

Утверждаю:
Директор МАОУ «Инженерный лицей НГТУ»

М.А. Безлепкина



М.А. Безлепкина

30 августа 2023 г.

Карта коррупционных рисков

№ п/п	Наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, которые могут участвовать в реализации коррупционной схеме	Меры по минимизации рисков в критической точке
Воспитательная и образовательная деятельность				
1	Прием детей в образовательную организацию и перевод учащихся в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность) при приеме детей в лицей и переводе учащихся	Директор, заместитель директора по УР	Подача заявления о приеме в лицей посредством информационных систем государственных услуг Новосибирской области; осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденным Положением; ежемесячное размещение информации на официальном сайте лицея о наличии свободных мест; комиссионное принятие решения о зачислении в образовательную организацию
2	Учет, заполнение и выдача документов государственного образца	Искажение данных вносимых в документы государственного образца; искажение данных вносимых в журнал учета выдачи документов государственного образца; выдача документов государственного образца третьим лицам	Директор, заместители директора, секретарь	Назначение ответственного лица за заполнение документов государственного образца (аттестат); создание комиссии по проверке данных, вносимых в документы государственного образца; ежегодное заполнение базы ФИС ФРДО; создание комиссии по учету и списанию бланков строгой отчетности

3	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых справках	Директор, заместители директора, секретарь, педагогический работник	Организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации образовательной организации и других работников; разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4	Оказание образовательных услуг	Предоставление преимуществ отдельным учащимся 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)	Директор, заместители директора, педагогический работник	Организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации образовательной организации и других работников; разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5	Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой образовательной организации (качеством предоставляемых образовательных услуг)	Использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образовательных услуг и получения личной выгоды	Директор, заместители директора, педагогический работник	Контроль со стороны директора за проведением опроса и его результатами
6	Предоставление отчета общественности о проведении самообследования	Использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью сокрытия проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу	Директор, Заместители директора	Контроль со стороны учредителя за воспитательной и образовательной деятельностью и своевременное предоставление отчета о проведении самообследования
7	Реализация мероприятий государственной и областной программы по развитию системы социальной поддержки учащихся	Искажение данных при подготовке документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на предоставление организации питания и других льгот	Директор, заместители директора по УР, ВР, АХЧ социальный педагог, заведующий производством	Контроль за целевым использованием предоставляемых услуг; незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

8	Постановка учащихся на профилактический учет	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 по УВР, социальный педагог, психолог	Контроль проводимой работы администрацией образовательной организации; систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том- числе предоставление отчетности в вышестоящие органы
Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации				
9	Взаимодействие с государственными, муниципальными контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации	Получение подарков и оказания не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях	Директор, заместители директора, работники, уполномоченные представлять интересы	Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными				
10	Работа 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 Несанкционированный доступ к информационным ресурсам Передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональных данных, третьим лицам	Директор, заместитель директора, техническая служба, секретарь, педагогический работник	Разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных
Управление персоналом				

11	Оформление трудовых отношений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Директор, зам. директора	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;
12	Подготовка кадровых документов в отношении работников	Искажение данных при 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)	Директор, заместитель директора, секретарь	Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете образовательной организации соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации
13	Кадровые перемещения	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Директор	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
14	Проверка знаний 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 АХЧ	Создание комиссии по проверке знаний, требований охраны труда; контроль за деятельностью комиссии по проверке знаний, требований охраны труда

15	Оплата труда	Осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте; неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам; предоставление недостоверной информации по командировочным расходам для решения личных целей	Директор, гл. бухгалтер, профсоюзная организация школы	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным Положением; комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам; контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам
16	Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	Оказание давления на членов комиссии при принятия решения; необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Заместитель директора по УР, ВР, члены комиссии, профсоюзная организация школы	Создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством; соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации
Экономика и финансы				
17	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Директор, гл. бухгалтер, заместитель директора по АХЧ	Осуществление оплаты труда не в полном объеме; осуществление контроля со стороны учредителя; ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции; разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

18	Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности	Непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств (не информированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отзыва от внесения пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств); использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимуществ)	Директор, заместитель директора по АХЧ	Назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг; оформление договоров пожертвования; ежегодная отчетность по данному направлению деятельности; ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции; разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
19	Регистрация материальных ценностей и ведение 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 по АХЧ	Контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц; ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
Закупки				
20	Формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг	Заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки	Заместитель директора по АХЧ, члены комиссии	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

21	Составление документации об осуществлении закупки	Выбор контрагентов на согласование договоров, предоставляющих необоснованные установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки; установление минимальных сроков исполнения обязательств; 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	Заместитель директора по АХЧ, члены комиссии	Привлечение к проверке документации специалистов учредителя; комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации
22	Заключение контракта (договора) на выполнение 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, заместитель директора по АХЧ, члены комиссии	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
23	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	Директор, заместитель директора по АХЧ, члены комиссии	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений

24	Ведение претензионной работы	Не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю	Директор, заместитель директора по АХЧ, члены комиссии	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
----	------------------------------	--	--	--