

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Н.В. Акулова

Приложение 2
к приказу от 25.11.2024 г. № 495

**КАРТА
коррупционных рисков МАОУ «Лицей» г. Усинска**

Зоны повышенного коррупционного риска	Перечень должностей работников Лицея	Типовые ситуации	Меры по устранению
Организация образовательной деятельности Лицея			
Прием детей в Лицей и перевод учащихся в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка (оценка риска – низкая)	Директор	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, аффилированность)	<ul style="list-style-type: none"> – обеспечение открытой информации о наполняемости классов их количестве; – соблюдение административного регламента предоставления муниципальной услуги, в т.ч. ведение электронной регистрации заявлений обучающихся, поступающих в 1 класс; – обеспечение «прозрачности» приёмной кампании.
Получение, учёт, заполнение и порядок выдачи документов государственного образца об образовании (оценка риска – очень низкая)	Директор, заместитель директора по УР, делопроизводитель, секретарь-машинистка	Искажение данных, вносимых в документы государственного образца	– назначение ответственного лица за заполнение документов государственного образца (аттестат)
		Искажение данных, вносимых в журнал учета выдачи документов государственного образца	– организация работы по обеспечению объективности данных, вносимых в документы государственного образца
		Выдача документов государственного образца третьим лицам	– ежегодное заполнение базы ФИС ФРДО (Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении)
Составление и заполнение документов, справок, отчетности с искажением, сокрытием отражаемых сведений (оценка риска – низкая)	Директор, заместители директора, педагогические работники	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых справках	<ul style="list-style-type: none"> – организация работы по контролю за деятельностью работников Лицея со стороны администрации Лицея; – разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Предоставление недостоверной информации по самообследованию образовательной организации (оценка риска – низкая)	Директор, заместители директора, заведующий библиотекой, главный бухгалтер	Использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью скрытия проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу	– организация работы по обеспечению объективности предоставляемых данных, для внесения в отчет по самообследованию
Организация и проведение аттестационных процедур (текущая, промежуточная и итоговая аттестация) (оценка риска – низкая)	Директор, заместитель директора по УР, педагогические работники	Необоснованность в выставлении оценок, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости. Завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей) несовершеннолетних	– организация работы по обеспечению объективности оценочных процедур; – анализ успеваемости обучающихся на заседаниях педагогического совета; – разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; – незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
Получение и вымогание подарков (оценка риска – низкая)	Директор, заместители директора, педагогические работники	Подкуп работников и принуждение к даче взятки с их стороны.	– проведение совещаний с педагогическими работниками
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 (оценка риска – очень низкая)	Директор, заместители директора, работники, уполномоченные представлять интересы Лица	Получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок за счет дарения подарков и оказания неслужебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях	– 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 (оценка риска – низкая)	Директор, заместители директора, делопроизводитель, секретарь-машинистка, бухгалтер, педагогические работники	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Несанкционированный доступ к информационным ресурсам.	– соблюдение утвержденных ЛА по защите персональных данных и антикоррупционных ЛА Лица; – разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной

		Передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе персональных данных, третьим лицам	информации и персональных данных
Управление персоналом			
Установление преимуществ (исключений) при приеме на работу (оценка риска – низкая)	Директор	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	<ul style="list-style-type: none"> – 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 должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов; – проведение собеседования при приеме на работу; – ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
Осуществление кадровых перемещений (оценка риска – очень низкая)	Директор	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	<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
Подготовка кадровых документов в отношении работников (получением работниками)	Директор, заместитель директора, делопроизводитель	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и(или) неполной информации	<ul style="list-style-type: none"> – комиссионное принятие решения; – обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на Педагогическом совете,

предусмотренных законодательством льгот; подготовка наградного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград) (оценка риска – низкая)			общем собрании трудового коллектива; – соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Лицея
Назначение выплат работникам (оценка риска – низкая)	Директор, заместители директора	Осуществление оплаты труда не в полном объеме	– использование средств на оплату труда в строгом соответствии с утвержденным Положением об оплате труда
		Осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте	– комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам в соответствии с утвержденным Положением об оплате труда
		Неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	
Проведение аттестации педагогических работников (оценка риска – низкая)	Заместители директора	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда. Предоставление недостаточной информации.	– комиссионное принятие решения; – контроль подготовки и проведения аттестационных процессов педагогов на соответствие требованиям законодательства; – разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Слабая правовая грамотность (оценка риска – низкая)	Заместители директора, главный бухгалтер, заведующий библиотекой, педагогические работники, заведующий производством, бухгалтер, делопроизводитель, секретарь-машинистка	Недостаточная информированность участников о последствиях коррупции для общества, их слабая правовая подготовка	– антикоррупционное образование: формирование у участников антикоррупционных установок, мировоззрения, повышение уровня правосознания и правовой культуры; – разъяснение положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Экономика и финансы			
Финансово-хозяйственная деятельность Лицея	Директор	Непрозрачность ведения финансово-хозяйственной деятельности	– ежегодный отчет директора Лицея по выполнению Плана ФХД на текущий год

Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности (оценка риска – низкая)	Директор	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности	– ежегодный отчёт директора Лицея по выполнению Плана ФХД на текущий год
Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности (оценка риска – низкая)	Директор	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)	– назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг
		Использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимуществ)	– 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
Исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью (участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности) (оценка риска – низкая)	Директор	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, не связанных с трудовой деятельностью	– соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием организации, в совершении которых имеется заинтересованность

Регистрация материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей (оценка риска – низкая)	Заместитель директора по АХР, главный бухгалтер	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	– контроль со стороны директора за деятельностью материально ответственных лиц; – ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование			
Распоряжение муниципальным имуществом (оценка риска – очень низкая)	Директор, заместитель директора по АХР	Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без получения согласия учредителя и собственника имущества	– контроль со стороны учредителя по вопросу распоряжения муниципальным имуществом; – соблюдение порядка распоряжения муниципальным имуществом
Выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора (оценка риска – очень низкая)	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора по АХР	Согласование договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных 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 (оценка риска – низкая)	Директор, заместитель директора по АХР, главный бухгалтер, бухгалтер	Установление излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг). Завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя	– проведение анализа рынка; – сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта
Заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки (оценка риска – низкая)	Директор, заместитель директора по АХР, главный бухгалтер, бухгалтер	Составление технического задания для конкретной организации	– 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
Выбор круга лиц потенциальных участников закупки при составлении документации об осуществлении закупки (оценка риска – низкая)	Директор, заместитель директора по АХР, главный бухгалтер, бухгалтер	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 участнику закупки, не предусмотренных действующим законодательством	– привлечение к проверке документации специалистов учредителя; – комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации
Нарушение порядка рассмотрения заявок (документов) (оценка риска – низкая)	Директор, заместитель директора по АХР, главный бухгалтер, бухгалтер	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	– разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ (оценка риска – низкая)	Директор, заместитель директора по АХР, главный бухгалтер, бухгалтер	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	– разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; – разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений

<p>Подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями (оценка риска – низкая)</p>	<p>Директор</p>	<p>Подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – 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
<p>Наличие претензий поставщику, подрядчику, исполнителю (оценка риска – низкая)</p>	<p>Директор</p>	<p>Представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)</p>	<ul style="list-style-type: none"> – разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; – разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений