

Утверждена  
приказом директора школы  
от 31.03.2019 года № 26А/01-09

Карта коррупционных рисков  
муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5 им.63-го Угличского пехотного полка  
г. Углича, Ярославской области

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Приём поступающих в образовательное учреждение, перевод и отчисление обучающихся в соответствии с нормативными документами	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления	Директор, заместители директора по учебной и воспитательной работе	Низкая	Обеспечение открытой информации о наполняемости учебных групп. В период набора размещение информации на официальном сайте.
2.	Приём на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу	Директор, заместители директора	Средняя	Проведение собеседования при приеме на работу, изучение портфолио, рекомендаций.
3.	Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Директор, лица, которым разрешен доступ к персональным данным	Средняя	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение локальных нормативных актов о персональных данных.
4.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и органах	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностными лицами в органах власти и органах	Директор, заместители директор,	Низкая	Разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	местно самоуправления, правоохранительных органов и различных организаций	местно самоуправления, правоохранительных органов и различных организаций, за исключением протокольных мероприятий	лица уполномоченные представлять интересы школы.		
5.	Принятие решений по использованию бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор, заместители директора, главный бухгалтер	Средняя	Привлечение к принятию решений представителей учредителя. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	Директор, заместители директора, главный бухгалтер	Высокая	Организация работы по контролю за деятельностью ответственных лиц учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Директор, заместитель директора по АХЧ, главный бухгалтер	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
8	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых	Директор, контрактный управляющий, главный	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд школы требований по заключению договоров с контрагентами в

	<p>договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения.</p>	<p>средств;  необоснованное расширение (ограничение) круга поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;  необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;  неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки,  конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;  размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;  совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение</p>	<p>бухгалтер,  юрисконсульт</p>		<p>соответствии с Федеральными законами и локальными нормативными актами.  Разъяснение работникам, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>
--	--	--	-------------------------------------	--	---

		договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги			
9.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Директор, главный бухгалтер	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников школы. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.	Директор, главный бухгалтер	Средняя	Работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам школы. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Проведение аттестации педагогических работников	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда	Директор, заместители директора	Низкая	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Аттестация обучающихся. Выдвижение кандидатур обучающихся на получение стипендий различного уровня	Необъективная оценка достижений обучающихся, завышение (занижение) результативности	Директор, заместители директора. Педагогические работники	Средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13.	Оказание образовательных услуг	Предоставление преимуществ отдельным обучающимся; не	Педагогические	Средняя	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение

	(репетиторство)	обеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ	работники		коррупционных правонарушений.
14.	Оценка участия в конкурсах	Необъективная оценка достижений обучающихся. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для участия в конкурсных мероприятиях	Директор, заместители директора	Средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
15	Организация договорной работы, заключаемых от имени образовательной организации; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений))	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	Директор	Средняя	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);</p> <p>разъяснение служащим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul> <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.</p>
16	Реализация мероприятий областной целевой программы	Подготовка документации для проведения конкурсных процедур, правовых актов о проведении конкурсных отборов на предоставление субсидий, устанавливающих необоснованные преимущества отдельным субъектам	Директор	Средняя	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>подписание заявления об отсутствии конфликта интересов членами конкурсной комиссии;</p> <p>разъяснение служащим:</p>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>
17	<p>Осуществление функций получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на орган государственной власти (орган местного самоуправления) полномочий.</p>	<p>При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, служащий выявляет, что определенные работы (услуги):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уже были ранее оплачены;</li> <li>- не предусмотрены государственным (муниципальным) контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату.</li> </ul>	Директор	Средняя	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций.</p> <p>Разъяснение служащим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>
		<p>В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности.</li> </ul>			
18	<p>Осуществление функций заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд</p>	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных (муниципальных) контрактов установление необоснованных преимуществ для</p>	Директор	Средняя	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>проведение антикоррупционной</p>

		отдельных участников закупки.			<p>экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним;</p> <p>разъяснение служащим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>
		<p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.</li> </ul>			Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;
		Подготовка проектов государственных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.			<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>привлечение к подготовке проектов государственных контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления).</p>
		При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении			Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);

		<p>расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных (муниципальных) контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по государственному (муниципальному) контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.</p>			<p>разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
		<p>В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.</p>			<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления).</p>
		<p>В целях заключения государственного (муниципального) контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической</p>			<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (органа</p>

		документации либо проекта государственного (муниципального) контракта. (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.			местного самоуправления).
		При ведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного (муниципального) контракта (договора).			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;
		Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.			Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде.  Коллегиальное принятие решений.
		Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.			Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования;  повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов.
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.

		<p>Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.</p> <p>Дискриминационные изменения документации.</p>			<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>оборудование мест взаимодействия служащих и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи.</p>
		<p>При приеме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.</p>			<p>Разъяснение муниципальным служащим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>
19	Оказание государственной (муниципальной) услуги <sup>1</sup>	<p>Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной (муниципальной) услуги.</p>	Директор	Средняя	<p>Нормативное регулирование порядка оказания государственной (муниципальной) услуги;</p> <p>размещение на официальном сайте органа государственной власти (органа местного самоуправления) Административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги;</p> <p>совершенствование механизма отбора служащих для включения в состав</p>

<sup>1</sup> Указывается наименование конкретной государственной (муниципальной) услуги.

					<p>комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения;</p> <p>осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной (муниципальной) услуги;</p> <p>разъяснение служащим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>
		Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги.			Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией).
		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги.			Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.
20	Предоставление имущества, составляющего	Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество или установление иных	Директор	Средняя	Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом, а также размера

	государственную (муниципальную) казну, в аренду	условий аренды в пользу арендатора в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.			арендной платы и иных условий договора аренды.
--	---	--	--	--	--

### **Перечень должностей**

**замещение которых связано с коррупционными рисками в образовательном учреждении:**

1. Директор школы
2. Заместители директора
3. Преподаватели
4. Социальный педагог
5. Психолог
6. Завхоз
7. Главный бухгалтер
8. Материально ответственные лица