|  |  |
| --- | --- |
| Принято  на заседании трудового коллектива  от 26.08.2016 г. протокол №1 | УТВЕРЖДЕНО  приказом 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,  заместители  директора, | -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,  заместители  директора,  специалист по  кадрам,  педагогически  е 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 не  предусмотренных  законом  преимуществ  (протекционизм,  семейственность)  при поступлении на  работу | 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 заказов  ответственным 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. | Регистрация  материальных 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,  заместитель  директора по  АХР,  контрактный  управляющий, 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,  заместители  директора,  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 в  органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях | Работники школы,  уполномоченн ые директором представлять интересы образовательно го учреждения | -дарение подарков и  оказание не  служебных услуг  вышестоящим  должностным  лицам, за  исключением  символических  знаков внимания,  протокольных  мероприятий | 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,  заместители  директора | -требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством;  -нарушение  установленного  порядка  рассмотрения  обращений 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 за  дисциплиной работников, правильностью  ведения табеля, организации внутреннего  контроля за исполнением должностными  лицами своих обязанностей, основанного на  механизме проверочных мероприятий,  гласность. |

**5**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Стимулирующие выплаты за качество труда работников образовательного учреждения | Директор,  заместители  директора | - 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 |
| 1  3. | Проведение аттестации педагогических работников | Заместители директора | -необъективная  оценка деятельности  педагогических  работников,  завышение  результативности  труда | низкая | Организация контроля деятельности заместителей директора. |
| 1  4. | 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стороны  обучающихся либо их родителей (законных представителей) |  |  |
| 1  5. | 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 приеме  Обеспечение открытой информации о наличии свободных мест на официальном сайте школы |
| 1 6. | Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся | Преподавател и | - сбор  преподавателями 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**