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся и (или) их родителей (законных представителей)</p>	<p>заместитель директора, социальный педагог</p>	<p>низкая</p>	<p>контроль проводимой работы администрацией образовательной организации систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы</p>

2. 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	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, заместитель директора, работники, уполномоченные представлять интересы образовательной организации	низкая	разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
					незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения

3. Оказание муниципальных услуг

предоставление муниципальных услуг	нарушение установленного регламента предоставления муниципальных услуг	требование от физических и юридических лиц предоставления которойне предусмотрено действующим законодательством	директор, заместитель директора, секретарь	низкая	ведение электронной приемной разъяснение работникам регламента предоставления муниципальных услуг
------------------------------------	--	---	--	--------	--

4. 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 законодательствапри работе со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе	использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	директор, заместитель директора, секретарь, специалист по кадрам, педагогический	низкая	разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты информации и персональных данных
---	--	---	--	--------	---

с персональными данными	несанкционированный доступ к информационным ресурсам	работник		
	передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональных данных, третьим лицам			

5. Управление персоналом

оформление трудовых отношений	заинтересованность получения незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	директор	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
					возможность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов
					проведение собеседования при приеме на работу
					ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
подготовка кадровых документов в	искажение данных при подготовке	необъективная оценка деятельности работников,	директор, заместитель	низкая	комиссионное принятие решения

отношении работников	кадровых документов	завышение	директора, специалист по кадрам		<p>обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на Педагогическом совете образовательной организации</p>
	<p>в отношении работников (аттестация работников; получение работниками предусмотренных законодательством льгот;</p> <p>подготовка наградного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград)</p>	результативности труда, предоставления недостоверной и(или) неполной информации			<p>соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации</p>
кадровые перемещения	заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	директор	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>

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, специалист по охране труда	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 не в полном объеме	директор, заместитель директора	низкая	использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным Положением комиссии расмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам
		трудо в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте			
проведение аттестации	необъективность проведения аттестации работников (для категорий работников, подлежащих	неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	члены комиссии	низкая	контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам
		предоставление недостоверной информации по командировочным расходам для решения личных целей			
на соответствие занимаемой должности		оказание давления на членов комиссии при принятии решения			создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение аттестаций строгом соответствии с законодательством

	обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации)	необъективная оценка деятельности работников, превышение результативности труда		соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации	
6. Экономика и финансы					
принятие решений об использовании бюджетных средств	нецелевое использование бюджетных средств	использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудовой деятельностью	директор, заместитель директора	низкая	осуществление контроля со стороны учредителя
					ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности	нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления	непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств (не информированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отъезда от внесения	директор, заместитель директора	низкая	назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг
					оформление договоров пожертвования
					ежегодная отчетность по данному направлению деятельности

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)	пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств)	директор, заместитель директора	низкая	ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
		использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимуществ)			
		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			разъяснения порядка принятия решения об одобрении сделок с участием организации, в совершении которых имеется заинтересованность

<p>регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p>	<p>нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей</p>	<p>несвоевременная постановка на учет материальных ценностей</p>	<p>директор, заместитель директора</p>	<p>низкая</p>	<p>контроль со стороны Учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц</p>
		<p>умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета</p>			
<p>7. Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование</p>					

<p>распоряжение имуществом без соблюдения установленного законодательством порядка</p>	<p>нарушение порядка распоряжения имуществом</p>	<p>передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без получения согласия Учредителя и собственника имущества</p>	<p>директор</p>	<p>низкая</p>	<p>контроль со стороны Учредителя по вопросу распоряжения муниципальным имуществом</p>
		<p>согласование договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц</p>			
<p>выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора</p>	<p>нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора</p>	<p>согласование договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц</p>	<p>директор, заместитель директора</p>	<p>низкая</p>	<p>обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению</p>
					<p>контроль за соблюдением правил учета материальных средств</p>
					<p>ротация членов комиссии по списанию</p>
					<p>ежегодное проведение инвентаризации имущества</p>

8. 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)	директор, заместитель директора, специалист по закупкам	низкая	проведение анализа рынка
		завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя			
ведение преддоговорной работы	заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки	представителем потенциального участника закупки завознаграждение	директор, заместитель директора, специалист по закупкам	низкая	исключить прямые контакты переговоры с потенциальным участником закупки. разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
		предложено составить техническое задание для конкретной организации			
составление документации об осуществлении закупок	ограничение круга лиц потенциальных участников закупки	установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки	директор, заместитель директора, специалист по закупкам	низкая	привлечение к проверке документации специалистов учредителя
		установление минимальных сроков исполнения обязательств			

		<p>не установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору</p> <p>включение в документацию об осуществлении закупки обязательных требований участнику закупки, не предусмотренных действующим законодательством</p> <p>представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг</p>	<p>Документации</p>		<p>формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц</p>
<p>рассмотрение заявок (Документов)</p>	<p>нарушение порядка рассмотрения заявок (Документов)</p>	<p>предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)</p> <p>участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства участником закупки</p> <p>неправомерное отклонение заявки участника или допуску участника закупки к проведению торгов</p>		<p>директор, заместитель директора, специалист по закупкам</p>	

<p>заключение контракта (договора) на выполнение определенного вида работ</p>	<p>заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ</p>	<p>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</p>	<p>директор, заместитель директора, специалист по закупкам</p>	<p>низкая</p>	<p>разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p> <p>разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<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, заместитель директора, специалист по закупкам</p>	<p>низкая</p>	<p>комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)</p> <p>разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p> <p>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</p>	<p>директор, заместитель директора</p>	<p>низкая</p>	<p>разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p>

		либо составить претензию, предусмотривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)			разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
--	--	---	--	--	---