

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

Зоны повышенного коррупционного риска	Перечень должностей работников Лицея	Типовые ситуации	Меры по устранению
<b>Организация образовательной деятельности Лицея</b>			
<p>Прием детей в Лицей и перевод учащихся в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка (оценка риска – низкая)</p>	<p>Директор</p>	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, аффилированность)</p>	<p>– 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.</p>
<p>Получение, учёт, заполнение и порядок выдачи документов государственного образца об образовании (оценка риска – очень низкая)</p>	<p>Директор, заместитель директора по УР, делопроизводитель, секретарь-машинистка</p>	<p>Искажение данных, вносимых в документы государственного образца</p>	<p>– назначение ответственного лица за заполнение документов государственного образца (аттестат)</p>
		<p>Искажение данных, вносимых в журнал учета выдачи документов государственного образца</p>	<p>– организация работы по обеспечению объективности данных, вносимых в документы государственного образца</p>
		<p>Выдача документов государственного образца третьим лицам</p>	<p>– ежегодное заполнение базы ФИС ФРДО (Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении)</p>
<p>Составление и заполнение документов, справок, отчетности с искажением, сокрытием отражаемых сведений (оценка риска – низкая)</p>	<p>Директор, заместители директора, педагогические работники</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых справках</p>	<p>– организация работы по контролю за деятельностью работников Лицея со стороны администрации Лицея; – разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Предоставление недостоверной информации по само</p>	<p>Директор, заместители директора,</p>	<p>Использование своих служебных полномочий для внесения в отчет</p>	<p>– организация работы по обеспечению объективности</p>

обследованию образовательной организации (оценка риска – низкая)	заведующий библиотекой, главный бухгалтер	недостовверных данных с целью скрытия проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу	предоставляемых данных, для внесения в отчет по само обследованию
Организация и проведение аттестационных процедур (текущая, промежуточная и государственная 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
<b>Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации</b>			
Получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок (оценка риска – очень низкая)	Директор, заместители директора, работники, уполномоченные представлять интересы Лицея	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
<b>Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными</b>			
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. Передача служебной информации, конфиденциальных данных,	– соблюдение утвержденных ЛА по защите персональных данных и антикоррупционных ЛА Лицея; – разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных

		в том числе персональных данных, третьим лицам	
<b>Управление персоналом</b>			
Установление преимуществ (исключений) при приеме на работу (оценка риска – низкая)	Директор	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности;</li> <li>– определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов;</li> <li>– проведение собеседования при приеме на работу;</li> <li>– ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции</li> </ul>
Осуществление кадровых перемещений (оценка риска – очень низкая)	Директор	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности;</li> <li>– определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов</li> </ul>
Подготовка кадровых документов в отношении работников (получением работниками предусмотренных законодательством льгот; подготовка наградного материала на присвоение работникам	Директор, заместитель директора, делопроизводитель	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и(или) неполной информации	<ul style="list-style-type: none"> <li>– комиссионное принятие решения;</li> <li>– обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на Педагогическом совете, общем собрании трудового коллектива;</li> <li>– соблюдение утвержденной</li> </ul>

государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград) (оценка риска – низкая)			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
<b>Экономика и финансы</b>			
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 отчет директора Лицея по выполнению Плана ФХД на текущий год

<p>Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности (оценка риска – низкая)</p>	<p>Директор</p>	<p>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)</p>	<p>– назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг</p>
		<p>Использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимуществ)</p>	<p>– 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</p>
<p>Исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью (участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности) (оценка риска – низкая)</p>	<p>Директор</p>	<p>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</p>	<p>– соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием организации, в совершении которых имеется заинтересованность</p>
<p>Регистрация материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей (оценка риска – низкая)</p>	<p>Заместитель директора по АХР, главный бухгалтер</p>	<p>Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного</p>	<p>– контроль со стороны директора за деятельностью материально ответственных лиц; – ознакомление с нормативными документами, регламентирующими</p>

		контроля наличия и сохранения имущества	вопросы предупреждения и противодействия коррупции
<b>Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование</b>			
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 преимущественное право 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
<b>Закупки</b>			
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

<p>Выбор круга лиц потенциальных участников закупки при составлении документации об осуществлении закупки (оценка риска – низкая)</p>	<p>Директор, заместитель директора по АХР, главный бухгалтер, бухгалтер</p>	<p>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</p>	<p>– привлечение к проверке документации специалистов учредителя; – комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации</p>
<p>Нарушение порядка рассмотрения заявок (документов) (оценка риска – низкая)</p>	<p>Директор, заместитель директора по АХР, главный бухгалтер, бухгалтер</p>	<p>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</p>	<p>– разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ (оценка риска – низкая)</p>	<p>Директор, заместитель директора по АХР, главный бухгалтер, бухгалтер</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>– разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; – разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<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>	<p>– комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); – разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного</p>

			<p>правонарушения;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</li> </ul>
<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"> <li>– разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>– разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</li> </ul>