

Карта коррупционных рисков

| | Критическая точка | Краткое описание возможной коррупционной схемы | Подразделение и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками | Вероятность риска, потенциальный вред | Меры по минимизации рисков в критической точке | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | реализуемые | предлагаемые |
| 1 | Распоряжение бюджетными средствами, обеспечение результативности и эффективности их использования. | Нецелевое расходование бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенные бюджетной сметой учреждения. интересах | Директор | средняя | Ежеквартальный отчет по расходованию бюджетных средств на комиссии по противодействию коррупции (протокол) | Контроль со стороны финансового управления МО ГО «Усинск» за движением бюджетных средств |
| 2 | Оплата труда работникам Учреждения, ведение табеля учета рабочего времени, проверка и контроль графиков выхода работников на объекты для выполнения своих трудовых функций. | Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте | Директор | средняя | Утвержденные руководителем Учреждения графики выходов на работу персонала являются документальным подтверждением факта по предоставлению персонала, присутствие работников в указанном месте в течение отчетного | Контроль Управления образования г. Усинск с выездом в Учреждение |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | периода (графики выходов) | |
| 3 | Решение кадровых, административных, финансовых, хозяйственных и иных вопросов в соответствии с Уставом учреждения | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, друзей | Директор | Низкая | Организация антикоррупционной политики. Заполнение деклараций конфликта интересов | Контроль Учредителя за деятельностью Учреждения |
| 4 | Обеспечение установления заработной платы работникам, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат) | Не объективная оценка деятельности работников учреждения, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда. Умышленное завышение стимулирующих и премиальных выплат отдельным работникам учреждения | Директор | Средняя | Ежемесячное заседание комиссии по подведению итогов оценки эффективности труда работников (протокол) | Разъяснение ответственным лицам участвующим в комиссии по подведению итогов оценки эффективности труда работников о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений |
| 5 | Выполнение работ по комплектованию Учреждения кадрами | Сокрытие о приеме на работу по поддельным документам, без профессиональной квалификации, без применения профессиональных стандартов | Директор | Высокая | Согласование, проверка потенциальных кандидатов на должность требуемых квалификаций, проверка профессиональных навыков и умений | Контроль Учредителя по соблюдению стандартов в деятельности Учреждения |
| 6 | Выдача справок о настоящей и прошлой трудовой деятельности | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений | Документовед | средняя | Система визирования документов | Организация внутреннего контроля за |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | работникам Учреждения | | | | ответственными лицами | исполнением должностными лицами своих обязанностей. |
| 7 | Прием детей в образовательное учреждение, перевод и отчисление обучающихся в соответствии с нормативными документами | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления. | Директор, заместители директора | Низкая | Обеспечение открытой информации о наполняемости учебных классов. Ежемесячное размещение информации на сайте. Контроль со стороны директора и заместителей директора. | Контроль Учредителя за деятельностью Учреждения |
| 8 | Работа со служебной информацией, персональными данными | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. | Директор, заместители директора | Средняя | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции. | Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 9 | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и | Директор, заведующий хозяйственной частью | Низкая | Ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия | Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц учреждения. |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | сохранения имущества | | | коррупции. | |
| 10 | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения. | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо | Директор, контрактный управляющий | Средняя | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральными законами. Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. | Контроль со стороны финансового управления МО ГО «Усинск» за движением бюджетных средств |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. | | | | |
| 11 | Аттестация обучающихся | Необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, знаний, умений, навыков. Завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей). | Директор, заместители директора | Низкая | Организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников. Рассмотрение успеваемости обучающихся в заседаниях педагогического совета. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Контроль Учредителя за деятельностью Учреждения |
| 12 | Работа с обращениями юридических и физических лиц | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством | Директор, заместители директора, лица, ответственные за рассмотрение обращений | Средняя | Разъяснительная работа. Соблюдение административного регламента предоставления услуги. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. | Контроль рассмотрения обращений. |
| 13 | Незаконное взимание | Сбор преподавателями денежных средств с родителей (законных | Директор Учителя | Низкая | Проведение анкетирования | Контроль рассмотрения |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся | представителей) обучающихся для различных целей | | | среди родителей (законных представителей). Размещение в доступном месте опечатанного ящика | обращений. |
| 14 | Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам образовательного учреждения государственных ведомственных наград. | Искажение информации о трудовой деятельности, присвоение заслуг, не соответствующих действительности | Директор Учителя | Низкая | Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на награждение на общем собрании трудового коллектива (протокол) | Контроль Учредителя за деятельностью Учреждения |