

Оценка коррупционных рисков деятельности
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 15

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики Муниципального автономного образовательного учреждения средней общеобразовательной школе № 15 (далее – МАОУ СОШ №15), которая позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности МАОУ СОШ №15 и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в МАОУ СОШ №15.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности МАОУ СОШ №15, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками МАОУ СОШ №15 коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды МАОУ СОШ №15.

1. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежеквартально.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. деятельность МАОУ СОШ №15 представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

2.2.2. выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.2.3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено МАОУ СОШ №15 или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

- должности в МАОУ СОШ №15, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения – участие каких должностных лиц МАОУ СОШ №15 необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

23. В соответствии с проведенным анализом подготавливается «Карта коррупционных рисков МАОУ СОШ №15» – сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

24. Разработка комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2. Карта коррупционных рисков

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее – Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указан перечень должностей, участие в комиссиях, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

Карта коррупционных рисков
в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
общеобразовательной школе № 15

№	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
I. Образовательная и воспитательная деятельность						
1	Прием детей в МАОУ СОШ №15 и перевод обучающихся	Прием детей в МАОУ СОШ №15 и перевод обучающегося в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность) Нарушение требований законодательства при приеме, перевода в МАОУ СОШ №15	Директор, заместитель директора (учебно-воспитательной работа), члены комиссии по распределению обучающихся 1-х классов	Очень низкая	<p>Подача заявления о приеме в МАОУ СОШ №15 посредством информационных систем через государственную услугу Свердловской области</p> <p>Соблюдение Регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в ОУ»</p> <p>Размещение информации на сайте МАОУ СОШ</p>

						№15, информационных стендах МАОУ СОШ №15 Создание комиссии по распределению обучающихся 1-х классов
2	Оказание образовательных услуг Аттестация обучающихся	Необоснованное выставление оценок отдельным обучающимся, необеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ	Предоставление преимуществ отдельным обучающимся, не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся и (или) их родителей(законных представителей)	Директор, заместители директора, педагогические работники	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации МАОУ СОШ №15 и других работников Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3	Реализация мероприятий государственной и областной программы по развитию системы социальной поддержки	Подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество	Искажение данных при подготовке документации, устанавливающей необоснованное	Директор, заместители директора, педагогические работники,	Очень низкая	Контроль за целевым использованием предоставляемых услуг

	обучающихся	отдельным обучающимся, на организацию питания и других льгот	преимущество отдельным обучающимся, на предоставление организации питания и других льгот	классные руководители, ответственные за заполнение табеля		Незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4	Постановка обучающихся на профилактический учет	Неосуществление постановки на профилактический учет в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы	Невыполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся и (или) их родителей(законных представителей)	Заместитель директора (воспитательная работа), социальный педагог	Низкая	Контроль со стороны администрации МАОУ СОШ №15 за проводимой работой Систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы

5	Учет, заполнение и выдача документов государственного образца	Нарушение порядка учета, заполнения и выдачи документов государственного образца	<p>Искажение данных вносимых в документы государственного образца</p> <p>Искажение данных вносимых в журнал учета выдачи документов государственного образца</p> <p>Выдача документов государственного образца третьим лицам</p>	<p>Директор, заместитель директора (учебно-воспитательная работа), педагогические работники, осуществляющие функцию классных руководителей в 9, 11 классах, ответственный за заполнение документов государственного образца</p>	Низкая	<p>Назначение ответственного лица за заполнение документов государственного образца (аттестат)</p> <p>Ежегодное заполнение базы ФИС ФРДО</p> <p>Создание комиссии: -по учету и списанию бланков строгой отчетности, -по проверке данных, вносимых в документы государственного образца</p>
6	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 выдаваемых справках	Директор, заместители директора, делопроизводитель, педагогические работники	Низкая	<p>Организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации MAOY COIII №15 и других работников</p> <p>Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

7	<p>Конфликт интересов педагогических работников с обучающимися, родителями и законными представителями</p>	<p>Заинтересованность в получении личной выгоды</p>	<p>Ведение основных и платных занятий у одних и тех же обучающихся</p> <p>Занятие репетиторством с обучающимися, которых обучает педагогический работник</p> <p>Занимается репетиторством во время основного занятия, внеклассного мероприятия</p> <p>Обмен с коллегами слабоуспевающими обучающимися для репетиторства</p> <p>Входит в состав жюри конкурсных мероприятий с участием своих обучающихся</p> <p>Получает подарки, услуги и принимает иные предложения, предполагающие получение им</p>	<p>Педагогические работники</p>	<p>Низкая</p>	<p>Организация контроля деятельности педагогических работников</p>
---	--	---	---	---------------------------------	---------------	--

			<p>выгоды</p> <p>Использует в личных целях возможности родителей, законных представителей обучающихся</p>			
<p>II. Взаимодействие с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления правоохранительных органах, контрольно надзорных органах, учреждениях, предприятиях и средствами массовой информации</p>						
1	<p>Взаимодействие с государственными, муниципальными контрольно- надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации</p>	<p>Получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок</p>	<p>Получение подарков и оказания не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, заместители директора, педагогические работники, работники, уполномоченные представлять интересы</p>	<p>Очень низкая</p>	<p>Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> <p>Незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p>
<p>III. Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными</p>						
1	<p>Обращение юридических, физических лиц</p>	<p>Нарушение требований законодательства при работе со</p>	<p>Требование от физических и юридических лиц информации,</p>	<p>Директор, заместители директора, главный бухгалтер, бухгалтер,</p>	<p>Низкая</p>	<p>Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно</p>

		<p>служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными</p>	<p>предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством</p> <p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений юридических и физических лиц</p>	<p>педагогические работники, диспетчер, специалист по кадрам, делопроизводитель, специалист по охране труда, лаборант</p>		<p>сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, об уголовной и административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> <p>Соблюдение порядка обращения юридических и физических лиц</p>
2	<p>Работа со служебной информацией, конфиденциальными 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 персональных данных третьим лицам</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, заместитель директора, делопроизводитель, педагогические работники, специалист по кадрам, специалист по охране труда, лаборант, диспетчер</p>	Низкая	<p>Разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных</p>

IV. Управление персоналом

1	Оформление трудовых отношений	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Директор	Очень низкая	<p>Проведение анализа квалификации (уровень знаний и умений, профессиональных навыков и опыта работы), необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции</p> <p>Определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов</p> <p>Проведение собеседования при приеме на работу</p>
2	Подготовка кадровых документов в отношении	Искажение данных при	Необъективная оценка деятельности	Директор, заместители	Низкая	Обсуждение профессиональной и

	работников	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)	работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и (или) неполной информации	директора, специалист по кадрам, педагогические работники		трудовой деятельности кандидатов на Педагогическом совете МАОУ СОШ №15 Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МАОУ СОШ №15
3	Кадровые перемещения	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Директор	Очень низкая	Проведение анализа квалификации (уровень знаний и умений, профессиональных навыков и опыта работы), необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции Определение круга

						близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов
4	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, заместители директора, специалист по охране труда	Очень низкая	Создание комиссии по проверке знаний, требований охраны труда Контроль за деятельностью Комиссии по проверке знаний, требований охраны труда
5	Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	Аттестация работников, подлежащих обязательной аттестации требованиями законодательства с	Оказание давления на членов комиссии при принятии решения Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Заместитель директор (учебно – воспитательная работа), члены комиссии	Низкая	Создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики МАОУ СОШ №15

V. Финансово-хозяйственная деятельность

1	Оплата труда	Неправомерное назначение выплат работникам	<p>Осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте</p> <p>Неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам</p> <p>Недостоверное предоставление результатов деятельности за отчетный период для начисления стимулирующих выплат</p>	Директор, главный бухгалтер, педагогические работники, члены комиссии по стимулирующим выплатам	Низкая	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с утвержденными Положениями</p> <p>Комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам МАОУ СОШ №15 с учетом принципов прозрачности и социальной справедливости</p> <p>Ротация членов Комиссии по распределению стимулирующих выплат</p> <p>Контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам</p> <p>Издание приказов в соответствии с</p>
---	--------------	--	--	---	--------	---

						<p>протоколами Комиссии по распределению стимулирующих выплат</p> <p>Контроль за трудоустройством дисциплиной работников, правильного ведения табеля</p>
2	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудоустройством деятельностью	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, бухгалтер	Низкая	<p>Осуществление оплаты труда не в полном объеме</p> <p>Осуществление контроля со стороны учредителя</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции</p> <p>Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

3	<p>Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, 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 отказа от внесения пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств)</p> <p>Использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимуществ)</p>	<p>Директор, заместители директора, педагогические работники, ответственный за ведение платных услуг</p>	<p>Низкая</p>	<p>Назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг</p> <p>Оформление договоров пожертвования</p> <p>Ежегодная отчетность по данному направлению деятельности</p> <p>Ознакомление работников, родителей (законных представителей) с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции</p> <p>Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
4	<p>Осуществление работниками предпринимательской</p>	<p>Незаконное исполнение служебных</p>	<p>Получение доходов в виде денег, иного имущества, в том</p>	<p>Директор, заместители директора, главный</p>	<p>Низкая</p>	<p>Разъяснения работникам о мерах ответственности за</p>

	деятельности	обязанностей в 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	бухгалтер, бухгалтер, члены Единой комиссии по закупкам по осуществлению конкурентных закупок для нужд МАОУ СОШ №15		совершение коррупционных правонарушений Соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием МАОУ СОШ №15, в совершении которых имеется заинтересованность
5	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 (административно – хозяйственная деятельность), главный бухгалтер	Низкая	Контроль со стороны учредителя, Комиссии по коррупции МАОУ СОШ №15 за деятельностью материально-ответственных лиц Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
VI. Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование						
1	Распоряжение имуществом без соблюдения установленного	Нарушение порядка распоряжения имуществом	Передача муниципального имущества в	Директор	Низкая	Контроль со стороны учредителя, Комиссии по

	законодательством порядка		аренду, безвозмездное пользование без получения согласия учредителя и собственника имущества			коррупции МАОУ СОШ №15 по вопросу распоряжения муниципальным имуществом Соблюдение порядка распоряжения муниципальным имуществом
2	Выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	Нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	Преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета	Директор, заместитель директора (административно – хозяйственная деятельность), главный бухгалтер, члены комиссии по списанию материальных ценностей	Очень низкая	Обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению Контроль за соблюдением правил учета материальных средств Ротация членов Комиссии по списанию Ежегодное проведение инвентаризации имущества
VII. Закупки						
1	Формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг	Нарушение условий при формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг	Установление излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг)	Директор, контрактный управляющий, члены Единой комиссии по закупкам по	Низкая	Проведение анализа рынка Сбор и анализ коммерческих

			Завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки Товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя	осуществлению конкурентных закупок для нужд МАОУ СОШ №15		предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта
2	Ведение преддоговорной работы	Заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки	Представителем потенциального участника закупки за вознаграждение предложено составить техническое задание для конкретной организации	Директор, заместитель директора (административно – хозяйственная деятельность), члены Единой комиссии по закупкам по осуществлению конкурентных закупок для нужд МАОУ СОШ №15	Низкая	Исключить прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3	Составление документации об осуществлении закупки	Ограничение круга лиц потенциальных участников закупки	Выбор контрагентов на согласование договоров, предоставляющих необоснованные установление необоснованных	Директор, заместитель директора (административно – хозяйственная деятельность), члены Единой	Низкая	Привлечение к проверке документации специалистов учредителя Комиссионное

			<p>преимуществ для отдельных участников закупки</p> <p>Установление минимальных сроков исполнения обязательств</p> <p>Не установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору</p> <p>Включение в документацию об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных действующим законодательством</p> <p>Представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у</p>	<p>комиссии по закупкам по осуществлению конкурентных закупок для нужд МАОУ СОШ №15</p>		<p>рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации</p>
--	--	--	---	---	--	---

			единственного поставщика товаров, работ, услуг			
4	Рассмотрение заявок (документов)	Нарушение порядка рассмотрения заявок (документов)	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность) Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки Неправомерное отклонение заявки участника или допуск участника закупки к проведению торгов	Директор, контрактный управляющий, члены Единой комиссии по закупкам по осуществлению конкурентных закупок для нужд МАОУ СОШ №15	Низкая	Формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц
5	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	Директор, контрактный управляющий, члены Единой комиссии по закупкам по осуществлению конкурентных закупок для нужд МАОУ СОШ №15	Низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений

			выполнение определенного вида работ			
6	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 Подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения	Директор, контрактный управляющий, члены Единой комиссии по закупкам по осуществлению конкурентных закупок для нужд МАОУ СОШ №15	Низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7	Ведение претензионной работы	Не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю	Представителем организации-исполнителя предлагается вознаграждение Способствовать не предъявлению претензии, либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)	Директор, заместитель директора (административно – хозяйственная деятельность), контрактный управляющий, члены Единой комиссии по закупкам по осуществлению конкурентных закупок для нужд МАОУ СОШ №15	Низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений