

Утверждено:

Директор МАОУ «Гимназия № 1»

В.Г. Косьяненко

приказ от 20 апреля 2022 г.

№ 25/2



Карта коррупционных рисков

муниципального автономного образовательного учреждения

города Новосибирска «Гимназия №1»

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности образовательного учреждения, -принятие на работу сотрудников, работа со служебной информацией, обращения юридических и физических лиц.	Директор образовательного учреждения, Заместители директора, специалист по кадрам	Использование служебных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностных лица либо его родственников; - предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в образовательное учреждение;	Средняя	Разъяснение работникам образовательного учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного

			- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; - попытки несанкционированного доступа к информационным ресурсам; - требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; - нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.	- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; - попытки несанкционированного доступа к информационным ресурсам; - требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; - нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.	правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Принятие локальных правовых актов, противоречащих законодательству по противодействию коррупции.	Директор образовательного учреждения	Наличие коррупционных факторов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность образовательного учреждения	Низкая	Привлечение к разработке локальных правовых актов представителей иных структурных подразделений и служб образовательного учреждения в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп. Разъяснение работникам

					образовательного учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и органах местного самоуправления, правоохранительных органов и различных организациях	Работники образовательного учреждения, уполномоченные директором образовательного учреждения представлять интересы образовательного учреждения	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Низкая	Разъяснение работникам образовательного учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю предприятия о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Составление, заполнение	Директор	Искажение, сокрытие или	Высокая	Организация работы

	документов, справок, отчетности	образовательного учреждения, заместители директора, специалист по кадрам, секретарь руководителя.	предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности.		по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений и служб образовательного учреждения. Разъяснение работникам образовательного учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю предприятия о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5.	Оплата труда	Руководитель учреждения, главный бухгалтер, заместители директора.	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с

6.	Проведение аттестации педагогических работников	Директор образовательного учреждения, заместитель директора.	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда	Высокая	участием представителей иных структурных подразделений и служб образовательного учреждения. Разъяснение работникам образовательного учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей вышестоящих организаций.
----	---	--	---	---------	---	---

7.	Аттестация обучающихся	Директор образовательного учреждения, заместитель директора, педагогические работники	Необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, знаний, умений, навыков; - завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающегося, либо его родителей (законных представителей)	Средняя	Разъяснение работникам образовательного учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Разъяснение работникам образовательного учреждения: - об обязанности незамедлительно
					Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей вышестоящих организаций.	Разъяснение работникам образовательного учреждения: - об обязанности незамедлительно

					сообщить руководителю предприятия о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8.	Реализация мероприятий государственной и территориальной программ по развитию системы социальной поддержки обучающихся	Заместители директора, социальный педагог.	Подготовка документации на предоставление стипендий, пособий, питания и других льгот, устанавливающих необоснованное преимущества отдельным обучающимся.	Средняя	Контроль за целевым использованием предоставляемых субсидий в соответствии с нормативными актами, контроль за работой соответствующих комиссий по назначению и выплате различных пособий. Подписание заявления об отсутствии конфликта интересов. Разъяснение работникам образовательного учреждения: - об обязанности незамедлительно

					сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9.	Осуществление подготовки документов, необходимых для получения сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, длительного отпуска сроком до одного года не реже, чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы, право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, присвоения звания «Ветеран труда», и других мер социальной поддержки, установленных федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации	Директор образовательного учреждения, специалист по кадрам.	Недостаточная доступность информации о мерах государственной поддержки для потенциальных получателей; - установление необоснованных преимуществ при оформлении льгот социальной поддержки.	Средняя	Разъяснение работникам образовательного учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10.	Оказание образовательных	Педагогические	Предоставление преимуществ	Средняя	Разъяснение

	услуг (репетиторство)	работники	отдельным обучающимся, - не обеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ.		работникам образовательного учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11.	Хранение и распределение материально-технических ресурсов	Директор образовательного учреждения, заместители директора, бухгалтер.	Осуществление хранения и распределения материально- технических ресурсов по «личному» усмотрению, без учета нужд образовательного учреждения	Средняя	Разъяснение работникам образовательного учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

12.	Обеспечение безопасных условий для работников и обучающихся в образовательном учреждении	Директор образовательного учреждения, специалист по охране труда	Искажение или сокрытие достоверной информации при возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий, несчастных случаев с детьми и работниками образовательного учреждения	Низкая	Разъяснение работникам образовательного учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю предприятия о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
13.	Определение предмета и цены закупки	Комиссия по осуществлению конкурентных закупок, специалист по закупкам	В одной закупке объединяются разнородные работы, товары и услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказы конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающего ему незаконное вознаграждение. Характеристики товара, работы, услуги определяются таким образом, чтобы он (она) может быть приобретен только у одного поставщика.	Высокая	Соблюдение требований ФЗ №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. Изучение потребности учреждения в каждой закупке Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров,

			Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.		Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки	работ, услуг
14.	Осуществление государственных закупок	Комиссия по осуществлению конкурентных закупок, специалист по закупкам	Определение завышенной начальной максимальной цены, формирование ЛОТА с позициями, ограничивающими конкуренцию Заключение договора после получения товара, работ и услуг	Низкая	Формирование НМЦД договора Проведение процедуры закупок по средствам государственной информационной системы закупок ЕИС	
15.	Формирование и исполнение бюджета	Главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных средств	Низкая	Разработка описания объекта закупки на основании двух производителей Формирование ПФХД согласно заявкам с экономическим обоснованием	
16.	Процедура получения,	Бухгалтерия, отдел	Получение товара, работы,	Средняя	Проведение анализа исполнения ПФХД Ведение учета	

	хранения и распределения материально-технических ресурсов, работ, услуг	административно-хозяйственного обеспечения	услуги не в полном объеме Получение товара, работы, услуги не соответствующего условиям договора Распределение товара, работы, услуги не по назначению Подделка финансовых документов (счета, товарные накладные, акты выполненных работ и т.д. Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета Отсутствие регулярного контроля наличия сохранения имущества	движения материально-технических ресурсов по средствам программного обеспечения Принятие товара, работ, услуг строго при комиссионной оценке качества и объема Комиссионное списание материальных запасов и основных средств. Списание особо ценного имущества производится по согласованию Учредителей.	
17.	Процедура начисления и выплаты заработной платы сотрудникам МАОУ г. Новосибирска «Гимназия №1»	Директор образовательного учреждения, главный бухгалтер, специалист по кадрам.	Начисление заработной платы сотрудникам, не отработавшим рабочее время, предусмотренное трудовым Договором Установление окладов не соответствующих специальности по диплому Установление и выплата компенсационных и	Средняя Проведение проверок соблюдения сотрудниками распорядка рабочего времени Проведение внутреннего контроля первичных документов Ежемесячный	

			стимулирующих выплат без обоснования Выплата заработной платы наличными денежными средствами Нарушение сроков выплаты заработной платы.		контроль составления первичных документов для зачисления заработной платы Ведение начисления и выплаты заработной платы по средствам информационных программ Выплата заработной платы на карты –счета сотрудников.
--	--	--	--	--	---