Приложение №2

к Антикоррупционной политике

муниципального общеобразовательного

учреждения «Средняя школа №4»

**Карта коррупционных рисков
муниципального общеобразовательного учреждения**

**«Средняя школа №4» » (г.Переславль-Залесский)**

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Образовательная деятельность
 |
|  | Прием и отчисление обучающихся | Необоснованный отказ в приеме ребенка в школу  | Директор | высокая | Нормативное регулирование деятельности по приему обучающихся в школу |
| Отчисление обучающегося с нарушением действующего законодательства  | Директор | высокая | Нормативное регулирование деятельности по отчислению обучающихся из школы |
| Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено действующим законодательством | Директор | высокая | Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане обязаны предоставить для реализации права. |
|  | Аттестация обучающихся | Выдача документов государственного образца с нарушением действующего законодательства | Директор | высокая | Нормативное регулирование деятельности по выдаче документов государственного образца |
| Проведение текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с нарушением действующего законодательства:1.Предоставление преимуществ (создание «особых» условий при выполнении работ, дополнительные пересдачи, переписывания, облегченные варианты работ, «подсказки» со стороны учителя, «завышение» оценок) отдельным обучающимся при проведении текущей аттестации2. Предоставление преимуществ (дополнительные пересдачи, переписывания, «завышение» оценок) отдельным обучающимся при проведении промежуточной аттестации3. Необъективное оценивание работ обучающихся | Педагогические работники, заместители директора по УВР | средняя | Нормативное регулирование деятельности по проведению аттестации обучающихся |
| 1.3 | Оказание образовательных услуг.Репетиторство. | Предоставление преимуществ отдельным обучающимся;необеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ | Педагогические работники | средняя | Нормативное регулирование деятельности по оказанию образовательных услуг обучающимся. |
| 1.4 | Предоставление услуги о текущей успеваемости обучающихся | Незаконное оказание либо отказ в оказании услуги. | Оператор ответственный за выдачу логинов и паролей | низкая | Нормативное регулирование деятельности по оказанию услуги о текущей успеваемости обучающихся. |
| 1. **Финансово-хозяйственная деятельность**
 |
|  | 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,гл. бухгалтер, зам.директора по АХЧ | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним;разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:- расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. | директор,гл. бухгалтер, зам.директора по АХЧ | высокая | Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта; |
|  | Подготовка проектов государственных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг. | директор,гл. бухгалтер, зам.директора по АХЧ | высокая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работников при осуществлении коррупционно-опасной функции;привлечение к подготовке проектов муниципальных контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления). |
|  |  | 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,гл. бухгалтер, зам.директора по АХЧ | 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. |
|  |  | 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,гл. бухгалтер, зам.директора по АХЧ | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работников при осуществлении коррупционно-опасной функции;привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления). |
|  |  | 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 государственного (муниципального) контракта. (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ. | директор,гл. бухгалтер, зам.директора по АХЧ | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции;привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления). |
|  |  | При ведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта (договора). | Члены Единой комиссии по закупкам | средняя | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; |
|  | Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | Члены Единой комиссии по закупкам | средняя | Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде.Коллегиальное принятие решений. |
|  | Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки. | Члены Единой комиссии по закупкам | средняя | Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования; повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов. |
|  | Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. | Члены Единой комиссии по закупкам | средняя | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
|  |  | Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.Дискриминационные изменения документации. | Члены Единой комиссии по закупкам | высокая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работников при осуществлении коррупционно-опасной функции;оборудование мест взаимодействия служащих и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи. |
|  | При приеме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки. | Члены Единой комиссии по закупкам | высокая | Разъяснение работникам:- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | Поступления от приносящей доход деятельности.Перечисление добровольных пожертвований на нужды школы | Нецелевое использование средств поступивших в виде добровольных пожертвований на нужды школы, прием денежных средств наличным путем или без документов, оформление соответствующих документов не в полном объеме и ненадлежащим образом, записи несуществующих расходов | Директор,гл. бухгалтер, бухгалтер, педагогические работники | высокая | Нормативное регулирование деятельности по перечислению добровольных пожертвований школе |
|  | Оказание платных образовательных услуг. | Нецелевое использование средств, поступивших от оказания платных образовательных услуг, прием денежных средств наличным путем или без документов, оформление соответствующих документов не в полном объеме и ненадлежащим образом, записи несуществующих расходов | Директор,гл. бухгалтер, бухгалтер, педагогические работники | высокая | Нормативное регулирование оказания платных образовательных услуг |
|  | Финансовая деятельность.Осуществление распределения денежных средств, поступивших на выполнение МЗ и иные цели. | Нецелевое использование бюджетных средств | Директор,гл. бухгалтер, бухгалтер | высокая | Нормативное регулирование процессов распределения денежных средств, поступивших на выполнение МЗ и иные цели. |
|  | Хозяйственная деятельность.Хранение и распределение материально-технических ресурсов. | Осуществление хранения и распределения материально-технических ресурсов по «личному» усмотрению, без учета нужд школы | Директор,зам.директорапо АХЧ | высокая | Проведение ежегодной инвентаризации школьного имущества с привлечением работников ОО |
| 1. **Безопасность в ОО**
 |
|  | Обеспечение безопасных условий для работников и обучающихсяв школе. Проведение расследований причин возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий, несчастных случаев с детьми и работниками | Искажение или сокрытие достоверной информации о произошедшем. | Директор, Зам.директора по безопасности, члены комиссии по расследованию несчастных случаев | средняя | Нормативное регулирование ситуаций, связанных с несчастными случаями с детьми и работниками |