

УТВЕРЖДАЮ
и.о. директора МБОУ лицей № 73 г. Пензы



16 июля 2020 года

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

в муниципальной бюджетной общеобразовательной организации лицей № 73 г. Пензы
«Лицей информационных систем и технологий» по состоянию на 16.07.2020 года

Направление деятельности	Критическая точка, процедура (действие)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Вероятность риска и потенциальный вред	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционным и рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке
Управленческая деятельность	1. Представление интересов организации в других органах (организациях), в том числе судебных.	Возможность поступления предложения за определенное вознаграждение откататься, например, от исковых требований, признать исковые требования, исключить мирное соглашение или иные действия, нарушающие интересы государства, общества.	Средняя вероятность и потенциальный вред	Руководитель организации	1. Минимизация степени усмотрения при принятии решений должностными лицами посредством установления четких оснований и критериев принятия решений. 2. Обеспечение возможности принятия решения коллегиально. 3. Проверка наличия возможной аффилированности между представителями сторон
	2. Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Возможность нецелевого использования бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Средняя вероятность и потенциальный вред	Руководитель организации, главный бухгалтер	Обеспечение возможности принятия решения коллегиально (включая представителей структурных подразделений организации)

Формирование первых классов	<i>Прием детей, не проживающих в данном микрорайоне</i>	Возможность поступления предложения за определенное вознаграждение принять в первый класс детей, не проживающих в данном микрорайоне	Средняя вероятность и потенциальный вред	Руководитель организации, заместители руководителя	Разъяснение служащим положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Аттестация обучающихся и оценка олимпиад, проектных работ, конкурсов	<i>Принятие решения о завышении оценки и места в олимпиаде, проектной работе</i>	Возможность поступления предложения за определенное вознаграждение завесить оценку и /или место в олимпиаде (конкурсе)	Средняя вероятность и потенциальный вред	Заместители директора, педагогические работники	Разъяснение служащим положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.	<i>1.Определение предмета и цены закупки.</i>	В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	Руководитель организации, выполняющей функции заказчика, работники, формирующие документацию о закупке.	1.Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг. 2.Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. 3.Оценка уполномоченным подразделением организации целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги; Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком. 5.Информирование отдела по противодействию коррупционным правонарушениям о поступивших жалобах на ограничение конкуренции.
		Характеристики товара, работы или услуги	Высокая вероятность и	Руководитель организации,	1.Оценка обоснованности установленных требований к

		<p>определены таким образом, что он (она) может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p>	<p>значительный потенциальный вред</p>	<p>выполняющей функции заказчика, работники, формирующие документацию о закупке.</p>	<p>предмету закупки. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. 3. Информирование отдела по противодействию коррупционным правонарушениям о поступивших жалобах на ограничение конкуренции. 4. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.</p>
		<p>Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p>	<p>Высокая вероятность и значительный потенциальный вред</p>	<p>Руководитель организации, выполняющей функции заказчика, работники, формирующие документацию о закупке.</p>	<p>1. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. 3. Информирование отдела по противодействию коррупционным правонарушениям о поступивших жалобах на ограничение конкуренции. 4. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.</p>
	<p><i>2. Публикация информации о закупке</i></p>	<p>При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающие ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа</p>	<p>Высокая вероятность и значительный потенциальный вред</p>	<p>Руководитель организации, выполняющей функции заказчика, работники, формирующие документацию о закупке.</p>	<p>1. Информирование отдела по противодействию коррупционным правонарушениям о поступивших жалобах на ограничение конкуренции. 2. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.</p>

		<p>привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.</p>			
		<p>Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.</p>	<p>Высокая вероятность и значительный потенциальный вред</p>	<p>Руководитель организации, выполняющей функции заказчика, работники, формирующие документацию о закупке.</p>	<p>1. Проверка документации закупки на сайте (открытие/чтение/копирование). 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. 3. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.</p>
<p>Проведение ремонтных работ</p>	<p><i>Осуществление строительного контроля (технического надзора) при выполнении работ подрядчиком</i></p>	<p>1. Преднамеренное затягивание сроков проверки выполнения работ или отказ согласования выполнения работ.</p>	<p>Высокая вероятность и значительный потенциальный вред</p>	<p>Руководитель организации, начальник хозяйственного отдела.</p>	<p>1. Установление максимальной продолжительности срока проверки выполнения работ подрядчиком. 2. Установление требований к контролю выполнения работ, оказания услуг, включая привлечение к контролю внешних экспертных организаций. 3. Ограничение возможности работникам, участвующим в контроле и приемке выполнения работ, получать какие-либо выгоды от подрядчиков. 4. Анализ жалоб на затягивание сроков проверки выполнения работ с привлечением работников, ответственных за предупреждение и</p>

					противодействие коррупции, на предмет наличия признаков коррупционных правонарушений.
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	<i>Досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета</i>	Несвоевременная постановка на регистрационный учет и/или умышленно досрочное списание материальных средств	Средняя вероятность и потенциальный вред	Начальник хозяйственного отдела, главный бухгалтер, материально-ответственные лица	Разъяснение служащим положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Кадровая работа	<i>1. Прием документов от граждан на конкурс на замещение вакантных должностей.</i>	Вступление в сговор с кандидатами с целью получения вознаграждения при приеме документов от граждан на конкурс на замещение вакантных должностей.	Средняя вероятность и потенциальный вред	Руководитель организации, сотрудник, ответственный за кадры	1.Разъяснение служащим положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2.Выборочный опрос граждан заместителем руководителя организации, курирующим кадровую работу. 3.Проверка наличия возможной аффилированности между гражданами и служащими.
	<i>2. Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности.</i>	Использование административного ресурса с целью оказания воздействия на принятие решения при проведении аттестации.	Средняя вероятность и потенциальный вред	Члены аттестационной комиссии	Разъяснение служащим положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Исключение возможного конфликта интересов у членов аттестационной комиссии.
Работа со служебной информацией	<i>Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам</i>	Использование конфиденциальной информации в личных целях	Низкая вероятность и потенциальный вред	Главный бухгалтер, сотрудник, ответственный за кадры	Разъяснение служащим положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Оплата труда	<i>1 .Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник отсутствовал на</i>	Возможность поступления предложения за определенное вознаграждение ставить	Средняя вероятность и потенциальный вред	Руководитель организации, заместители руководителя, лицо,	1 .Разъяснение служащим положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2.Использование средств на оплату труда в строгом

	<i>рабочем месте</i>	рабочее время сотруднику, отсутствовавшему на рабочем месте		осуществляющее ведение табеля рабочего времени	соответствии с Положением об оплате труда работников образовательной организации
	<i>2. Оплата стимулирующих выплат по неподтвержденным и/или неправомерно начисленным баллам.</i>	Возможность поступления предложения за определенное вознаграждение увеличить количество баллов сотруднику	Средняя вероятность и потенциальный вред	Руководитель организации, заместители руководителя, председатель комиссии по распределению стимулирующих выплат	1.Разъяснение служащим положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2.Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников образовательной организации
Оказание муниципальных услуг	<i>Рассмотрение обращений граждан и организаций на оказание муниципальных услуг</i>	1.Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги.	Средняя вероятность и потенциальный вред	Руководитель организации, в чью компетенцию входит рассмотрение обращения.	1.Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги. 2.Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для оказания услуги. 3.Выборочный опрос заявителей заместителем руководителя организации, курирующим работу подразделения. 4.Анализ сообщений граждан и организаций, поступающих из различных источников о нарушениях при оказании муниципальных услуг.
		2. Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной услуги.	Средняя вероятность и потенциальный вред	Руководитель организации, работники, в чью компетенцию входит рассмотрение обращения.	1.Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги. 2.Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для оказания услуги. 3.Выборочный опрос заявителей

					<p>заместителем руководителя организации, курирующим работу подразделения.</p> <p>4. Анализ сообщений граждан и организаций, поступающих из различных источников о нарушениях при оказании муниципальных услуг.</p>
		<p>3. Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом оказания услуги.</p>	<p>Средняя вероятность и потенциальный вред</p>	<p>Руководитель организации, работники, в чью компетенцию входит рассмотрение обращения.</p>	<p>1. Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги.</p> <p>2. Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для оказания услуги.</p> <p>3. Выборочный опрос заявителей заместителем руководителя организации, курирующим работу подразделения.</p> <p>4. Анализ сообщений граждан и организаций, поступающих из различных источников о нарушениях при оказании муниципальных услуг.</p>
<p>Работа с обращениями граждан, поступивших в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».</p>	<p>Рассмотрение обращений граждан и организаций, поступивших в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».</p>	<p>Соккрытие нарушений со стороны служащих (работников) в результате необъективного, неполного рассмотрения обращения, из корыстных побуждений, либо в интересах других лиц.</p>	<p>Средняя вероятность и потенциальный вред</p>	<p>Руководитель организации, работники, в чью компетенцию входит рассмотрение обращения.</p>	<p>1. Нормативное регулирование порядка рассмотрения обращений.</p> <p>2. Выборочный опрос заявителей заместителем руководителя организации, курирующим работу подразделения.</p> <p>3. Анализ сообщений граждан и организаций, поступающих из различных источников о нарушениях при оказании муниципальных услуг.</p> <p>4. Проверка наличия возможной аффилированности между заявителем и служащим (работником).</p>

**Перечень должностей,
замещение которых связано с коррупционными рисками в МБОУ лицей № 73 г. Пензы**

1. директор;
2. заместители директора;
3. начальник хозяйственного отдела;
4. педагогические работники;
5. главный бухгалтер,
6. сотрудник, ответственный за кадровый состав организации.