Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

ПРИКАЗ от 07 .04 .2022 № 90

Методика оценки коррупционных рисков в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Сольцы"

1. **Общие положения**

Настоящая Методика оценки коррупционных рисков в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Сольцы" (далее – Методика) разработана в целях реализации Национального плана противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478, и в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», направлена на установление в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Сольцы" (далее - Школа) общих подходов к определению конкретных направлений деятельности Школы, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Школы коррупционных правонарушений.

1. Положения настоящей Методики используются при:
2. определении перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции;
3. составлении реестра коррупционных рисков;
4. оценке коррупционных рисков;
5. ранжировании (упорядочении) коррупционных рисков на основе оценки вероятности их возникновения и степени влияния на деятельность Учреждения;
6. составлении перечня должностей, связанных с коррупционными рисками;
7. разработке комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.
8. В настоящей Методике используются следующие понятия:

* коррупционное правонарушение – злоупотребление полномочиями, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, Учреждения в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица;
* коррупционный риск – возможность совершения работником Учреждения, а также иными лицами от имени или в интересах Учреждения коррупционного правонарушения;
* оценка коррупционных рисков – общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков;
* идентификация коррупционного риска - процесс определения для каждого процесса (осуществление функций организации) 1) критических точек и 2)

возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками Учреждения в каждой критической точке;

* критическая точка – подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений;
* подпроцесс – установленные регулирующими документами процедуры и реальные действия и взаимодействия коллегиальных органов, работников Учреждения, совершаемые в целях реализации конкретного процесса (например, формирование плана проведения закупок, разработка документации к закупке, объявление закупки, прием заявок от участников и т.д. – подпроцессы, имеющие место в рамках осуществления закупочной деятельности Учреждения);
* процесс – регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий Учреждения и отдельных его работников, направленных на реализацию уставных целей (функций) Учреждения;
* анализ коррупционного риска – процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации посредством 1) выявления наиболее вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации процесса («коррупционных схем») и 2) определения должностей или полномочий, критически важных для реализации каждой «коррупционной схемы»;
* коррупционная схема – выстроенный по определенному сценарию механизм использования работником полномочий в личных целях или в интересах третьих лиц (наиболее вероятный способ совершения коррупционного правонарушения).
* ранжирование коррупционных рисков – процесс определения уровня значимости каждого коррупционного риска с учетом:

1. возможного ущерба в случае реализации коррупционного риска;
2. вероятности реализации коррупционного риска, а также их последующее ранжирование по степени значимости.
3. Работа по выявлению и оценке коррупционных рисков в Учреждении проводится на непрерывной основе.
4. Работа по выявлению и оценке коррупционных рисков в Учреждении осуществляется Комиссией по противодействию коррупции (далее - Комиссия).
5. Комиссия рассматривает вопросы:
6. по проведению оценки коррупционных рисков;
7. по разработке карт коррупционных рисков и мер по минимизации выявленных коррупционных рисков;
8. по внесению изменений в карты коррупционных рисков;
9. по оценке эффективности мер по минимизации выявленных коррупционных рисков при их реализации;
10. по подготовке и (или) уточнению перечня коррупционно-опасных функций и перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками.

# Определение перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции

1. Директор определяют применительно к своей деятельности, процессам и проектам перечень наиболее подверженных коррупционному воздействию функций.

При определении перечня следует обратить внимание на функции, приведенные в приложении №1 к настоящим Методическим рекомендациям (перечень не является исчерпывающим).

1. Информация о возникновении коррупционно-опасных рисков может быть получена в ходе анализа:
2. материалов заседаний комиссии по противодействию коррупции в Школе, комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
3. статистических данных, в том числе о состоянии преступности в

Российской Федерации;

1. обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных проявлениях и правонарушениях, в том числе обращений, поступивших по телефону учреждения в виртуальную приемную на официальном сайте Учреждения и др.;
2. уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения работника Учреждения к совершению коррупционных правонарушений;
3. сообщений в средствах массовой информации, глобальной сети «Интернет» и других открытых источниках о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками Кодекса этики и служебного поведения работников МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Сольцы";
4. материалов, представленных правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами, постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, Общественной палатой Российской Федерации;
5. информации о возбужденных уголовных делах коррупционной направленности, делах об административных правонарушениях в отношении работников Школы и вынесенных решениях судов по соответствующим делам;
6. предписаний и запросов правоохранительных органов;
7. информации от внешних аудиторов о выявленных нарушениях, имеющих признаки коррупции, и недостатках процедур, направленных на предотвращение коррупции;
8. информации о результатах совещаний рабочих групп по рассмотрению вопросов в сфере противодействия коррупции;
9. прочей информации и документации, необходимых для оценки коррупционных рисков.

Перечень источников получения информации, указанных в настоящем пункте, не является исчерпывающим.

1. Основываясь на возможных негативных событиях и угрозах, могут быть выявлены следующие коррупционные риски:
2. участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности;
3. лоббирование (продвижение частных интересов);
4. взятки за назначение на коррупционно-опасные должности;
5. взятки за неисполнение должностных обязанностей;
6. взятки за ускорение решения процедурных вопросов;
7. взятки за сокрытие чрезвычайных происшествий;
8. непринятие за вознаграждение мер к коррупционерам и др.

Выявленные риски описываются в реестре коррупционных рисков, составленном по форме согласно [приложению **№** 2](consultantplus://offline/ref%3DF9D36D3AA549B46466B96A2BCB00662FF9CBE5A735AE253C4419B59FD612E673F07CA643464206D82FB29C34AE82FE1BCD71B11EDDAFE9B5fCEEJ) к настоящей Методике.

1. По итогам заседания Комиссии формируются перечни коррупционно- опасных функций, перечень должностей учреждения, замещение которых связано с коррупционными рисками, реестр коррупционных рисков, плана мероприятий по устранению или минимизации коррупционных рисков, которые утверждаются приказом директора после получения рекомендаций Рабочей группы по оценке коррупционных рисков (далее – Рабочая группа).
2. Основанием для внесения изменений в перечень коррупционно-опасных функций и реестр коррупционных рисков могут стать изменения законодательства Российской Федерации, результаты проведения оценки коррупционных рисков, мониторинга исполнения должностных обязанностей работниками и т.д.

# Порядок оценки коррупционных рисков

1. Оценка коррупционных рисков проводится в целях выявления условий и обстоятельств, возникающих в конкретном управленческом процессе, позволяющих злоупотреблять должностными обязанностями для получения выгоды вопреки интересам Учреждения.
2. В ходе проведения оценки коррупционных рисков выявляются предмет коррупции (за какие действия (бездействие) предоставляется выгода) и возможные коррупционные схемы, которые могут быть использованы.
3. Управление коррупционными рисками осуществляется посредством ранжирования (упорядочения) рисков в соответствии с возможной величиной ущерба деятельности Учреждения, зависящей от вероятности совершения рисковых событий.
4. Ранжирование коррупционных рисков осуществляется в следующем порядке:

* каждый коррупционный риск характеризуется по шкале вероятности возникновения и шкале воздействия, приведенных в приложении № 3 к настоящей Методике;
* на основе вероятности возникновения и степени воздействия для каждого риска коррупции определяется итоговая оценка.

Значение итоговой оценки определяется в соответствии с матрицей итоговой оценки коррупционных рисков, приведенной в [приложении № 4](consultantplus://offline/ref%3DF9D36D3AA549B46466B96A2BCB00662FF9CBE5A735AE253C4419B59FD612E673F07CA643464207DE22B29C34AE82FE1BCD71B11EDDAFE9B5fCEEJ) к настоящей Методике;

* коррупционные риски ранжируются (в порядке убывания) на основе итоговой оценки рисков.

1. Информация о выявленных коррупционных рисках служит основанием для анализа существующих процедур и разработки новых, направленных на предотвращение коррупции.

# Порядок взаимодействия в рамках процесса идентификации и оценки коррупционных рисков

1. Для подготовки перечня коррупционно-опасных функций и реестра коррупционных рисков разрабатывается план проведения оценки коррупционных рисков (далее –План) по форме согласно [приложению](consultantplus://offline/ref%3DF9D36D3AA549B46466B96A2BCB00662FF9CBE5A735AE253C4419B59FD612E673F07CA643464207DD2BB29C34AE82FE1BCD71B11EDDAFE9B5fCEEJ) [№ 5](consultantplus://offline/ref%3DF9D36D3AA549B46466B96A2BCB00662FF9CBE5A735AE253C4419B59FD612E673F07CA643464207DD2BB29C34AE82FE1BCD71B11EDDAFE9B5fCEEJ) к настоящей Методике и утверждается директором.
2. **Заместители директора представляют в сроки, установленные Календарным планом, результаты оценки коррупционных рисков (в форме реестра коррупционных рисков) на заседание Комиссии.**
3. Комиссия консолидирует в общем реестре коррупционных рисков информацию о рисках и представляет реестр на рассмотрение ответственному лицу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Проект реестра коррупционных рисков направляется на заседание Рабочей группы для рассмотрения и дачи рекомендаций, после чего подлежит утверждению приказом директора Учреждения.

1. При возникновении новых и реализации существующих коррупционных рисков заместители директора в течение месяца с момента их выявления информируют Комиссию для своевременного обновления реестра коррупционных рисков.

# Формирование перечня должностей, связанных с коррупционными рисками

1. Должности, которые являются ключевыми для совершения коррупционных правонарушений, определяются с учетом высокой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой трудовой деятельности, интенсивности контактов с гражданами и организациями.

Признаками, характеризующими коррупционное поведение должностного лица при осуществлении коррупционно-опасных функций, могут служить:

1. необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков при принятии решений, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений;
2. использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;
3. предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для зачисления в Учреждение;
4. оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении услуг, а также содействие в осуществлении предпринимательской деятельности;
5. использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
6. нарушение должностными лицами требований нормативных правовых и локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями;
7. искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятельности;
8. попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам;
9. действия распорядительного характера, превышающие или не относящиеся к должностным (трудовым) обязанностям;
10. бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными (трудовыми) обязанностями;
11. совершение финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями законодательства Российской Федерации.

Указанные признаки не являются исчерпывающими.

1. По итогам анализа признаков, указанных в настоящей Методике, Комиссия актуализирует перечень должностей, которые связаны с коррупционными рисками, и направляет его проект на согласование директору для последующего предоставления на заседание Рабочей группы.

Уточнение (корректировку) перечня должностей, которые связаны с коррупционными рисками, необходимо осуществлять по результатам оценки коррупционных рисков не реже одного раза в три года.

# Разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков

1. Меры по устранению и минимизации коррупционных рисков для каждой критической точки процесса вырабатываются в зависимости от особенностей конкретного процесса и включают:
2. регламентацию способа и сроки совершения действий работником в критической точке процесса;
3. реинжиниринг функций;
4. совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;
5. сокращение количества должностных лиц, участвующих в принятии управленческих решений;
6. сокращение сроков принятия управленческих решений;
7. ведение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия работников с представителями контрагентов, органов государственной власти и др. (например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления такого взаимодействия);
8. установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых решений;
9. установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции.
10. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений необходимо осуществлять на постоянной основе:

организацию внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей;

проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.

# Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками

1. Основными задачами мониторинга исполнения должностных обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками, являются:
2. своевременная фиксация отклонения действий должностных лиц от установленных норм, правил служебного поведения;
3. выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению либо превышению должностных полномочий;
4. подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц;
5. корректировка перечня коррупционно-опасных функций и реестра коррупционных рисков, а также перечня должностей, которые связаны с коррупционными рисками.
6. Проведение мониторинга осуществляется путем сбора информации о признаках и фактах коррупционной деятельности должностных лиц.
7. При проведении мониторинга:

* формируется набор показателей, характеризующих антикоррупционное поведение должностных лиц, деятельность которых связана с коррупционными рисками;
* обеспечивается взаимодействие с работниками в целях изучения документов, иных материалов, содержащих сведения о коррупционных нарушениях.

1. Результатами проведения мониторинга являются:

* подготовка материалов о несоблюдении должностными лицами при исполнении должностных обязанностей требований Кодекса этики и служебного поведения педагогических работников, Положения об урегулировании конфликта интересов в Учреждении;
* подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц, а также по внесению изменений в перечень коррупционно-опасных функций, реестр коррупционных рисков, а также в перечень должностей, которые связаны с коррупционными рисками.

# Порядок внесения изменений

1. Ответственным за актуализацию настоящей Методики является Комиссия.
2. Инициатор внесения изменений представляет Комиссии обоснование целесообразности их внесения.
3. Решение о целесообразности внесения изменений в настоящую Методику принимает директор.
4. Проект изменений, вносимых в настоящую Методику, после оценки их целесообразности проходит процедуру согласования в установленном порядке, в том числе получение рекомендаций Рабочей группы.

Приложение № 1

к Методике оценки коррупционных рисков в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Сольцы"

# Перечень коррупционно-опасных функций

**Закупки**

Выбор способа закупки

Формирование закупочной документации (в том числе разработка требований к поставщику, объекты закупки и т.п.)

Информирование поставщиков о проведении конкурса, аукциона и формирование списков участников закрытых конкурсных процедур

Проведение закупочных процедур

Ведение реестра поставщиков (в том числе реестра недобросовестных поставщиков)

Выбор поставщика товаров, работ, услуг

# Заключение договоров и контроль за их исполнением

Внесение изменений в договоры Приемка товаров, работ, услуг

# Экономика и финансы

Размещение денежных средств

Привлечение финансирования (в том числе кредитных средств) Казначейские операции/платежи

# Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование

Выбор контрагентов на заключение договоров предоставления имущества в аренду, безвозмездное пользование

Заключение договоров аренды, безвозмездного пользования Приемка имущества после окончания срока аренды, безвозмездного пользования

Списание имущества, вывод имущества из эксплуатации

# Энергоснабжение

Покупка энергоресурсов (в том числе выбор контрагентов и заключение договоров)

**Взаимодействие с общественными организациями, государственными органами и средствами массовой информации** Взаимодействие с органами государственной власти по вопросам:

* получения лицензий, сертификатов, разрешений и т.п.;
* привлечения государственного финансирования (в том числе субсидий и налоговых льгот);
* применения мер реагирования к работникам, причастным к совершению серьезных нарушений/преступлений

Проведение мероприятий с участием представителей органов государственной власти, средств массовой информации и контрагентов

Взаимодействие с органами государственного контроля при проведении

проверок, выполнении полученных предписаний

Размещение и публикация информации о деятельности в средствах массовой информации

# Подарки, командировочные и представительские расходы

Дарение и получение подарков

Возмещение командировочных расходов

Отражение подарков, командировочных расходов в учете

# Корпоративная безопасность

Проведение расследований по фактам получения жалоб и информации о нарушениях, имеющих признаки мошенничества или коррупции

Применение дисциплинарных взысканий к работникам, причастным к коррупционным действиям или мошенничеству

Привлечение охранных организаций (в том числе выбор охранных организаций и заключение договоров)

Оценка благонадежности контрагентов (должная осмотрительность) при выполнении процедур, требующих проверки благонадежности контрагентов, например при проведении закупочных процедур, заключении договоров

# Управление персоналом

Проведение периодической аттестации работников (для категорий работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации)

Прием на работу

Ведение личных дел работников

Повышение работников в должности/повышение заработной платы работникам

Оплата труда

Организация корпоративных мероприятий, направление работников на получение дополнительного профессионального образования (в том числе выбор контрагентов, заключение договоров)

# Образовательная деятельность

# Зачисление детей в 1 и 10 классы, формирование классов

Перевод детей из других образовательных организаций

Государственная итоговая аттестация Ведение личных дел обучающихся Промежуточная аттестация

Ведение электронного дневника

Сопровождение и обучение детей с ОВЗ

Выявление и направление детей с нарушениями в развитии на ПМПК

Контроль за пропусками уроков обучающимися

# Воспитательная деятельность

Постановка на различные виды учета

Снятие с различных видов учета, в том числе составление документов, ходатайствующих о снятии с различных видов учёта

Документальное и педагогическое сопровождение обучающихся, находящихся на различных видах учёта

Составление «Сигнальных карт»

Приложение № 2

к Методике оценки коррупционных рисков в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Сольцы"

# Форма реестра (карты) коррупционных рисков

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Коррупционно- опасные фунуции | Наименование должности | Типовые ситуации | Степень риска | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Методике оценки коррупционных рисков в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Сольцы"

Вероятность возникновения и степень воздействия коррупционных рисков

Шкала вероятности (справочно)

|  |  |
| --- | --- |
| Вероятность реализации риска(в рамках оцениваемого периода) | Интерпретация |
| Очень низкая | событие почти точно не произойдет |
| Низкая | событие возможно, но скорее не  произойдет. Имеются некоторые предпосылки |
| Средняя | умеренная вероятность наступления  события. Весьма возможно, что событие реализуется |
| Высокая | событие скорее произойдет, чем не произойдет |
| Очень высокая | событие почти точно произойдет |

Шкала воздействия (справочно)

|  |  |
| --- | --- |
| Степень воздействия | Финансовое влияние |
| Очень низкая | менее X млн. рублей |
| Низкая | от X до XX млн. рублей |
| Средняя | от XX до XXX млн. рублей |
| Высокая | от XXX до XXXX млн. рублей |
| Очень высокая | более XXXX млн. рублей |

Приложение № 4

к Методике оценки коррупционных рисков в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Сольцы"

Матрица оценки значимости коррупционных рисков

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Вероятность реализации коррупционного риска | | |
|  |  | Высокая | Средняя | Низкая |
| Потенциальный | Значительный | Критический риск | Существенный риск | Незначительный риск |
| вред | Средний | Существенный риск | Существенный риск | Незначительный риск |
|  | Незначительный | Незначительный риск | Незначительный риск | Незначительный риск |

Вероятность

|  |  |
| --- | --- |
| Низкий рейтинг | Требуется внимание |
| Средний рейтинг | Требуется пристальное внимание и регулярная переоценка в будущем |
| Высокий рейтинг | Требуется принятие неотложных мер по управлению рисками |

Приложение № 5

к Методике оценки коррупционных рисков в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Сольцы"

**План проведения оценки коррупционных рисков**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Исполни­тель меро­приятия | Ожидаемый результат |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к Методике оценки коррупционных рисков в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Сольцы"

Лист оценки коррупционных рисков

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критическая точка | Возможные коррупционные нарушения | Коррупциогенный фактор | Степень выраженности коррупциогенных факторов ( от 1 до 3) |
|  |  | 1. Возможность получения кем-либо из работников в результате реализации потенциальной коррупционной схемы значительной, по сравнению с его официальным доходом, материальной выгоды |  |
| 1. Ввозможность получения тех или иных выгод (преимуществ) для организации при взаимодействии с государственными (муниципальными) органами или иными организациями |  |
| 1. Простота потенциальной коррупционной схемы, в частности небольшое число работников организации и внешних контрагентов, участие которых необходимо для реализации коррупционной схемы |  |
| 1. распространенность потенциальной коррупционной схемы, т.е. наличие информации о неоднократном использовании коррупционной схемы в организациях, осуществляющих аналогичные виды деятельности, в иных организациях |  |
| 1. Отсутствие или неэффективность механизмов внутреннего контроля в критической точке |  |
| 1. Недостаточная регламентация процессов в критической точке |  |
| Заключение: | | | |

Вероятность реализации коррупционного риска следует оценивать как низкую, если все коррупциогенные факторы отсутствуют или крайне незначительны (получили оценку 1 балл); -вероятность реализации коррупционного риска следует признать высокой, если хотя бы два коррупциогенных фактора присутствуют в значительной степени (получили оценку 3 балла) или более половины коррупциогенных факторов присутствуют в определенной степени (получили оценку 2 балла).

Приложение № 7

к Методике оценки коррупционных рисков в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Сольцы"

**Карта коррупционных рисков\_муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа№2 г. Сольцы»**

(наименование ОУ)

**На 2022 год**

# Форма реестра (карты) коррупционных рисков

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Коррупционно- опасные фунуции | Наименование должности | Типовые ситуации | Степень риска | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
| 1 | Организация деятельности образовательного учреждения | Директор, заместители директора | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности | Средняя | Информационная открытость ОУ: размещение оперативной, достоверной информации на Официальном сайте ОУ. Проведение антикоррупционного образования и просвещения работников, информирование сотрудников об антикоррупционной политики, проводимой в образовательном учреждении. Рассмотрение вопросов антикоррупционной направленности на совещаниях, педагогических советах, ознакомление сотрудников с нормативными документами. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики образовательной организации. Разъяснение работникам образовательной организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Коллегиальное принятие решений органами государственно-общественного управления. |
| 2 | Деятельность образовательного учреждения | Педагогические  работники, работники учреждения | Неформальные платежи, частное репетиторство, составление или заполнение справок. | Высокая | Информационная открытость деятельности образовательного учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики образовательного учреждения. Разъяснение работникам образовательного  Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 3 | Принятие на работу сотрудников | Директор | Предоставление не предусмотренных  законом преимуществ (протекционизм,  семейственность) для поступления на  работу в образовательное учреждения. | Низкая | Проведение собеседования при приеме на работу директором образовательного учреждения |
| 4 | Работа со служебной информацией | Директор, заместители директора, педагогические работники | 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. | Средняя | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики образовательного учреждения. Ознакомление с нормативными документами,  регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательном учреждении. Разъяснение работникам образовательного учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 5 | Работа с обращениями юридических и физических лиц | Директор, заместители директора, лица, ответственные за рассмотрение обращений. | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством. | Средняя | Разъяснительная работа с работниками, ответственными за работу с обращениями. Соблюдение установленного порядка обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений со стороны директора ОУ |
| 6 | Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями. | Директор,  заместители  директора;  работники,  уполномоченные  директором  представлять интересы ОУ | Дарение подарков и оказание не  служебных услуг должностным  лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий. | Низкая | Соблюдение утвержденной антикоррупционной  политики образовательного учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательном учреждении. |
| 7 | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности | Директор | Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности. | Низкая | Коллективное принятие решений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 8 | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей. | Директор,  заместитель директора по АХЧ | Несвоевременная постановка на регистрационный учѐт материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств расходных материалов с регистрационногоучѐта. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. | Средняя | Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательном учреждении. |
| 9 | Осуществление закупок, заключение  контрактов и других гражданско-правовых  договоров на поставку  товаров, выполнение  работ, оказание услуг для ОУ. | Директор | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков;  Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяю-  щей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии доступа и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора  размещения заказа по срокам,  цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа в срочном порядке в конце года (квартала);  необоснованное затягивание или  ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров  без Соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения  мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо  ложных сведений о проведении  мониторинга цен на товары и услуги. | Средняя | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательной организации требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам образовательного учреждения, вязанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Размещение конкурсной документации, планов- графиков закупок, заключенных контрактов на сайте Единой информационной системы.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения  и противодействия коррупции в образовательном учреждении. |
| 10 | Составление, заполнение документов, справок,  отчетности | Заместители  директора,  ответственные лица | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых справках | Средняя | Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме контрольных мероприятий . Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершением коррупционных правонарушений |
| 11 | Оплата труда | Директор,  заместители  директора,  работники  бухгалтерии | Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте | Средняя | Создание и работа комиссии по материальному стимулированию. Прозрачность процедуры начисления баллов за качество и эффективность  деятельности работника по итогам премиального периода. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положение о системе оплаты труда работников образовательного учреждения |
| 12 | Проведение  аттестации  педагогических  работников | Заместитель  Директора по  УВР, ответственные лица | Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда. Предоставление недостаточной  информации. | Средняя | Комиссионное принятие решения.  Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 13 | Текущий контроль, промежуточная аттестация учащихся | Заместитель директора, педагогические работники | Необъективность в выставлении оценки, завышение отметок. Завышение отметок за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся либо их родителей (законных представителей) | Средняя | Внутришкольный контроль, организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников. Рассмотрение успеваемости учащихся на заседаниях Педагогического совета и профилактическом совете. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 14 | Реализация мероприятий по развитию системы социальной поддержки учащихся | Социальный педагог, ответственный за льготное питание | Подготовка документации на предоставление льготного питания | Средняя | Внутришкольный контроль, организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников. Рассмотрение успеваемости учащихся на заседаниях Педагогического совета и профилактическом совете. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 15 | Приѐм граждан в ОУ | Директор | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на обучение | низкая | Размещение на официальном сайте информации о наличии вакантных мест, правил приема. Осуществление приема заявлений через ЕПГУ.  Контроль со стороны органов управления образования. |
| 16 | Составление сигнальных карт, постановка на различные виды учёта, снятие с различных видов учёта | Классный руководитель, педагоги, заместитель директора по ВР | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах | средняя | Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме контрольных мероприятий . Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершением коррупционных правонарушений |
| 17 | Контроль за пропусками уроков обучающимися | Классный руководитель, педагоги, заместитель директора | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах | средняя | Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме контрольных мероприятий . Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершением коррупционных правонарушений |
| 18. | Выявление и направление детей с нарушениями в развитии на ПМПК | Педагоги, заместитель директора | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах с целью личной выгоды, предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для вынесения или снятия соответствующего диагноза | средняя | Система визирования документов ответственными лицами Внутришкольный контроль, организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников. Рассмотрение успеваемости учащихся на заседаниях Педагогического совета и профилактическом совете. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 19 | Организация корпоративных мероприятий, направление работников на получение дополнительного профессионального образования, повышения квалификации | Директор,  заместители  директора | Директор,  заместители  директора | низкая | Соблюдение плана профессиональной переподготовки педагогических работников |
| 20 | Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование | Директор | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при заключении договоров о безвозмездном пользовании или аренде помещений образовательной организации | средняя | Информационная открытость ОУ: размещение оперативной, достоверной информации на Официальном сайте ОУ. Соблюдение требований по заключению договоров аренды или передачи помещений в безвозмездное пользование в соответствии с федеральными законами. Размещение документации о закдючённых контрактах и договорах на сайте школы.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения  и противодействия коррупции в образовательном учреждении. |
| 21 | Энергоснабжение | Директор | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при заключении договоров на предоставление коммунальных услуг, энергоснабжение | средняя | Информационная открытость ОУ: размещение оперативной, достоверной информации на Официальном сайте ОУ. Соблюдение требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.. Размещение конкурсной документации, планов- графиков закупок, заключенных контрактов на сайте Единой информационной системы.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения  и противодействия коррупции в образовательном учреждении. |
| 22 | Корпоративная безопасность | Директор,  заместители  директора | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при проведении расследований по фактам получения жалоб и информации о нарушениях, имеющих признаки мошенничества или коррупции, при применении дисциплинарных взысканий к работникам, причастным к коррупционным действиям или мошенничеству | средняя | Информационная открытость ОУ: размещение оперативной, достоверной информации на Официальном сайте ОУ. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 23 | Ведение электронного дневника | Педагоги | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в электронном дневнике с целью личной выгоды, предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность | средняя | Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Внутришкольный контроль, организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников. Рассмотрение успеваемости учащихся на заседаниях Педагогического совета |
| 24 | Ведение личных дел обучающихся | Лицо, ответственное за ведение личных дел | Помещение в личные дела педагогов и обучающихся заведомо ложной, искажённой информации | средняя | Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 25 | Сопровождение и обучение детей с ОВЗ | Педагоги, заместитель директора | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах с целью личной выгоды, предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для вынесения или снятия соответствующего диагноза | средняя | Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Внутришкольный контроль, организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников. Рассмотрение успеваемости учащихся на заседаниях Педагогического совета |