Приложение № 1

к приказу от 09.01.2019 № 5

Карта коррупционных рисков на 2019 год

1. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками

1. Директор школы
2. Заместитель директора по учебной и воспитательной работе
3. Учитель
4. Классный руководитель
5. Библиотекарь
6. Завхоз

2. Зоны повышенного коррупционного риска

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Зоны повышенного коррупционного риска** | **Описание зоны коррупционного риска** |  |  |  |
| 1. | Организация производственной деятельности | - использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;  - использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. Замалчивание информации |  |  |  |
| 2. | 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 |  |  |  |
| 3. | Регистрация имущества и ведение баз данных имущества | - несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества;  - умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта;  - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества |  |  |  |
| 4. | Принятие на работу сотрудника | - предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу |  |  |  |
| 5. | Обращения юридических, физических лиц | - требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством;  - нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций |  |  |  |
| 6. | Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, правоохранительными органами и другими организациями. | - дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий |  |  |  |
| 7. | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | - искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности |  |  |  |
| 8. | Работа со служебной информацией, документами | - попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам |  |  |  |
| 9. | Проведение аттестации педагогических сотрудников | - необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда |  |  |  |
| 10. | Оплата труда | - оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Оплата рабочего времени не в полном объеме. |  |  |  |
| 11. | Аттестация учащихся | - необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, ЗУН;  - завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей) |  |  |  |
| 12. | Принятие решений об использовании бюджетных средств | - нецелевое использование бюджетных средств |  |  |  |
| 13. | Подготовка проектов локальных актов учреждения | - разработка и согласование проектов локальных актов, содержащих коррупциогенные факторы |  |  |  |
| 14. | Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти | - ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения ( пассивная позиция при защите интересов учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти  - злоупотребление предоставленными полномочиями ( в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения. |  |  |  |
| 15. | Организация договорной работы | - согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.  - 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 договоров. В целях подписания актов приемки представителем исполнителя по договору за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении. |  |  |  |

3. Минимизация коррупционных рисков, либо их устранение в конкретных управленческих процессах реализации коррупционно-опасных функций

В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности, реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

* организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. При этом проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации;
* использования средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан и представителей организаций;
* проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно - опасных функций.
* информационной открытости деятельности образовательной организации
* ознакомления с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации
* соблюдения установленного порядка рассмотрения обращений граждан
* соблюдения при проведении закупок товаров, работ и услуг требований по заключению договоров в соответствии с федеральными законами
* работы тарификационной комиссии