**Приложение к Положению**

**об оценке коррупционных рисков в ГБОУ СОШ N 3 ОЦ**

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ГБОУ СОШ N 3 ОЦ с.Кинель-Черкассы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Коррупционно - опасные полномочия**  | **Наименование должности**  | **Типовые ситуации**  | **Степень риска** **(низкая,** **средняя,** **высокая**)  | **Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска**  |
| ***1***  | ***2***  | ***3***  | ***4***  | ***5***  | ***6***  |
| 1.  | Организация деятельности ОУ  | Директор, заместители директора, руководители филиалов, структурных подразделений | 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. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснение работникам ОУ о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  |
| 2.  | Принятие на работу сотрудников  | Директор, заместители директора, руководители филиалов, структурных подразделений,специалист по кадрам  | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в ОУ  | Низкая  | Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  |
| 3 | Работа со служебной информацией.  | Директор, заместители директора, руководители филиалов, структурных подразделений | 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 ОУ.  | Средняя  | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ОУ. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ОУ. Разъяснение работникам ОУ о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  |
| 4 | Обращения 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 РФ.  | Средняя  | Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений  |
| 5 | 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 ОУ. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ОУ  |
| 6 | Принятие решений об использовании средств, от приносящей доход деятельности.  | Директор, главный бухгалтер, заместители директора  | Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.  | Низкая  | Привлечение к принятию решений руководителей филиалов, структурных подразделений Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ОУ. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений  |
| 7 | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей  | Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально - ответственные лица  | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества  | Средняя  | Организация работы по контролю за деятельностью ОУ. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ОУ |
| 8 | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для ОУ.  | Директор, главный бухгалтер, работник, ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд ОУ  | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; 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 допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям закупки, конкурентоспособности специфики

|  |
| --- |
| рынка поставщиков; размещение заказа аврально 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 ОУ  |

 | Средняя  | Соблюдение при проведении закупок товаров, Работ и услуг для нужд ОУ требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам ОУ, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ОУ  |
| 9 | Составление, заполнение документов, справок, отчетности  | Заместители директора, руководители филиалов, структурных подразделений, ответственные лица  | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках  | Средняя  | Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  |
| 10 | Оплата труда  | Работники бухгалтерии, заместители директора, руководители филиалов, структурных подразделений | Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объѐме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.  | Средняя  | Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам ОУ. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и премировании работников ОУ. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений  |
| 11 | Проведение процедуры аттестации сотрудников. Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников  | Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители филиалов, структурных подразделений | Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда  | Средняя  | Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности Прозрачность системы оценки  |