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 Положением  ежемесячное 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 финансированиядополнительного 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 области  проведение разъяснительной работы о порядке зачисления детей и осуществление контроля за такой деятельностью со стороны директора  соблюдение 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 образца  выдача 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 образца  ежегодное заполнение базы ФИС ФРДО  создание 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 работников  разъяснения 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 работников  разъяснения 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 органы  разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений  незамедлительное 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,АХР  социальный педагог, заведующий производством | очень низкая | контроль за целевым использованием предоставляемых услуг  незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения  разъяснения 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 организации  систематический 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 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 комиссионное принятие решения |
| Подготовка кадровых документов в отношении работников | искажение данных при  подготовке кадровых  документовв отношении работников (аттестация работников; получением работниками предусмотренных  законодательством льгот; подготовка наградного  материала на присвоение  работникам  государственных,  ведомственных,  региональных и  муниципальных наград) | необъективная оценка  деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и(или) неполной информации | директор,заместительдиректора,секретарь | низкая | Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совета образовательной организации  соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации |
| кадровые  перемещения | заинтересованность  в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений | предоставление не  предусмотренных законом преимуществ  (аффилированность) | директор | Очень низкая | 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 |
| 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 по АХР | Очень 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 в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте  неправомерное назначение  стимулирующих выплат и  вознаграждений  работникам  предоставление  недостоверной  информации по  командировочным  расходам для решения  личных целей | директор,  профсоюзная организация школы | низкая | использование средств на  оплату труда в строгом  соответствии утвержденным Положением  комиссионное рассмотрение  вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам  контроль со стороны директора  за начислением заработной  платы работникам |
| проведение  аттестации на  соответствие занимаемой должности | работников, подлежащих обязательной аттестации в требованиями законодательства соответствии с необъективность  проведения аттестации  работников (для категорий  Российской Федерации | оказание давления на  членов комиссии при  принятия решения  необъективная оценка деятельности работников,  завышение результативности труда | Заместитель  директора по УР,  ВР, члены комиссии | низкая | создание комиссии по  аттестации с приглашением  независимых членов комиссии,  проведение аттестации  в строгом соответствии с законодательством  соблюдение утвержденной  антикоррупционной политики  организации |
| **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 по АХР | низкая | осуществление оплаты  труда не в полном объеме  осуществление контроля  со стороны учредителя  ознакомление с нормативными  документами,  регламентирующими вопросы  предупреждения и  противодействия коррупции  разъяснения работникам о  мерах ответственности за  совершение коррупционных  правонарушений |
| 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 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)  использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников  финансирования и материальных средств (предоставления не  предусмотренных законом преимуществ) | директор,  заместитель  директора по АХР | низкая | назначение ответственного  лица за реализацию платных образовательных услуг  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 |
| 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, услуг  имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод(преимуществ) за исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью | директор,  заместитель  директора 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 порядка  регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей | Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей  умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета  отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества | директор,  заместитель  директора по АХР | низкая | контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц  ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы  предупреждения 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 имуществом  соблюдение 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,  заместитель  директора по АХР | Очень низкая | обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению  контроль за соблюдением правил учета материальных средств  ротация членов комиссии по списанию  ежегодное 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 закупки  товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя | директор,  заместитель  директора по АХР,  члены комиссии | низкая | проведение анализа рынка  сбор 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,  заместитель  директора 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 правонарушения  разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Составление документации об осуществлении закупки | ограничение круга лиц потенциальных участников закупки | Выбор контрагентов на согласование договоров, предоставляющих необоснованные 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 представителем организации-исполнителя  за вознаграждение  предлагается нарушить  предусмотренную законом  процедуру либо  допустить нарушения при оформлении документации  на закупку у  единственного поставщика товаров, работ, услуг | директор,  заместитель  директора по АХР,  члены комиссии | низкая | привлечение к проверке документации специалистов учредителя  комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации |
| рассмотрение  заявок (документов) | нарушение порядка  рассмотрения заявок  (документов) | 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 | директор,  заместитель  директора по АХР,  члены комиссии | низкая | формирование Единой  комиссии по закупкам из  компетентных лиц |
| заключение  контракта  (договора) на выполнение  определенного 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 наличии  специального разрешения на выполнение опреде-ленного вида работ | директор,  заместитель  директора по АХР,  члены комиссии | низкая | разъяснение об обязанности  незамедлительно сообщить  представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения  разъяснение об ответственности за совершение коррупционных  правонарушений |
| Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг),  несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров) | подписание акта приемки  товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями | 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 | директор,  заместитель  директора по АХР,  члены комиссии | низкая | 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 |
| ведение  претензионной работы | не направление претензии  поставщику, подрядчику,  исполнителю | представителем  организации-исполнителя предлагается за вознаграждение  способствовать не предъявлению претензии  либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора) | директор,  заместитель  директора по АХР,  члены комиссии | низкая | разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения  разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |