|  |  |
| --- | --- |
| Принятона заседании трудового коллективаот 26.08.2016 г. протокол №1 | УТВЕРЖДЕНОприказом директора МБОУ СОШ №31№ 211 от 1.09.2016 г. № 293 |

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

МБОУ СОШ №31

города Новошахтинска

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Зоны повышенного коррупционного риска****(коррупционно-опасные****полномочия)** | Должность | **Типовые ситуации** | Степень **риска** | **Минимизация рисков** |
|  | **1** | 2 | **3** | 4 | **5** |
| **1.** | Организация деятельности образовательного учреждения | Директор,заместителидиректора, | -использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников | средняя | Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| **2.** | Работа со служебной информацией, документами | Директор,заместителидиректора,специалист покадрам,педагогические работники | -использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному | низкая | Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, выполнение подписанных обязательств о неразглашении служебной информации. |

1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | распространению |  |  |
| 3. | Принятие на работу сотрудника | Директор, специалист по кадрам | -предоставление непредусмотренныхзакономпреимуществ(протекционизм,семейственность)при поступлении наработу | низкая | Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 4 | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг | заместитель директора по АХР,контрактный управляющий, главный бухгалтер | -отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; -предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги;-размещение заказовответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков | средняя | Организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Своевременная публикация размещения на сайте Госзакупок. Комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. |

**2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник |  |  |
| 5. | Регистрацияматериальных ценностей и ведение баз данных имущества | заместитель директора по АХР | -несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; -умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; -отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества | высокая | Проведение ежегодной инвентаризации, актуализация данных на сайте школы, сайте ГМУ (План ФХД и его исполнение), материально-техническое оснащение школы ежегодный балас |

**3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Принятие решений об | Директор | -нецелевое | средняя | Привлечение к принятию решений |
|  | использовании бюджетных |  | использование |  | представителей коллегиальных органов |
|  | ассигнований и субсидий |  | бюджетных ассигнований и субсидий |  | (Управляющего совета.) Публичный отчет директора. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд образовательного учреждения | Директор,заместительдиректора поАХР,контрактныйуправляющий, главный бухгалтер | совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; -установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг | средняя | Организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Своевременная публикация Плана-графика на сайте Госзакупок. Работа комиссии по размещению закупок, товаров, услуг МБОУ СОШ №31 |
| 8. | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Директор,заместителидиректора, заместители директора,секретарь  | -искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности | средняя | Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих документы отчетности. Организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. |

**4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами ворганах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях | Работники школы,уполномоченн ые директором представлять интересы образовательно го учреждения | -дарение подарков иоказание неслужебных услугвышестоящимдолжностнымлицам, заисключениемсимволическихзнаков внимания,протокольныхмероприятий | низкая | Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 10 | Обращения юридических, физических лиц | Директор,заместителидиректора | -требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством;-нарушениеустановленногопорядкарассмотренияобращений граждан,организаций | низкая | Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 11 | Оплата труда | Директор, заместители директора, заместители директора, главный бухгалтер.секретарь | -оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте | средняя | Организация контроля задисциплиной работников, правильностьюведения табеля, организации внутреннегоконтроля за исполнением должностнымилицами своих обязанностей, основанного намеханизме проверочных мероприятий,гласность. |

**5**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Стимулирующие выплаты за качество труда работников образовательного учреждения | Директор,заместителидиректора | - неправомерность установления выплат стимулирующего характера |  | Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников образовательного учреждения на основании служебных записок представителей администрации и председателей методических объединений преподавателей, гласность. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13. | Проведение аттестации педагогических работников | Заместители директора | -необъективнаяоценка деятельностипедагогическихработников,завышениерезультативноститруда | низкая | Организация контроля деятельности заместителей директора. |
| 14. | Аттестация учащихся | Заместитель директора г учебно-воспитательн ой работе, педагогическ ие работники | -необъективность в (Выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного под держания видимости успеваемости; -завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со | низкая | Контроль организации и проведения промежуточной и итоговой аттестации, электронный дневник и журнал, информированность родителей (законных представителей) о правилах выставления оценок на сайте школы (Положение). |

6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стороныобучающихся либо их родителей (законных представителей) |  |  |
| 15. | Прием в образовательное учреждение | Директор, заместители директора, секретарь  | - преференции при приеме в школу детей сотрудников проверяющих и контролирующих органов |  | Организация и контроль работы приема детей в школу согласно положению о приемеОбеспечение открытой информации о наличии свободных мест на официальном сайте школы |
| 1 6. | Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся | Преподавател и | - сборпреподавателями денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся для различных целей | высокая | Ознакомление сотрудников под подпись с локальными актами школы, запрещающими взимание денежных средств с родителей, Кодексом этики и др.Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей).  |

**7**