

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ № 1» Г. СЫКТЫВКАРА

«Сыктывкар» кар кытшын муниципальной юкӧнлӧн администрацияса йӧзӧс велӧдӧмӧн
веськӧдланӧн «1 №-а лицей»» Сыктывкарса муниципальной ашӧрлуно велӧдан
учреждение

П Р И К А З

«11» июня 2020 года

№216-ОД

**Об утверждении карты коррупционных рисков МАОУ «Лицей №1»,
г. Сыктывкара**

Во исполнение протокола заседания рабочей группы по оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации Управлением образования администрации МО ГО «Сыктывкар», муниципальными организациями, подведомственными Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар», своих функций, информационного письма УО А МО ГО «Сыктывкар» от 12 мая 2020 года №692 «О направлении рекомендаций по вопросу оценки коррупционных рисков в организациях, подведомственных управлению образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков МАОУ «Лицей №1», г. Сыктывкара (Приложение 1).
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Н.А. Полонская

Карта коррупционных рисков МАОУ «Лицей №1», г. Сыктывкара

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 установленных нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	директор, заместитель директора	очень низкая	подача заявления о приеме в образовательную организацию посредством информационных систем государственных (муниципальных) услуг Республики Коми
					осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденным Положением ежемесячного размещения 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	зачисление детей в образовательную организацию дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	директор, заместитель директора, заведующий отделом,	очень низкая	подача заявления о приеме в образовательную организацию посредством информационных систем государственных (муниципальных) услуг Республики Коми
образование в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования (для организаций дополнительного образования)	дополнительного образования в нарушение установленных нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	зачисление без заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего	ответственное лицо (администратор)		проведение разъяснительной работы о порядке зачисления детей и осуществление контроля за такой деятельностью со стороны директора
учет, заполнение и выдача документов государственного образца	нарушение порядка учета, заполнения и выдачи документов государственного образца	искажение данных вносимых в документы государственного образца	директор, заместитель директора,	низкая	назначение ответственного лица за заполнение документов государственного образца (аттестат)
		искажение данных вносимых в журнал учета выдачи документов государственного образца	ответственное лицо		
		выдача документов государственного образца третьим лицам			ежегодное заполнение базы РНИС
					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, заместитель директора, 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 контроль проводимой работы администрацией образовательной организации
оказание образовательных услуг	необоснованное выставление оценок отдельным учащимся	предоставление преимуществ отдельным учащимся	директор, заместитель директора,		

мероприятий государственной и территориальной программ по развитию системы социальной поддержки учащихся	необоснованное предоставление отдельным учащимся, на предоставление стипендий, пособий организации питания и других льгот	подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на предоставление стипендий, пособий, организации питания и других льгот	социальный педагог		предоставляемых субсидий
					контроль за деятельностью комиссий по назначению и выплате пособий незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
постановка учащихся на профилактический	не осуществление постановки на	не выполнение своих обязанностей в целях	заместитель директора, социальный педагог	низкая	контроль проводимой работы администрацией образовательной организации

<p>проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой образовательной организации (качеством предоставляемых образовательных услуг)</p>	<p>необеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ</p>	<p>не выполнение своих обязанностей в целях исполнения подержания видимости высоких результатов своей работы или оказания услуг со стороны учащихся и (или) их родителей (законных представителей)</p>	<p>педагогический работник</p>	<p>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 контроль со стороны директора за проведением опроса и его результатами</p>
<p>предоставление отчетности о проведении самообследования</p>	<p>предоставление недостоверной информации по самообследованию образовательной организации</p>	<p>использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образовательных услуг и получения личной выгоды</p>	<p>заместитель директора, педагогический работник</p>	<p>контроль со стороны учредителя за воспитательной и образовательной деятельностью и своевременное предоставление Отчета о проведении самообследования</p>

реализация	подготовка документации, устанавливающей	искажение данных при	заместитель директора,	очень низкая	контроль за использованием	целевым
учет	профилактический учет в целях искусстваного поддержания видимости высоких результатов своей работы	искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся и (или) их родителей (законных представителей)			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, контрольнонадзорными 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 образовательной организации	очень низкая	разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения	
оказание муниципальных услуг						
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, делопроизводитель, секретарь	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						

<p>работа со служебной информацией, конфиденциальным и данными, в том числе с персональными данными</p>	<p>нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными</p>	<p>использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению</p> <p>несанкционированный доступ к информационным ресурсам</p> <p>передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональными данными, третьим лицам</p>	<p>директор, заместитель директора, главный бухгалтер, делопроизводитель (секретарь, специалист по кадрам), педагогический работник</p>	<p>низкая</p>	<p>разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных</p>
<p>управление персона лом</p>					
<p>оформление трудовых отношений</p>	<p>заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу</p>	<p>предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)</p>	<p>директор</p>	<p>очень низкая</p>	<p>проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности</p> <p>определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения</p>

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, заместитель директора, делопроизводитель (специалист по кадрам)	очень низкая	<p>конфликта интересов</p> <p>проведение собеседования при приеме на работу</p> <p>ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции</p>
кадровые перемещения	заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	директор	очень низкая	<p>комиссионное принятие решения</p> <p>обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на Педагогическом совете образовательной организации</p> <p>соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации</p>
					<p>проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности</p> <p>определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта</p>

						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, ответственный по охране труда	очень низкая	создание комиссии по проверке знаний, требований охраны труда	контроль за деятельностью комиссии по проверке знаний, требований охраны труда
			директор, заместитель директора, главный бухгалтер, заведующий хозяйством		использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным Положением	
оплата труда	неправомерное назначение выплат работникам	осуществление оплаты труда не в полном объеме	директор, заместитель директора, главный бухгалтер, заведующий хозяйством	низкая	комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам
		осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте				
		неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам				
		предоставление достоверной информации по командировочным				

		расходам для решения личных целей			
<p>проведение аттестации на соответствие занимаемой должности</p>	<p>необъективность проведения аттестации работников (для категорий работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации)</p>	<p>оказание давления на членов комиссии при принятии решения</p>	<p>члены комиссии</p>	<p>низкая</p>	<p>создание комиссии по аттестации с пригласением независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством</p>
		<p>необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда</p>			<p>соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации</p>
экономика и финансы					
<p>принятие решений об использовании бюджетных средств</p>	<p>нецелевое использование бюджетных средств</p>	<p>использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудовой деятельностью</p>	<p>директор, заместитель директора,</p>	<p>низкая</p>	<p>осуществление контроля со стороны учредителя</p>
<p>решений об использовании бюджетных средств</p>			<p>главный бухгалтер</p>		<p>ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции</p> <p>разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

<p>привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности и, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности</p>	<p>нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности</p>	<p>непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств (не информированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отъезда от внесения пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств)</p>	<p>директор, заместитель директора, главный бухгалтер, ответственное лицо</p>	<p>низкая</p>	<p>назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг</p>
<p>привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности и, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности</p>	<p>использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимуществ)</p>	<p>оформление договоров пожертвования</p>	<p>ежегодная отчетность по данному направлению деятельности</p>	<p>ознакомление с нормативными документами, вопросы регламентирующими процедуры предотвращения и противодействия коррупции</p>	<p>разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>осуществление работниками</p>	<p>незаконное исполнение служебных обязанностей в</p>	<p>получения доходов в виде денег, иного имущества, в том</p>	<p>директор, заместитель директора,</p>	<p>разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

предпринимательской деятельности	целях несвязанных с трудовой деятельностью (участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности)	числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) за исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью	заведующий хозяйством	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	низкая контроль со стороны учредителя за деятельностью материально ответственных лиц ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
с дача имущества в аренду, безвозмездное пользование				
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
			директор,	обеспечение сохранности и

<p>выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приема имущества после окончания действия договора</p>	<p>нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора</p>	<p>согласование договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходов с материалов с регистрационного учета</p>	<p>заместитель директора</p>	<p>очень низкая</p>	<p>использования имущества по целевому назначению контроль за соблюдением правил учета материальных средств</p> <p>ротация членов комиссии по списанию</p> <p>ежегодное проведение инвентаризации имущества</p>
закупки					
<p>формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг</p>	<p>нарушение условий при формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг</p>	<p>установление излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг)</p> <p>завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя</p>	<p>директор, главный бухгалтер, закупочная комиссия, контрактный управляющий (ответственное лицо, агент)</p>	<p>низкая</p>	<p>проведение анализа рынка</p> <p>сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта</p>
<p>ведение преддоговорной работы</p>	<p>заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки</p>	<p>представителем потенциального участника закупки за вознаграждение предложено составить техническое задание для конкретной организации</p>	<p>директор, главный бухгалтер, закупочная комиссия, контрактный управляющий (ответственное лицо, агент)</p>	<p>низкая</p>	<p>исключить прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.</p> <p>разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p> <p>разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

составление документации об	ограничение круга лиц	установление необоснованных преимуществ для	директор,	низкая	привлечение к проверке
осуществлении закупки	потенциальных участников закупки	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	главный бухгалтер, закупочная комиссия, контрактный управляющий (ответственное лицо, агент)		документации учредителя комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации
рассмотрение заявок (документов)	нарушение порядка рассмотрения заявок (документов)	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	директор, главный бухгалтер, закупочная комиссия,	низкая	формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц

		участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки	контрактный управляющий (ответственное лицо, агент)		разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
		неправомерное отклонение заявки участника или допуск участника закупки к проведению торгов			разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
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, главный бухгалтер, закупочная комиссия, контрактный управляющий (ответственное лицо, агент)	низкая	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	директор, главный бухгалтер, закупочная комиссия, заведующий хозяйством, контрактный управляющий (ответственное лицо, агент)	низкая	комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)
		подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения			разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения

			вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, преусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)	комиссия, контрактный управляющий (ответственное лицо, агент)		склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
						разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
ведение претензионной работы	не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю	представителем организации-исполнителя предлагается за	директор, главный бухгалтер, закупочная	низкая	разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о	

