

Карта коррупционных рисков «Средней общеобразовательной школы №49 ОАО «РЖД»

1. Общие положения

1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности «Средней общеобразовательной школы №49 ОАО «РЖД» (Учреждение), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять должностными (трудовыми) обязанностями в целях получения как для должностных лиц, так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав вопреки законным интересам общества и государства.

2. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики «Средней общеобразовательной школы №49 ОАО «РЖД» и позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности центра и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в учреждении

2. Перечень коррупционно - опасных функций

1. Осуществление закупок для нужд Учреждения.
2. Процедура приёма, перевода и отчисления воспитанников.
3. Организация и проведение промежуточной аттестации воспитанников.
4. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения.
5. Предоставление платных образовательных услуг.
6. Приём на работу и оплата труда.
7. Работа с обращениями граждан.
8. Подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам центра государственных и ведомственных наград.
9. Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В карте коррупционных рисков (далее – карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционноопасными функциями).

3.3. В карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения.

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных функций) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

4. Порядок оценки коррупционных рисков

4.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики в «Средней общеобразовательной школе №49 ОАО «РЖД». Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности школы и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

4.2. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе.

4.3. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

4.4. Деятельность учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

4.5. Выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

4.6. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Учреждением или его отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;

- должности, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным.

4.7. Перечень коррупционно опасных функций и мер по устранению или минимизации коррупционных рисков:

Направление деятельности/ подпроцесс	Коррупционный риск (критическая точка)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Оценка риска	Меры по минимизации рисков в критической точке
Воспитательная и образовательная деятельность					
Прием детей в образовательную организацию и перевод учащихся	Прием детей в образовательную организацию и перевод учащихся в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Директор, заместитель директора по УР	Очень низкая	Подача заявления о приеме в образовательную организацию посредством информационных систем государственных услуг, осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденным Положением, ежемесячное размещение информации на официальном сайте образовательной организации о наличии свободных мест, комиссионное принятие решения о зачислении в образовательную организацию
Аттестация обучающихся	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)	Директор, заместитель директора по УР, педагогические работники	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей вышестоящих организаций. Разъяснение работникам образовательного учре-

					<p>ждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю предприятия о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Учет, заполнение и выдача документов государственного образца	Нарушение порядка учета, заполнения и выдачи документов государственного образца	<p>Искажение данных, вносимых в документы государственного образца</p> <p>Искажение данных, вносимых в журнал учета выдачи документов государственного образца</p> <p>Выдача документов государственного образца третьим лицам</p>	Директор, заместитель директора	Низкая	<p>Назначение ответственного лица за заполнение документов государственного образца (аттестат)</p> <p>Создание комиссии по проверке данных, вносимых в документы государственного образца</p> <p>Ежегодное заполнение базы ФИС ФРДО</p> <p>Создание комиссии по учету и списанию бланков строгой отчетности</p>
Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Составление и заполнение документов, справок отчетности с искажением, сокрытием отражаемых сведений Принятие локальных	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых справках Наличие коррупционных факторов в ло-	Директор, заместитель директора, педагогические работники	Низкая	Организация работы по контролю за деятельность работников со стороны администрации образовательной организации и других работников

	правовых актов, противоречащих законодательству по противодействию коррупции	кальных правовых актах, регламентирующих деятельность образовательного учреждения			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 результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся и (или) их родителей (законных представителей)	Директор, заместители директора, педагогические работники	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации образовательной организации и других работников Систематический контроль за воспитательной и образовательной 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
Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой образовательной организа-	Искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой образо-	Использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образова-	Директор, заместители директора, педагогические работники	Низкая	Контроль со стороны директора за проведением опроса и его результатами

ции (качеством предоставляемых образовательных услуг)	вательной организации (качеством предоставляемых образовательных услуг)	тельных услуг и получения личной выгоды			
Предоставление отчета общественности о проведении самообследования	Предоставление недостоверной информации по самообследованию образовательной организации	Использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью скрывания 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 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, заместители директора по УР, ВР, АХР социальный педагог	Очень 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	Неосуществление постановки на профилактический учет в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы	Невыполнение 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

		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 государственными, муниципальными контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации	Получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок	Получение подарков и оказания не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях	Директор, заместители директора, работники, уполномоченные представлять интересы	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 официальному распространению Несанкционированный доступ к информационным ресурсам Передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональ-	Директор, заместитель директора, специалист по кадрам, педагогические работники	Низкая	Разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных

		ных данных, третьим лицам			
Управление персоналом					
Оформление трудовых отношений	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	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; получение работниками предусмотренных законодатель-	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и (или) неполной информации	Директор, заместитель директора, специалист по кадрам	Низкая	Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете образовательной организации Соблюдение утвержден-

	ством льгот; подготовка наградного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград)				ной антикоррупционной политики организации
Кадровые перемещения	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Директор	Очень низкая	Проведение анализа профессиональной компетенции 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
Проверка знаний по охране труда	Нарушение порядка проведения обучения по охране труда	Выдача документов об успешном прохождении обучения и сдачи экзамена по охране труда, в случае если работник не набрал необходимого количества баллов	Директор, Ответственный по ОТ	Очень низкая	Создание комиссии по проверке знаний, требований охраны труда Контроль за деятельностью комиссии по проверке знаний, требований охраны труда
Оплата труда	Неправомерное назначение выплат работни-	Осуществление оплаты труда в полном объ-	Директор, профсоюзная орга-	Низкая	Использование средств на оплату труда в строгом

	кам	еме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте Неправомерное назначение вознаграждений работникам Предоставление недостоверной информации по командировочным расходам для решения личных целей	низация школы, бухгалтерия		соответствии утвержденным Положением Комиссионное рассмотрение вопроса установления вознаграждений работникам Контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам
Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	Работников, подлежащих обязательной аттестации в требованиях законодательства соответствии с необъективностью проведения аттестации работников (для категорий Российской Федерации)	Оказание давления на членов комиссии при принятии решения Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Заместители директора по УР, ВР, члены комиссии	Низкая	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	Использование бюджетных средств в личных целях, не связанных с трудовой деятельностью	Директор, заместитель директора по АХР, бухгалтеры	Низкая	Осуществление оплаты труда не в полном объеме Осуществление контроля со стороны учредителя Ознакомление с нормативными документами, регла-

					<p>ментирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции</p> <p>Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности</p>	<p>Нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвования для осуществления уставной деятельности</p>	<p>Непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств (не информированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отзыва от внесения пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств)</p> <p>Использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставле-</p>	<p>Директор, заместитель директора по АХР, кассир</p>	<p>Низкая</p>	<p>Назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг</p> <p>Оформление договоров пожертвования</p> <p>Ежегодная отчетность по данному направлению деятельности</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции</p> <p>Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

		ния не предусмотренных законом преимуществ)			
Осуществление работниками предпринимательской деятельности	Незаконное исполнение служебных обязанностей в целях не связанных с трудовой деятельностью (участие работников, обладающих организационно распорядительными или административно - хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности)	Получение 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 не связанных 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
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, бухгалтеры	Низкая	Контроль со стороны учредителя 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	Нарушение порядка распоряжения имуще-	Передача имущества в аренду, безвозмездное	Директор	Низкая	Контроль со стороны учредителя по вопросу

установленном законодательством порядка	ством	пользование без получения согласия учредителя и собственника имущества			распоряжения имуществом Соблюдение порядка распоряжения имуществом
Выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	Нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	Преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета	Директор, заместитель директора по АХР	Очень низкая	Обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению 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 преддоговор-	Заключение прямых	Представителем по-	Директор,	Низкая	Исключить прямые кон-

ной работы	договоров и переговоров с потенциальным участником закупки	тенциального участника закупки за вознаграждение предложено составить техническое задание для конкретной организации	заместитель директора по АХР, члены комиссии		такты и переговоры с потенциальным участником закупки. Разъяснение об обязанности 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 преимущества для отдельных участников закупки Установление минимальных сроков исполнения обязательств Не установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору Включение в доку-	Директор, заместитель директора по АХР, члены комиссии	Низкая	Привлечение к проверке документации специалистов учредителя Комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации

		<p>ментацию 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</p>			
<p>Рассмотрение Заявок (документов)</p>	<p>Нарушение порядка рассмотрения заявок (документов)</p>	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)</p> <p>Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки</p> <p>Неправомерное отклонение заявки участника или допуск участника закупки к проведению</p>	<p>Директор, заместитель директора по АХР, члены комиссии</p>	<p>Низкая</p>	<p>Формирование единой комиссии по закупкам из компетентных лиц</p>

		торгов			
Заключение контракта (договора) на выполнение определенного вида работ	Заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ	Представителем организации за 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	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
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,	Представителем организации исполни-	Директор, Заместитель дирек-	Низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно со-

	подрядчику, исполнителю	теля предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)	тора по АХР, члены комиссии		общить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
--	-------------------------	--	-----------------------------	--	---

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в Школе - интернате:

- 1) директор;
- 2) заместители директора;
- 3) заместитель директора по АХР;
- 4) библиотекарь;
- 5) педагоги;
- 6) главный бухгалтер,
- 7) бухгалтер,