УТВЕРЖДАЮ:

Директор школы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Н.Н.Сечина)

«\_\_\_\_\_\_» августа 2016 г.

**Карта коррупционных рисков**

**Муниципального общеобразовательного учреждения «Лучинская средняя школа»ЯМР**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Коррупционно-опасная функция | Типовые ситуации | Наименование должности муниципальной службы | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по управлению коррупционными рисками |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проектов нормативных правовых актов | Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупционные факторы | Директор школы, зам директора по УВР, главный бухгалтер  | средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;привлечение к разработке проектов нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 1.1. |  | Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | Директор школы, зам директора по УВР, главный бухгалтер  | средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;привлечение к разработке проектов нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1.2. |  | Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов нормативных правовых актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов | Директор школы, зам директора по УВР, главный бухгалтер  | средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;привлечение к разработке проектов нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2 | Представление интересов управления образования в судебных и иных органах власти | ненадлежащее исполнение обязанностей представителя управления образования (пассивная позиция при защите интересов образовательной организации, управления образования, органа местного самоуправления, несовершеннолетних детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов управления образования, образовательной организации в судебных и иных органах власти;злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов образовательной организации, управления образования, органа местного самоуправления, несовершеннолетних детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) | Директор школы, зам директора по УВР, главный бухгалтер  | средняя | Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений;публикация решений судов в системе обмена информации;анализ материалов судебных дел в части реализации представителем органа государственной власти (органа местного самоуправления) утвержденной правовой позиции. |
| 2.1. |  | Выработка позиции представления в суде интересов органа государственной власти (органа местного самоуправления), используя договоренность со стороной по делу (судьей) | Директор школы, зам директора по УВР, главный бухгалтер  | средняя | Подготовка к судебным заседаниям в форме обсуждения коллег управления образования, создания совместных рабочих групп. |
| 2.2. |  | Получение положительного решения по делам управления:- используя договоренность со стороной по делу (судьей);- умалчивая о фактических обстоятельствах дела;- инициируя разработку проекта нормативного правового акта, содержащего коррупциогенные факторы | Директор школы, зам директора по УВР, главный бухгалтер  | средняя | Подготовка к судебным заседаниям в форме обсуждения коллег, комиссионных решений управления, создания совместных рабочих групп. |
| 3 | Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени управления; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений)) | Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение. | Директор школы, зам директора по УВР, главный бухгалтер  | низкая | Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций;разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. |
| 4 | Реализация мероприятий областных целевых программ: ОЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконным оборотом» на 2016-2018г.г.ОЦП «Семья и дети Ярославии» на 2016-2020г.по которой орган государственной власти (орган местного самоуправления) является ответственным исполнителем (соисполнителем) | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур, правовых актов о проведении конкурсных отборов на предоставление субсидий, устанавливающих необоснованные преимущества отдельным субъектам | Директор школы, зам директора по УВР, главный бухгалтер  | низкая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;подписание заявления об отсутствии конфликта интересов членами конкурсной комиссии;разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 5 | Осуществление функций главного распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на управление полномочий | При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, служащий выявляет, что определенные работы (услуги):- уже были ранее оплачены; - не предусмотрены контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату. | Директор школы, зам директора по УВР, главный бухгалтер  | низкая | Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций.Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 5.1 |  | В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности. | Директор школы, зам директора по УВР, главный бухгалтер  | низкая | Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций.Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  6 | Осуществление полномочий собственника (учредителя) в отношении подведомственных управлению образовательных организаций | Согласование крупных сделок с нарушением установленного порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным (обещанным) от них (иных заинтересованных лиц) вознаграждением. | Директор школы, зам директора по УВР, главный бухгалтер  | низкая | Организация работы по контролю за деятельностью подведомственных учреждений с участием представителей Администрации Ярославского муниципального района. |
|  7 | Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. | Директор школы, зам директора по УВР, главный бухгалтер  | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных контрактов, договоров либо технических заданий к ним;разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 7.1. |  | При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. | Директор школы, зам директора по УВР, главный бухгалтер  | высокая | Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта; |
| 7.2. |  | При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных муниципальных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по муниципальному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении | Директор школы, зам директора по УВР, главный бухгалтер  | высокая | Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 7.3. |  | В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг | Директор школы, зам директора по УВР, главный бухгалтер  | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;привлечение к подготовке документации представителей структурных подразделений Администрации Ярославского муниципального района |
| 7.4. |  | В целях заключения муниципального 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 муниципального контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ | Директор школы | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;привлечение к подготовке документации представителей структурных подразделений Администрации Ярославского муниципального района |
| 7.5. |  | При ведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта (договора) | Директор школы, зам директора по УВР, главный бухгалтер  | высокая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции |
| 7.6. |  | Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке | Директор школы | высокая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
| 8 | Оказание муниципальных услуг«Прием заявлений о постановке на учет для зачисления в образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу» | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги | Директор школы, зам. директора по УВР | средняя | Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги;размещение на официальном сайте регламента предоставления муниципальной услуги;совершенствование механизма отбора служащих для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решенияосуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания муниципальной услугиразъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 8.1. |  | Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги | Директор школы, зам директора по УВР, главный бухгалтер  | средняя | Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией) |
| 8.2 |  | Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги | Директор школы, зам директора по УВР, главный бухгалтер  | средняя | Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права |
| 9 | Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций | Единоличное подписание соглашений, договоров, контрактов, принятие решений, содержащих условия, влекущие предоставление необоснованных льгот и преференций третьим лицам | Директор школы, зам директора по УВР, главный бухгалтер  | высокая | Согласование принимаемых решений с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление.Создание рабочих групп, комиссий и т.п. для коллегиального рассмотрения вопросов в целях принятия руководителем объективного и правомерного решения.Разъяснение служащим:- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 10 | Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) руководителя образовательной организации | В ходе рассмотрения жалоб специалисты выявляют нарушения действующего законодательства.Во избежание принятия решения по итогам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) руководитель образовательной организации предлагает специалисту определенную денежную сумму или подарок | Директор школы, зам директора по УВР, главный бухгалтер работе с Директор школы, зам директора по УВР, главный бухгалтер  | высокая | Разъяснение служащим:- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 11 | Подготовка и принятие решений по назначению на должности; конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу | Директор школы, зам директора по УВР, главный бухгалтер  | высокая  | Коллегиальное принятие решений на заседаниях комиссий.Совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий.Разъяснение служащим:- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  |  |  |  |  |  |

**Карта коррупционных рисков муниципального общеобразовательного учреждения**

**«Лучинская средняя школа» Ярославского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Коррупционно-опасная функция | Типовые ситуации | Наименование должности муниципальной службы | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по управлению коррупционными рисками |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация деятельности образовательного учреждения | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица, либо его родственников. | Директор, заместители директора  | средняя | Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2 | Работа со служебной информацией, документами | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. | Директор, заместители директора  | средняя | Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 3. | Принятие на работу сотрудников | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при приёме на работу. | Директор | средняя | Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4. | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг | 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 именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник. | Исполняющий обязанности контрактного управляющего, заместитель директора по АХР | средняя | Организация работы по контролю деятельности исполняющего обязанности контрактного управляющего, зам. директора по АХР |
| 5. | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества | Несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества.Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта.Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества. | Бухгалтер, зам. директора по АХР | средняя | Организация работы по контролю деятельности исполняющего обязанности зам. директора по АХР, бухгалтера |
| 6. | Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий | Нецелевое использование бюджетных ассигнований | Директор | средняя | Привлечение к принятию решений представителей коллегиальных органов (педагогический совет и др.) |
| 7 | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд образовательного учреждения | Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах.Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг | Директор, исполняющий обязанности контрактного управляющего, зам. директора по АХР | средняя | Организация работы по контролю деятельности зам. директора по АХР. |
| 8. | Составление, заполнение, выдача документов, справок, отчетности | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности | Директор, заместители директора, секретарь директора | низкая | Организация работы по контролю деятельности работников, формирующих документы отчётности |
| 9 | Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, в правоохранительных органах и различных организациях | Дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий | Работники школы, уполномоченные директором представлять интересы образовательного учреждения | низкая | Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 10. | Обращение юридических, физических лиц | Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций2 | Директор, заместитель директора | низкая | Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщать руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  11. | Оплата труда | Оплата рабочего времени в полном объёме, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Директор, заместитель директора | низкая | Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля учета рабочего времени, книги учёта замещенных учебных часов. |
|  12. | Стимулирующие выплаты за качество труда работников образовательного учреждения. | Неравномерность установления выплат стимулирующего характера | Директор, заместители директора | средняя | Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников ОУ на основании служебных записок представителей администрации, руководителей методических объединений учителей-предметников. |
| 13. | Проведение аттестации педагогических работников | Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда | Заместители директора | средняя | Организация контроля деятельности заместителей директора |
| 14. | Аттестация обучающихся | Необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости.Завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей) | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагогические работники | низкая | Контроль организации проведения итоговой и промежуточной аттестации |
| 15. | Реализация мероприятий областных и муниципальных программ системы социальной поддержки обучающихся | Подготовка документов на предоставление к стипендиям | Директор, заместители директора | низкая | Организация и контроль работы коллегиального органа (педагогического совета) по выдвижению кандидатур и рассмотрению документов |
| 16. | Зачисление в образовательное учреждение | Необоснованность ненормативных испытаний при приёме в образовательную организацию | Директор, заместители директора | низкая | Организация и контроль работы ответственных работников, открытость информации |
| 17. | Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся | Сбор педагогическими работниками денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся для различных целей. | Педагогические работники | низкая | Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей).Размещение в доступном месте опечатанного ящика по жалобам граждан. |