Приложение № 1.
Утверждаю.
Директор школы
Симанова С.А.

Симанова Светлана Александровна
Подписано цифровой подписью: Симанова Светлана Александровна
Дата: 2021.10.15 14:59:54 +03'00'

Приказ от 15.02.2021г. № 17-1-о

Карта коррупционных рисков в ГБОУ школа №312 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Направление деятельности/ подпроцесс	**Коррупционный риск (критическая точка)**	**Краткое описание возможной коррупционной схемы**	**Наименование должностей, замещение которых связано с коррупцион-ными рисками**	**Оценка риска**	**Меры по минимизации рисков в критической точке**
Воспитательная и образовательная деятельность					
прием детей в образовательную организацию, перевод учащихся и отчисление в соответствии с нормативными документами	прием детей в образовательную организацию, перевод и отчисление учащихся в нарушение установленного нормативными, правовыми и локальными актами порядка	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	директор, заместитель директора по УВР секретарь	средняя	подача заявления о приеме в образовательную организации посредством информационных систем государственных услуг, перевод и отчисление учащихся, осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденным Положением

					ежемесячное размещение информации на официальном сайте образовательной организации о наличии свободных мест
зачисление детей в отделение дополнительного образования	зачисление детей в нарушение установленного нормативными, правовыми и локальными актами порядка	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) зачисление без заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего	Директор Заведующая отделения дополнительного образования	низкая	подача заявления о приеме в отделение дополнительного образования проведение разъяснительной работы о порядке зачисления детей и осуществление контроля за такой деятельностью со стороны директора соблюдение регламента зачисления в отделение дополнительного образования (сбор и фиксация заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних)
Получение, хранение, учет, заполнение и выдача документов государственного образца	нарушение порядка учета, заполнения и выдачи документов государственного образца	Искажение данных вносимых в документы государственного образца искажение данных вносимых в журнал	Директор, заместители директора, педагогические работники, ответственный за	низкая	назначение ответственного лица за заполнение документов государственного образца (аттестат)

		учета выдачи документов государственного образца выдача документов государственного образца третьим лицам	заполнение аттестатов		создание комиссии по проверке данных, вносимых в документы государственного образца ежегодное заполнение базы Параграф 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, заместители директора, секретарь, педагогический работник	низкая	организация работы по контролю за деятельность 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 необеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ	предоставление преимуществ отдельным учащимся не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких	Директор, заместители директора, педагогический работник	низкая	контроль проводимой работы администрацией образовательной организации систематический контроль за воспитательной и образовательной

		результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся и (или) их родителей (законных представителей)			деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
Работа с обращениями родителей (законных представителей) учащихся о качестве предоставления образовательных услуг; приём родителей (законных представителей); проверка письменных обращений, подготовка ответов на обращения родителей (законных представителей)	искажение данных 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	низкая	контроль со стороны директора за проведением опроса среди родителей за качеством образовательных услуг

Предоставление отчета о проведении самообследования	предоставление недостоверной информации по самообследования образовательной организации	использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью скрытия проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу	Директор, Заместители директора	низкая	контроль со стороны учредителя за воспитательной и образовательной деятельностью и своевременное предоставление отчета о проведении самообследования
реализация мероприятий государственной программы по развитию системы социальной поддержки учащихся	подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на организацию питания и других льгот	искажение данных при подготовке документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на предоставление организации питания и других льгот	Директор, заместитель директора ВР, социальный педагог	низкая	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
постановка учащихся на профилактический учет	не осуществление постановки на профилактический учет в целях искусственного поддержания видимости высоких	не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или	Заместитель директора по ВР, социальный педагог	низкая	контроль проводимой работы администрацией образовательной организации систематический контроль за воспитательной и

	результатов своей работы	оказание услуг со стороны учащихся и (или) их родителей (законных представителей)			образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы
Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации					
Взаимодействие с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок	Дарение подарков вышестоящим должностным лицам на протокольных мероприятиях; оказания не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания	директор, заместители директора, работники, уполномоченные представлять интересы школы	очень низкая	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					
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	директор, заместитель директора, секретарь, педагогический работник, программист, руководитель ЦИО	низкая	разъяснение работникам административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных, а также обязанности

		официальному распространению Несанкционированный доступ к информационным ресурсам Передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональных данных, третьим лицам			незамедлительно сообщать директору о склонении их к совершению коррупционных правонарушений
Управление персоналом					
Оформление трудовых отношений	заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	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 комиссионное принятие решения
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 и региональных наград)	необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и (или) неполной информации	директор, заместитель директора, секретарь	низкая	Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совета образовательной организации соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации
кадровые перемещения	заинтересованность в получении незаконного	предоставление не предусмотренных законом преимуществ	директор	низкая	проведение анализа профессиональной компетенции работника

	вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	(протекционизм, семейственность)			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
оплата труда	неправомерное назначение выплат работникам	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, профсоюзная организация школы	средняя	использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием и Коллективным договором комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам

проведение аттестации педагогических работников	работников, подлежащих обязательной аттестации и требованиями законодательства соответствии с необъективность проведения аттестации работников (для категорий Российской Федерации	необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда	Заместитель директора по УВР,	средняя	создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации
Экономика и финансы					
принятие решений об использовании бюджетных средств	нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности	использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности в личных целях, несвязанных с трудовой деятельностью	директор, заместитель директора по АХР	низкая	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
Осуществление работниками предпринимательской деятельности	незаконное исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью (участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности)	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	директор, заместитель директора по АХР	низкая	разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием организации, в совершении которых имеется заинтересованность
Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) учащихся	Сбор денежных средств с родителей (законных представителей) учащихся для различных целей	получения доходов в виде денег и иного имущества	Директор, заместители директора, педагогические работники	Высокая	Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей); разъяснения работникам и родителям (законным представителям) о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения 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 АХР	низкая	контроль за деятельностью материально-ответственных лиц ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование					
Распоряжение имуществом без соблюдения установленном законодательством порядка	нарушение порядка распоряжения имуществом	передача государственного имущества в аренду	директор	низкая	контроль со стороны директора по вопросу распоряжения государственным имуществом соблюдение порядка распоряжения государственным имуществом
Выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров,	нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования,	преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение,	директор, заместитель директора по АХР	низкая	обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению

приемка имущества после окончания действия договора	заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета			контроль за соблюдением правил учета материальных средств ротация членов комиссии по списанию ежегодное проведение инвентаризации имущества
Закупки					
формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг	нарушение условий при формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг	установление излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг) завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя	директор, заместитель директора по АХР, члены комиссии	низкая	проведение анализа рынка 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	директор, заместитель директора по АХР, члены комиссии	низкая	исключить прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. разъяснение об обязанности

		для конкретной организации			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	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	директор, заместитель директора по АХР, члены комиссии	низкая	привлечение к проверке документации специалистов учредителя комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации

		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 (протекционизм, семейственность)	директор, заместитель директора по АХР, члены комиссии	низкая	формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц
заключение контракта	заключение контракта	Представителем организации за	директор, заместитель	низкая	разъяснение об обязанности

(договора) на выполнение определенного вида работ	(договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ	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	директора по АХР, члены комиссии		незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
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	представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договора подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения	директор, заместитель директора по АХР, члены комиссии	низкая	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
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, заместитель директора по АХР, члены комиссии	низкая	разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений