Приложение 3

 к приказу от 28.08.2020г. № 221-од

**Карта коррупционных рисков**

**в государственном областном бюджетном общеобразовательного учреждения**

**в ГОБОУ «АШИ № 4» г. Великий Новгород**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление деятельности/ подпроцесс | 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 УР | очень низкая | подача заявления о приеме в образовательную организации посредством информационных систем государственных услуг Новгородской области осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденным Положениемежемесячное размещение информации на официальном сайте образовательной организации о наличии свободных мест комиссионное принятие решения о зачислении в образовательную организацию |
| зачисление детей в образовательную организацию дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования (для организаций дополнительного образования) | зачисление детей в образовательную организацию дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования, в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка | предоставление не предусмотренных законом преимуществ(аффилированность)зачисление без заявления родителей(законных представителей) несовершеннолетнего | директор, заместитель директора по ВР | очень низкая | подача заявления о приеме в образовательную организации посредством информационных систем государственных услуг Новгородской областипроведение разъяснительной работы о порядке зачисления детей и осуществление контроля за такой деятельностью со стороны директорасоблюдение регламента зачисления в объединение в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования (сбор и фиксация заявлений родителей(законных представителей) несовершеннолетних) |
| 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 образцавыдача документов государственного образца третьим лицам | Директор,заместители директора, секретарь | низкая | назначение ответственного лица за заполнение документов государственного образца (аттестат)создание комиссии по проверке данных, вносимых в документы государственного образцаежегодное заполнение базы ФИС ФРДОсоздание 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 работниковразъяснения 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 работниковразъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| оказание образовательных услуг | необоснованное выставление оценок отдельным учащимся необеспечение качестваобучения 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 органыразъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушенийнезамедлительное 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 самообследования образовательной организации | использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью скрытия 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, на предоставление организации питания и других льгот | Директор,заместители директора по УР,ВР,АХРсоциальный педагог, заведующий производством | очень низкая | контроль за целевым использованием предоставляемых услугнезамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушенияразъяснения 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 организациисистематический 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 получениеположительных актов по результатам проведенных проверок | подарков и оказания не служебных услуг, за исключением символических знаковвнимания, подарков на протокольных мероприятиях | директор, заместители директора, работники, уполномоченные представлять интересы | очень низкая | разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушенийнезамедлительное 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 распространениюНесанкционированный доступ к информационным ресурсамПередача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональных данных, 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 должностиопределение кругаблизких родственниковпретендента на вакантнуюдолжность с целью выявлениявозможного возникновения конфликта интересовпроведение собеседования при приеме на работуознакомление с нормативнымидокументами,регламентирующими вопросыпредупреждения и комиссионное принятие решения |
| Подготовка кадровых документов в отношении работников | искажение данных приподготовке кадровых документовв отношении работников (аттестация работников; получением работниками предусмотренныхзаконодательством льгот; подготовка наградногоматериала на присвоениеработникамгосударственных,ведомственных,региональных имуниципальных наград) | необъективная оценкадеятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и(или) неполной информации | директор,заместительдиректора,секретарь | низкая | Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совета образовательной организациисоблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации |
| кадровыеперемещения | заинтересованностьв получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений | предоставление непредусмотренных законом преимуществ(аффилированность) | директор | Очень низкая | проведение анализапрофессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должностиопределение круга близкихродственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов |
| Проверка знаний по охране труда | нарушение порядкапроведения обучения по охране труда | выдача документов обуспешном прохождении обучения и сдачи экзамена по охране труда, в случае если работник не набрал необходимого количества баллов | директор,заместитель директора по АХР | Очень низкая | создание комиссии по проверке знаний, требований охраны трудаконтроль за деятельностью комиссии по проверке знаний, требований охраны труда |
| оплата труда | неправомерное назначение выплат работникам | осуществление оплатытруда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем местенеправомерное назначениестимулирующих выплат ивознагражденийработникампредоставлениенедостовернойинформации покомандировочнымрасходам для решенияличных целей | директор,профсоюзная организация школы | низкая | использование средств наоплату труда в строгомсоответствии утвержденным Положениемкомиссионное рассмотрениевопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникамконтроль со стороны директораза начислением заработнойплаты работникам |
| проведениеаттестации насоответствие занимаемой должности | работников, подлежащих обязательной аттестации в требованиями законодательства соответствии с необъективностьпроведения аттестацииработников (для категорийРоссийской Федерации | оказание давления начленов комиссии припринятия решения необъективная оценка деятельности работников,завышение результативности труда | Заместительдиректора по УР,ВР, члены комиссии | низкая | создание комиссии поаттестации с приглашениемнезависимых членов комиссии,проведение аттестациив строгом соответствии с законодательствомсоблюдение утвержденнойантикоррупционной политикиорганизации |
| **Экономика и финансы** |
| принятиерешений об использовании бюджетных средств | нецелевое использованиебюджетных средств | использование бюджетных средств в личных целях,несвязанных с трудовойдеятельностью | директор,заместительдиректора по АХР | низкая | осуществление оплатытруда не в полном объемеосуществление контролясо стороны учредителяознакомление с нормативнымидокументами,регламентирующими вопросыпредупреждения ипротиводействия коррупцииразъяснения работникам омерах ответственности засовершение коррупционныхправонарушений |
| 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 уставной деятельности | непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования иматериальных средств (не информированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отзыва от внесения пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств)использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источниковфинансирования и материальных средств (предоставления непредусмотренных законом преимуществ) | директор,заместительдиректора по АХР | низкая | назначение ответственноголица за реализацию платных образовательных услугоформление договоров пожертвованияежегодная отчетность по данному направлению деятельностиознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупцииразъяснения 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, услугимущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод(преимуществ) за исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью | директор,заместительдиректора 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 порядкарегистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей | Несвоевременная постановка на учет материальных ценностейумышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учетаотсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества | директор,заместительдиректора по АХР | низкая | контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лицознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросыпредупреждения и противодействия коррупции |
| **Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование** |
| Распоряжение имуществом без соблюдения установленном законодательством порядка | нарушение порядка распоряжения имуществом | передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без получения согласия учредителя и собственника имущества | директор | низкая | контроль со стороны учредителя по вопросу распоряжения муниципальным имуществомсоблюдение порядка распоряжения муниципальным имуществом |
| Выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора | нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора | преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета | директор,заместительдиректора по АХР | Очень низкая | обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначениюконтроль за соблюдением правил учета материальных средствротация членов комиссии по списаниюежегодное 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 закупкитоваров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя | директор,заместительдиректора по АХР,члены комиссии | низкая | проведение анализа рынкасбор 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,заместительдиректора по АХР,члены комиссии | низкая | исключить прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушенияразъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Составление документации об осуществлении закупки | ограничение круга лиц потенциальных участников закупки | Выбор контрагентов на согласование договоров, предоставляющих необоснованные установлениенеобоснованных 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 представителем организации-исполнителяза вознаграждениепредлагается нарушитьпредусмотренную закономпроцедуру либодопустить нарушения при оформлении документациина закупку уединственного поставщика товаров, работ, услуг | директор,заместительдиректора по АХР,члены комиссии | низкая | привлечение к проверке документации специалистов учредителякомиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации |
| рассмотрениезаявок (документов) | нарушение порядкарассмотрения заявок(документов) | предоставление непредусмотренных законом преимуществ(аффилированность)участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупкинеправомерное отклонениезаявки участника илидопуск участника закупкик проведению торгов | директор,заместительдиректора по АХР,члены комиссии | низкая | формирование Единойкомиссии по закупкам изкомпетентных лиц |
| заключениеконтракта(договора) на выполнениеопределенного 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 наличииспециального разрешения на выполнение опреде-ленного вида работ | директор,заместительдиректора по АХР,члены комиссии | низкая | разъяснение об обязанностинезамедлительно сообщитьпредставителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушенияразъяснение об ответственности за совершение коррупционныхправонарушений |
| Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг),несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров) | подписание акта приемкитоваров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями | представителеморганизации-исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договораподписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения | директор,заместительдиректора по АХР,члены комиссии | низкая | комиссионный приемрезультатов выполненныхработ(поставленных товаров, оказанных услуг)разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушенияразъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| ведениепретензионной работы | не направление претензиипоставщику, подрядчику,исполнителю | представителеморганизации-исполнителя предлагается за вознаграждениеспособствовать не предъявлению претензиилибо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора) | директор,заместительдиректора по АХР,члены комиссии | низкая | разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушенияразъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |