

**Карта коррупционных рисков
МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты на 2021 год**

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					
1. Прием детей в МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты и перевод учащихся	прием детей в МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты и перевод учащихся в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	директор, заместитель директора, заведующий канцелярии	очень низкая	- подача заявления о приеме в МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты посредством информационных систем государственных (муниципальных) услуг Республики Коми; - осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденным Локальным нормативным актом; - ежемесячное размещение информации на официальном сайте МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты о наличии свободных мест; - комиссионное принятие решения о зачислении в МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты
2. 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, заместитель директора, ответственное лицо	низкая	- назначение ответственного лица за заполнение документов государственного образца (аттестат) - создание комиссии по проверке данных, вносимых в документы государственного образца; - заполнение системы ФИС ФРДО; - создание комиссии по учету и списанию бланков строгой отчетности
3. Составление,	составление и заполнение доку-	искажение, сокрытие или	директор,	низкая	- организация работы по контролю

заполнение документов, справок, отчетности	справок, отчетности с искажением, сокрытием отражаемых сведений	предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых справках	заместитель директора, педагогический работник		за деятельность работников со стороны администрации незамедлительное сообщение и других работников; - разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4. 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, заместитель директора, педагогический работник	низкая	- контроль проводимой работы администрацией МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты; - 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
5. Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты (качеством предоставляемых образовательных услуг)	искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты (качеством предоставляемых образовательных услуг)	использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образовательных услуг и получения личной выгоды	заместитель директора, педагогический работник	низкая	контроль со стороны директора за проведением опроса и его результатами
6. Предоставление общест-венности Отчета	предоставление недостоверной информации по самооб- следова-нию МОУ «СОШ № 12» г. Вор-	использование своих служебных полномочий для внесе-ния в отчет недостоверных	директор, заместитель директора, ведущий бухгалтер	низкая	контроль со стороны учредителя за воспитательной и образовательной деятельностью и своевременное

о проведении само-обследования	куты	данных с целью скрывания проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу			предоставление Отчета о проведении самообследования
7. Реализация мероприятий государственной и территориальной программ по развитию системы социальной поддержки учащихся	подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на предоставление стипендий, пособий организации питания и других льгот	искажение данных при подготовке документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на предоставление стипендий, пособий, организации питания и других льгот	заместитель директора, ответственное лицо	очень низкая	- контроль за целевым использованием предоставляемых субсидий; - незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8. 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, социальный педагог	низкая	- контроль проводимой работы администрацией МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты; - 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					
1. 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	получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок за счет дарения подарков и оказания не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях	директор, заместитель директора, работники, уполномоченные представлять интересы МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты	очень низкая	- разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения

Оказание муниципальных услуг					
1. Предоставление муниципальных услуг	нарушение установленного регламента предоставления муниципальных услуг	требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	директор, заместитель директора, заведующая канцелярией	низкая	ведение электронной приемной разъяснение работникам регламента предоставления муниципальных услуг
Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными					
1. 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 распространению; - несанкционированный доступ к информационным ресурсам; - передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональных данных, третьим лицам	директор, заместитель директора, ведущий экономист, заведующий канцелярии, педагогический работник	низкая	разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных
Управление персоналом					
1. 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 его 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 проти-

					водействия коррупции
2. Подготовка кадровых документов в отношении работников	искажение данных при подготовке кадровых документов в 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, заместители директора, заведующий канцелярии	очень низкая	- комиссионное принятие решения; - обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты; - соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты
3. 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
4. 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	очень низкая	- создание комиссии по проверке знаний, требований охраны труда - контроль за деятельностью комиссии по проверке знаний, требований охраны труда - использование средств на оплату
оплата труда	неправомерное назначение выплат работникам	осуществление оплаты труда не в полном объеме осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам предоставление недостоверной	директор, заместитель директора, ведущий экономист	низкая	труда в строгом соответствии утвержденным Положением - комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам - контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам

		информации по командировочным расходам для решения личных целей			
5. Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	необъективность проведения аттестации работников (для категорий работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации)	- оказание давления на членов комиссии при принятии решения; - необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	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					
1. Принятие решений об использовании бюджетных средств	нецелевое использование бюджетных средств	использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудовой деятельностью	директор, заместитель директора, ведущий экономист, заведующий хозяйством	низкая	- осуществление контроля со стороны учредителя; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции - разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2. 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	директор, заместитель директора, ведущий экономист, заведующий хозяйством	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

		не предусмотренных законом преимуществ)			
3. 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, заведующий хозяйством		- разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений - соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием организации, в совершении которых имеется заинтересованность
4. 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, заведующий хозяйством	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					
1. Распоряжение имуществом без соблюдения установленного законодательством порядка	нарушение порядка распоряжения имуществом	передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без получения согласия учредителя и собственника имущества	директор	очень низкая	контроль со стороны учредителя по вопросу распоряжения муниципальным имуществом соблюдение порядка распоряжения муниципальным имуществом
2. Выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества	нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	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 реги-	директор, заместитель директора, ведущий экономист, заведующий хозяйством	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

после окончания действия договора		страционного учета			
Закупки					
1. 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, ведущий экономист, контрактный управляющий, закупочная комиссия	низкая	- проведение анализа рынка - сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта
2. 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, ведущий экономист, закупочная комиссия, заведующий хозяйством	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
3. Составление документации об осуществлении закупки	ограничение круга лиц потенциальных участников закупки	- 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	директор, ведущий экономист, закупочная комиссия, контрактный управляющий	низкая	- привлечение к проверке документации специалистов учредителя - комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации

		- представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг			
4. 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, ведущий экономист, закупочная комиссия, контрактный управляющий	низкая	формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц
5. 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 определенного вида работ	директор, ведущий экономист, закупочная комиссия, контрактный управляющий	низкая	- разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения - разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6. Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), несоответствующих условиям заключенных кон-	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, ведущий экономист, закупочная комиссия, заместитель директора, контрактный управляющий	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 право-

трактов (договоров)					нарушений
7. 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, ведущий экономист, закупочная комиссия, контрактный управляющий	низкая	разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений

**Перечень должностей
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №12» г. Воркуты, замещение которых связано с коррупционными рисками:**

Директор

Заместитель директора (УР)

Заместитель директора (ВР)

Заместитель директора (КБ)

Ведущий экономист

Заведующий канцелярией

Заведующий хозяйством

Ответственный по питанию (бесплатное)

Педагогические работники