

Карта коррупционных рисков муниципальных организаций,
подведомственных управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
МАОУ «Гимназия им. А.С.Пушкина»

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
воспитательная и образовательная деятельность					
прием детей в образовательную организацию и перевод учащихся	прием детей в образовательную организацию и перевод учащихся в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	директор, заместитель директора	очень низкая	подача заявления о приеме в образовательную организацию посредством информационных систем государственных (муниципальных) услуг Республики Коми
					осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденным Положением
					ежемесячное размещение информации на официальном сайте образовательной организации о наличии свободных мест
					комиссионное принятие решения о зачислении в образовательную организацию
учет, заполнение и	нарушение порядка учета, заполнения и выдачи	искажение данных вносимых в документы	директор, заместитель	низкая	назначение ответственного лица за заполнение документов госу-

выдача документов государственного образца	документов государственного образца	государственного образца	директора, ответственное лицо		дарственного образца (аттестат)
		искажение данных вносимых в журнал учета выдачи документов государственного образца			создание комиссии по проверке данных, вносимых в документы государственного образца
		выдача документов государственного образца третьим лицам			ежегодное заполнение базы РНИС
	создание комиссии по учету и списанию бланков строгой отчетности				
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 и выдаваемых справках	директор, заместитель директора, педагогический работник	низкая	организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации образовательной организации и других работников
					разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
оказание образовательных услуг	необоснованное выставление оценок отдельным учащимся	предоставление преимуществ отдельным учащимся	директор, заместитель директора, педагогический работник		контроль проводимой работы администрацией образовательной организации
		необеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ			не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся и (или) их родителей (законных представителей)
		разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений			
		незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения			

<p>проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой образовательной организации (качеством предоставляемых образовательных услуг)</p>	<p>искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой образовательной организации (качеством предоставляемых образовательных услуг)</p>	<p>использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образовательных услуг и получения личной выгоды</p>	<p>заместитель директора, педагогический работник</p>	<p>низкая</p>	<p>контроль со стороны директора за проведением опроса и его результатами</p>
<p>предоставление отчетности о проведении самообследования</p>	<p>предоставление недостоверной информации по самообследованию образовательной организации</p>	<p>использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью сокрытия проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу</p>	<p>директор, заместитель директора, главный бухгалтер</p>	<p>низкая</p>	<p>контроль со стороны учредителя за воспитательной и образовательной деятельностью и своевременное предоставление отчета о проведении самообследования</p>
<p>реализация мероприятий государственной и территориальной программ по развитию системы социальной поддержки учащихся</p>	<p>подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на предоставление стипендий, пособий организации питания и других льгот</p>	<p>искажение данных при подготовке документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на предоставление стипендий, пособий, организации питания и других льгот</p>	<p>заместитель директора</p>	<p>очень низкая</p>	<p>контроль за целевым использованием предоставляемых субсидий</p>
					<p>контроль за деятельностью комиссий по назначению и выплате пособий</p>
					<p>незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p>
					<p>разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

постановка учащихся на профилактический учет	не осуществление постановки на профилактический учет в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы	не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся и (или) их родителей (законных представителей)	заместитель директора	низкая	контроль проводимой работы администрацией образовательной организации
					систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности вышестоящие органы
взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации					
взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации	получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок	получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок за счет дарения подарков и оказания не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях	директор, заместитель директора, работники, уполномоченные представлять интересы образовательной организации	очень низкая	разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
					незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
оказание муниципальных услуг					
предоставление муниципальных услуг	нарушение установленного регламента предоставления муниципальных услуг	требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	директор, заместитель директора, секретарь-машинистка	низкая	ведение электронной приемной
					разъяснение работникам регламента предоставления муниципальных услуг
организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными					

работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	директор, заместитель директора, главный бухгалтер, секретарь-машинистка педагогический работник	низкая	разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных
		несанкционированный доступ к информационным ресурсам			
		передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональных данных, третьим лицам			
управление персоналом					
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	проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности
					определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов
					проведение собеседования при приеме на работу
					ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
подготовка	искажение данных при	необъективная оценка	директор,	очень	комиссионное принятие решения

кадровых документов в отношении 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)	деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и(или) неполной информации	заместитель директора, секретарь-машинистка	низкая	обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете образовательной организации
					соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации
кадровые перемещения	заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	директор	очень низкая	проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности
					определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов
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, заместитель директора по ОБ	очень низкая	создание комиссии по проверке знаний, требований охраны труда
					контроль за деятельностью комиссии по проверке знаний, требований охраны труда
оплата труда	неправомерное назначение выплат работникам	осуществление оплаты труда не в полном объеме	директор, заместитель директора, главный бухгалтер	низкая	использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным положением
		осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия			комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и

		работника на рабочем месте			вознаграждений работникам
		неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам			контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам
		предоставление недостоверной информации по командировочным расходам для решения личных целей			
проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	необъективность проведения аттестации работников (для категорий работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации)	оказание давления на членов комиссии при принятия решения	члены комиссии	низкая	создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством
		необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда			соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации
экономика и финансы					
принятие решений об использовании бюджетных средств	нецелевое использование бюджетных средств	использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудовой деятельностью	директор, заместитель директора, главный бухгалтер	низкая	осуществление контроля со стороны учредителя
					ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
					разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
привлечение дополнительных источников финансирования и ма-	нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности,	непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств	директор, заместитель директора, главный бухгалтер, ответственное лицо	низкая	назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг

<p>териальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности</p>	<p>спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности</p>	<p>(не информированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отзыва 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>оформление договоров пожертвования</p>
					<p>ежегодная отчетность по данному направлению деятельности</p>
					<p>ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции</p>
					<p>разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>осуществление работниками предпринимательской деятельности</p>	<p>незаконное исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью (участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности)</p>	<p>получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) за исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью</p>	<p>директор, заместитель директора</p>	<p>низкая</p>	<p>разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
					<p>соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием организации, в совершении которых имеется заинтересованность</p>
<p>регистрация материальных ценностей и</p>	<p>нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз</p>	<p>несвоевременная постановка на учет материальных ценностей</p>	<p>директор, заместитель директора</p>	<p>низкая</p>	<p>контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц</p>

ведение баз данных материальных ценностей	данных материальных ценностей	умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета			ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
		отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества			
сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование					
распоряжение имуществом без соблюдения установленного законодательством порядка	нарушение порядка распоряжения имуществом	передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без получения согласия учредителя и собственника имущества	директор	очень низкая	контроль со стороны учредителя по вопросу распоряжения муниципальным имуществом
					соблюдение порядка распоряжения муниципальным имуществом
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	согласование договоров, предоставляющих необоснованные 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	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
закупки					
формирование плана-графика закупок	нарушение условий при формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг	установление излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг)	директор, главный бухгалтер, закупочная	низкая	проведение анализа рынка

товаров, работ, услуг		завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя	комиссии, заместитель директора по АХР		сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта	
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, главный бухгалтер, закупочная комиссия, заместитель директора по АХР	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	
составление документации об осуществлении закупки	ограничение круга лиц потенциальных участников закупки	установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки	директор, главный бухгалтер, закупочная комиссия, заместитель директора по АХР	низкая	привлечение к проверке документации специалистов учредителя	
		установление минимальных сроков исполнения обязательств				комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации
		не установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору				
		включение в документацию об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных действующим законодательством				
		представителем				

		организации-исполнителя за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг			
рассмотрение заявок (документов)	нарушение порядка рассмотрения заявок (документов)	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	директор, главный бухгалтер, закупочная комиссия, заместитель директора по АХР	низкая	формирование единой комиссии по закупкам из компетентных лиц
		участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки			
		неправомерное отклонение заявки участника или допуск участника закупки к проведению торгов			
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 выполнение определенного вида работ	директор, главный бухгалтер, закупочная комиссия, заместитель директора по АХР	низкая	разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
приемка результатов выполненных работ	подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с	представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается подписать	директор, главный бухгалтер, закупочная комиссия,	низкая	комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)

(поставленных товаров, оказанных услуг), несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров)	выявленными нарушениями	документы приемки товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договора	заместитель директора по АХР		
		подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения			разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
ведение претензионной работы	не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю	представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)	директор, главный бухгалтер, закупочная комиссия, заместитель директора по АХР	низкая	разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
					разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений