

Муниципальное автономное общеобразовательное Организация
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных
предметов им. И.А. Куратова» г. Сыктывкара
«Откымын предмет пыдисянь велодан И.А. Куратов нима 1 №-а шёр школа»
муниципальной асшёрлуна Сыктывкарса велодан Организация

ПРИКАЗ

31 января 2020 года

№ 34 -од

О проведении оценки коррупционных
рисков в МАОУ «СОШ № 1»

Во исполнение требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в целях повышения эффективности деятельности по противодействию коррупции МАОУ «СОШ № 1» (далее – Организация),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить календарный план мероприятий по оценке коррупционных рисков (приложение 1).
2. Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов МАОУ «СОШ № 1» (далее - Организация) обеспечить выполнение календарного плана мероприятий по оценке коррупционных рисков согласно приложению № 1 к настоящему приказу в установленные сроки.
2. Утвердить Методику оценки коррупционных рисков в Организации согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Заместителям директора по УР, АХР, ВР, безопасности обеспечить содействие в осуществлении Комиссией оценки коррупционных рисков в Организации путем своевременного предоставления необходимой информации и документов (по запросу ответственного лица по профилактике коррупционных и иных правонарушений).
4. Назначить ответственным лицом за проведение оценки коррупционных рисков ответственное лицо по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Организации заместителя директора по УР Ластунову А.В. (в ее отсутствие Манушкину Е.В., учителя информатики).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:



Шехонина Е.А.

**Календарный план мероприятий по оценке коррупционных рисков
в МАОУ «СОШ № 1» на 2020 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат (итоговый документ)	Ответственные лица	Срок исполнения
1	Составление перечня и подготовка необходимых документов	Перечень необходимых документов для проведения оценки коррупционных рисков	заместитель директора по УР Ластунова А.В.	07.02.2020
2	Определение и описание коррупционно-опасных функций Организации	Проект перечня коррупционно-опасных функций Организации	заместитель директора по УР Ластунова А.В.	14.02.2020
3	Определение перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Проект перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	заместитель директора по УР Ластунова А.В.	14.02.2020
4	Идентификация коррупционных рисков	Определение критических точек и описание возможностей для реализации коррупционных рисков в каждой критической точке	заместитель директора по УР Ластунова А.В.	18.02.2020
5	Разработки мер по минимизации коррупционных рисков	Проект плана мероприятий по минимизации рисков в критической точке	заместитель директора по УР Ластунова А.В.	19.02.2020
6	Подготовка проекта карты коррупционных рисков	Проект карты коррупционных рисков	заместитель директора по УР Ластунова А.В.	21.02.2020
7	Направление на заседание Рабочей группы Управления проектов: - перечня коррупционно-опасных функций Организации; - перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками; - плана мероприятий по минимизации рисков в критической точке; - карты коррупционных рисков.	Представление полного пакета документов в Управление образования	заместитель директора по УР Ластунова А.В.	25.02.2020

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат (итоговый документ)	Ответственные лица	Срок исполнения
	<p>Утвердить с учетом рекомендаций Рабочей группы Управления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - перечень коррупционно-опасных функций Организации; - перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками; - план мероприятий по минимизации рисков в критической точке; - карту коррупционных рисков. 	<ul style="list-style-type: none"> - утвержденный приказом перечень коррупционно-опасных функций Организации; - утвержденный приказом перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками; - утвержденный приказом план мероприятий по минимизации рисков в критической точке; - утвержденная приказом карта коррупционных рисков. 	заместитель директора по УР Ластунова А.В.	Не позднее 10 календарных дней с даты поступления рекомендаций Рабочей группы Управления
	Обеспечение проведения мониторинга реализации комплекса мер по минимизации коррупционных рисков	Исполнение плана мероприятий	заместитель директора по УР Ластунова А.В.	ежеквартально с даты утверждения карты коррупционных рисков
	Актуализация карты коррупционных рисков	Проект карты коррупционных рисков и утверждение в соответствии с методикой оценки коррупционных рисков	заместитель директора по УР Ластунова А.В.	По мере необходимости, но не реже 1 раз в три года
	Формирование плана работы Комиссии на 2021 год	Утвержденный план работы Комиссии на 2021 год	заместитель директора по УР Ластунова А.В.	до 28.12.2020

Методика оценки коррупционных рисков в МАОУ «СОШ № 1»

I. Общие положения

1. Настоящая Методика оценки коррупционных рисков в МАОУ «СОШ № 1» (далее – Методика) разработана в целях реализации Национального плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378, и в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», направлена на установление в МАОУ «СОШ № 1» (далее - Организация) общих подходов к определению конкретных направлений деятельности Организации, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Организации коррупционных правонарушений.

2. Положения настоящей Методики используются при:

- 1) определении перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции;
- 2) составлении реестра коррупционных рисков;
- 3) оценке коррупционных рисков;
- 4) ранжировании (упорядочении) коррупционных рисков на основе оценки вероятности их возникновения и степени влияния на деятельность Организации;
- 5) составлении перечня должностей, связанных с коррупционными рисками;
- 6) разработке комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. В настоящей Методике используются следующие понятия:

– коррупционное правонарушение – злоупотребление полномочиями, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, Организации в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица;

– коррупционный риск – возможность совершения работником Организации, а также иными лицами от имени или в интересах Организации коррупционного правонарушения;

– оценка коррупционных рисков – общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков;

– идентификация коррупционного риска - процесс определения для каждого процесса (осуществление функций организации) 1) критических точек и 2) возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками Организации в каждой критической точке;

– критическая точка – подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками Организации коррупционных правонарушений;

– подпроцесс – установленные регулируемыми документами процедуры и реальные действия и взаимодействия коллегиальных органов, работников Организации, совершаемые в целях реализации конкретного процесса (например, формирование плана проведения закупок, разработка документации к закупке, объявление закупки, прием заявок от

участников и т.д. – подпроцессы, имеющие место в рамках осуществления закупочной деятельности Организации);

– процесс – регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий Организации и отдельных его работников, направленных на реализацию уставных целей (функций) Организации;

– анализ коррупционного риска – процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации посредством 1) выявления наиболее вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации процесса («коррупционных схем») и 2) определения должностей или полномочий, критически важных для реализации каждой «коррупционной схемы»;

– коррупционная схема – выстроенный по определенному сценарию механизм использования работником полномочий в личных целях или в интересах третьих лиц (наиболее вероятный способ совершения коррупционного правонарушения).

– ранжирование коррупционных рисков – процесс определения уровня значимости каждого коррупционного риска с учетом:

1) возможного ущерба в случае реализации коррупционного риска;

2) вероятности реализации коррупционного риска, а также их последующее ранжирование по степени значимости.

4. Работа по выявлению и оценке коррупционных рисков в Организации проводится на непрерывной основе.

5. Работа по выявлению и оценке коррупционных рисков в МАОУ «СОШ № 1» осуществляется Комиссией по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов (далее - Организация).

6. Организация рассматривает вопросы:

1) по проведению оценки коррупционных рисков;

2) по разработке карт коррупционных рисков и мер по минимизации выявленных коррупционных рисков;

3) по внесению изменений в карты коррупционных рисков;

4) по оценке эффективности мер по минимизации выявленных коррупционных рисков при их реализации;

5) по подготовке и (или) уточнению перечня коррупционно-опасных функций и перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками.

II. Определение перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции

7. Директор определяет применительно к своей деятельности, процессам и проектам перечень наиболее подверженных коррупционному воздействию функций.

При определении перечня следует обратить внимание на функции, приведенные в приложении N 1 к настоящей Методике (перечень не является исчерпывающим).

8. Информация о возникновении коррупционно опасных рисков может быть получена в ходе анализа:

1) материалов заседаний комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов в МАОУ «СОШ № 1»;

2) статистических данных, в том числе о состоянии преступности в Российской Федерации;

3) обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных проявлениях и правонарушениях, в том числе обращений, поступивших по «Телефону доверия», в виртуальную приемную на официальном сайте Организации и др.;

4) уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения работника Организации к совершению коррупционных правонарушений;

5) сообщений в средствах массовой информации, глобальной сети «Интернет» и других открытых источниках о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками Организации Кодекса этики и служебного поведения работников МАОУ «СОШ № 1»;

6) материалов, представленных правоохранными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами, постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, Общественной палатой Российской Федерации;

7) информации о возбужденных уголовных делах коррупционной направленности, делах об административных правонарушениях в отношении работников Организации и вынесенных решениях судов по соответствующим делам;

8) предписаний и запросов правоохранных органов;

9) информации от внешних аудиторов о выявленных нарушениях, имеющих признаки коррупции, и недостатках процедур, направленных на предотвращение коррупции;

10) информации о результатах совещаний рабочих групп по рассмотрению вопросов в сфере противодействия коррупции;

11) прочей информации и документации, необходимых для оценки коррупционных рисков.

Перечень источников получения информации, указанных в настоящем пункте, не является исчерпывающим.

9. Основываясь на возможных негативных событиях и угрозах, могут быть выявлены следующие коррупционные риски:

1) участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности;

2) лоббирование (продвижение частных интересов);

3) взятки за назначение на коррупционно опасные должности;

4) взятки за неисполнение должностных обязанностей;

5) взятки за ускорение решения процедурных вопросов;

6) взятки за сокрытие чрезвычайных происшествий;

7) неприятие за вознаграждение мер к коррупционерам и др.

Выявленные риски описываются в реестре коррупционных рисков, составленном по форме согласно приложению № 2 к настоящей Методике.

10. По итогам заседания Комиссии формируются перечни коррупционно опасных функций, перечень должностей Организации, замещение которых связано с коррупционными рисками, реестр коррупционных рисков, плана мероприятий по устранению или минимизации коррупционных рисков, которые утверждаются приказом директора после получения рекомендаций Рабочей группы по оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации управлением образования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», муниципальными организациями, подведомственными управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар», своих функций (далее – Рабочая группа Управления).

11. Основанием для внесения изменений в перечень коррупционно опасных функций и реестр коррупционных рисков могут стать изменения законодательства Российской Федерации, результаты проведения оценки коррупционных рисков, мониторинга исполнения должностных обязанностей работниками и т.д.

III. Порядок оценки коррупционных рисков

12. Оценка коррупционных рисков проводится в целях выявления условий и обстоятельств, возникающих в конкретном управленческом процессе, позволяющих злоупотреб-

лять должностными обязанностями для получения выгоды вопреки интересам Организации.

13. В ходе проведения оценки коррупционных рисков выявляются предмет коррупции (за какие действия (бездействие) предоставляется выгода) и возможные коррупционные схемы, которые могут быть использованы.

14. Управление коррупционными рисками осуществляется посредством ранжирования (упорядочения) рисков в соответствии с возможной величиной ущерба деятельности Организации, зависящей от вероятности совершения рисков событий.

15. Ранжирование коррупционных рисков осуществляется в следующем порядке:

- каждый коррупционный риск характеризуется по шкале вероятности возникновения и шкале воздействия, приведенных в приложении № 3 к настоящей Методике;
- на основе вероятности возникновения и степени воздействия для каждого риска коррупции определяется итоговая оценка.

Значение итоговой оценки определяется в соответствии с матрицей итоговой оценки коррупционных рисков, приведенной в приложении № 4 к настоящей Методике;

- коррупционные риски ранжируются (в порядке убывания) на основе итоговой оценки рисков.

16. Информация о выявленных коррупционных рисках служит основанием для анализа существующих процедур и разработки новых, направленных на предотвращение коррупции.

IV. Порядок взаимодействия в рамках процесса идентификации и оценки коррупционных рисков

17. Для подготовки перечня коррупционно опасных функций и реестра коррупционных рисков разрабатывается календарный план проведения оценки коррупционных рисков (далее – Календарный план) по форме согласно приложению № 5 к настоящей Методике и утверждается директором.

18. Заместители директора представляют в сроки, установленные Календарным планом, результаты оценки коррупционных рисков (в форме реестра коррупционных рисков) на заседание Комиссии.

19. Организация консолидирует в общем реестре коррупционных рисков информацию о рисках и представляет реестр на рассмотрение ответственному лицу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Проект реестра коррупционных рисков направляется на заседание Рабочей группы для рассмотрения и дачи рекомендаций, после чего подлежит утверждению приказом директора Организации.

20. При возникновении новых и реализации существующих коррупционных рисков заместители директора в течение месяца с момента их выявления информируют Комиссию для своевременного обновления реестра коррупционных рисков.

V. Формирование перечня должностей, связанных с коррупционными рисками

21. Должности, которые являются ключевыми для совершения коррупционных правонарушений, определяются с учетом высокой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой трудовой деятельности, интенсивности контактов с гражданами и организациями.

Признаками, характеризующими коррупционное поведение должностного лица при осуществлении коррупционно опасных функций, могут служить:

1) необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков при принятии решений, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений;

2) использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;

3) предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для зачисления в Организация;

4) оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении услуг, а также содействие в осуществлении предпринимательской деятельности;

5) использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;

6) требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

7) нарушение должностными лицами требований нормативных правовых и локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями;

8) искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятельности;

9) попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам;

10) действия распорядительного характера, превышающие или не относящиеся к должностным (трудовым) обязанностям;

11) бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными (трудовыми) обязанностями;

12) совершение финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями законодательства Российской Федерации.

Указанные признаки не являются исчерпывающими.

22. По итогам анализа признаков, указанных в настоящей Методике, Организация актуализирует перечень должностей, которые связаны с коррупционными рисками, и направляет его проект на согласование директору для последующего предоставления на заседание Рабочей группы Управления.

Уточнение (корректировку) перечня должностей, которые связаны с коррупционными рисками, необходимо осуществлять по результатам оценки коррупционных рисков не реже одного раза в три года.

VI. Разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков

23. Меры по устранению и минимизации коррупционных рисков для каждой критической точки процесса вырабатываются в зависимости от особенностей конкретного бизнес-процесса и включают:

1) регламентацию способа и сроки совершения действий работником в критической точке процесса;

2) реинжиниринг функций;

3) совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;

4) сокращение количества должностных лиц, участвующих в принятии управленческих решений;

5) сокращение сроков принятия управленческих решений;

6) ведение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия работников с представителями контрагентов, органов государственной власти и др. (например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления такого взаимодействия);

7) установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых решений;

8) установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно опасной функции.

24. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений необходимо осуществлять на постоянной основе:

организацию внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей;

проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно опасных функций.

VII. Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками

25. Основными задачами мониторинга исполнения должностных обязанностей работниками, деятельность которых связана с коррупционными рисками, являются:

1) своевременная фиксация отклонения действий должностных лиц от установленных норм, правил служебного поведения;

2) выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению либо превышению должностных полномочий;

3) подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц;

4) корректировка перечня коррупционно опасных функций и реестра коррупционных рисков, а также перечня должностей, которые связаны с коррупционными рисками.

26. Проведение мониторинга осуществляется путем сбора информации о признаках и фактах коррупционной деятельности должностных лиц.

27. При проведении мониторинга:

- формируется набор показателей, характеризующих антикоррупционное поведение должностных лиц, деятельность которых связана с коррупционными рисками;

- обеспечивается взаимодействие с работниками в целях изучения документов, иных материалов, содержащих сведения о коррупционных нарушениях.

30. Результатами проведения мониторинга являются:

- подготовка материалов о несоблюдении должностными лицами при исполнении должностных обязанностей требований Кодекса этики и служебного поведения педагогических работников, Положения об урегулировании конфликта интересов в Организации;

- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности должностных лиц, а также по внесению изменений в перечень коррупционно опасных функций, реестр коррупционных рисков, а также в перечень должностей, которые связаны с коррупционными рисками.

VIII. Порядок внесения изменений

31. Ответственным за актуализацию настоящей Методики является Организация.

32. Инициатор внесения изменений представляет Комиссии обоснование целесообразности их внесения.

33. Решение о целесообразности внесения изменений в настоящую Методику принимает директор.

34. Проект изменений, вносимых в настоящую Методику, после оценки их целесообразности проходит процедуру согласования в установленном порядке, в том числе получение рекомендаций Рабочей группы Управления.

Перечень коррупционно-опасных функций

Закупки

- Выбор способа закупки
- Формирование закупочной документации (в том числе разработка требований к поставщику, объекты закупки и т.п.)
- Информирование поставщиков о проведении конкурса, аукциона и формирование списков участников закрытых конкурсных процедур
- Проведение закупочных процедур
- Ведение реестра поставщиков (в том числе реестра недобросовестных поставщиков)
- Выбор поставщика товаров, работ, услуг

Заключение договоров и контроль за их исполнением

- Согласование договоров
- Внесение изменений в договоры
- Приемка товаров, работ, услуг

Экономика и финансы

- Планирование и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности
- Привлечение дополнительного финансирования

Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование

- Выбор контрагентов на заключение договоров предоставления имущества в аренду, безвозмездное пользование
- Заключение договоров аренды, безвозмездного пользования
- Приемка имущества после окончания срока аренды
- Списание имущества, вывод имущества из эксплуатации

Энергоснабжение

- Покупка энергоресурсов (в том числе выбор контрагентов и заключение договоров)

Взаимодействие с общественными организациями, государственными органами и средствами массовой информации

- Взаимодействие с органами государственной власти по вопросам:
 - получения лицензий, сертификатов, разрешений и т.п.;
 - привлечения государственного финансирования (в том числе субсидий и налоговых льгот);
 - применения мер реагирования к работникам, причастным к совершению серьезных нарушений/преступлений
- Проведение мероприятий с участием представителей органов государственной власти, средств массовой информации и контрагентов
- Взаимодействие с органами государственного контроля при проведении проверок, выполнении полученных предписаний
- Размещение и публикация информации о деятельности в средствах массовой информации

Подарки, командировочные и представительские расходы

- Дарение и получение подарков
- Возмещение командировочных расходов

Отражение подарков, командировочных расходов в учете

Корпоративная безопасность

Проведение расследований по фактам получения жалоб и информации о нарушениях, имеющих признаки мошенничества или коррупции

Применение дисциплинарных взысканий к работникам, причастным к коррупционным действиям или мошенничеству

Привлечение охранных организаций (в том числе выбор охранных организаций и заключение договоров)

Оценка благонадежности контрагентов (должная осмотрительность) при выполнении процедур, требующих проверки благонадежности контрагентов, например при проведении закупочных процедур, заключении договоров

Управление персоналом

Проведение периодической аттестации работников (для категорий работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации)

Прием на работу

Ведение личных дел работников

Повышение работников в должности/повышение заработной платы работникам

Оплата труда

Организация корпоративных мероприятий, направление работников на получение дополнительного профессионального образования (в том числе выбор контрагентов, заключение договоров)

Образовательная деятельность

Прием детей в первые, десятые классы и формирование классов

Перевод детей из других образовательных организаций

Государственная итоговая аттестация

Ведение личных дел обучающихся

Промежуточная аттестация

Ведение электронного дневника

ПФДО

Воспитательная деятельность

Постановка на профилактические учеты

Форма реестра (карты) коррупционных рисков

Направление деятельности/ процесс/проект	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
Закупки	<p>Выбор способа закупки Формирование закупочной документации (в том числе разработка требований к поставщику, объекты закупки и т.п.) Информирование поставщиков о проведении конкурса, аукциона и формирование списков участников закрытых конкурсных процедур Проведение закупочных процедур Ведение реестра поставщиков (в том числе реестра недобросовестных поставщиков) Выбор поставщика това-</p>	<p>-отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; -предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; -размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник</p>	Директор, заместитель директора по АХР	низкая	<p>- создание комиссии по закупкам в рамках требований законодательства; - систематический контроль за деятельностью комиссии по закупкам; - ежеквартальный отчёт комиссии по закупкам</p>

	ров, работ, услуг				
Заключение договоров и контроль за их исполнением	Согласование договоров Внесение изменений в договоры Приемка товаров, работ, услуг	Завышение цены приобретаемых товаров и услуг; Приемка товаров и услуг, не отвечающих требованиям	Директор, заместитель директора по АХР	низкая	- ревизионный контроль со стороны Учредителя; - своевременное размещение необходимой информации в специализированных электронных базах
Экономика и финансы	Размещение денежных средств Привлечение дополнительных источников финансирования	- планирование и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности; - неэффективное использование имущества; - распоряжение имуществом без соблюдения соответствующей процедуры, предусмотренной законодательством - 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	Директор, заместитель директора по АХР, классные руководители	низкая	- ревизионный контроль со стороны Учредителя; - своевременное размещение необходимой информации в специализированных электронных базах

		<p>ответственности о расходовании полученных средств);</p> <p>-использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (в виде давления на родителей со стороны работников гимназии, членов родительского комитета)</p>			
<p>Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование</p>	<p>Выбор контрагентов на заключение договоров предоставления имущества в аренду, безвозмездное пользование</p> <p>Заключение договоров аренды, безвозмездного пользования</p> <p>Приемка имущества после окончания срока аренды</p> <p>Списание имущества, вывод имущества из эксплуатации</p>	<p>Соккрытие доходов от сдачи имущества в аренду,</p> <p>Списание имущества ранее окончания срока эксплуатации</p>	<p>Директор, заместитель директора по АХР</p>	<p>низкая</p>	<p>- ревизионный контроль со стороны Учредителя;</p> <p>- своевременное размещение необходимой информации в специализированных электронных базах</p>
<p>Энергоснабжение</p>	<p>Покупка энергоресурсов (в том числе выбор контрагентов и заключение договоров)</p>	<p>Завышение цены приобретаемых энергоресурсов;</p>	<p>Директор, заместитель директора по АХР</p>	<p>низкая</p>	<p>- ревизионный контроль со стороны Учредителя;</p> <p>- своевременное размещение необходимой информации в специализированных электронных базах</p>

<p>Взаимодействие с общественными организациями, государственными органами и средствами массовой информации</p>	<p>Взаимодействие с общественными организациями, государственными органами и средствами массовой информации</p> <ul style="list-style-type: none"> - получения лицензий, сертификатов, разрешений и т.п.; - привлечения государственного финансирования (в том числе субсидий и налоговых льгот); - применения мер реагирования к работникам, причастным к совершению серьезных нарушений/преступлений <p>Проведение мероприятий с участием представителей органов государственной власти, средств массовой информации и контрагентов</p> <p>Взаимодействие с органами государственного контроля при проведении проверок, выполнении полученных предписаний</p> <p>Размещение и публикация информации о деятельно-</p>	<p>-дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий</p>	<p>Директор, заместитель директора по ВР</p>	<p>низкая</p>	<p>Соблюдение требований антикоррупционной политики</p>

	сти в средствах массовой информации				
Подарки, командировочные и представительские расходы	<p>Дарение и получение подарков</p> <p>Возмещение командировочных расходов</p> <p>Отражение подарков, командировочных расходов в учете</p>	<p>Соккрытие подарков,</p> <p>Предоставление подложных отчетных документов по фактическим расходам</p>	<p>Все работники МА-ОУ «СОШ № 1»</p>	<p>низкая</p>	<p>Соблюдение требований антикоррупционной политики</p>
Корпоративная безопасность	<p>Проведение расследований по фактам получения жалоб и информации о нарушениях, имеющих признаки мошенничества или коррупции</p> <p>Применение дисциплинарных взысканий к работникам, причастным к коррупционным действиям или мошенничеству</p> <p>Привлечение охранных организаций (в том числе выбор охранных организаций и заключение договоров)</p> <p>Оценка благонадежности контрагентов (должная осмотрительность) при выполнении процедур, требующих проверки благонадежности контраген-</p>	<p>Использование своего служебного положения при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности</p>	<p>Директор,</p> <p>заместитель директора по УР,</p> <p>заместитель директора по ВР,</p> <p>заместитель директора по АХР,</p> <p>заместитель директора по БЖД</p>	<p>низкая</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ревизионный контроль со стороны Учредителя; - своевременное размещение необходимой информации в специализированных электронных базах

	тов, например при проведении закупочных процедур, заключении договоров				
Управление персоналом	<p>Проведение периодической аттестации работников (для категорий работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации)</p> <p>Прием на работу</p> <p>Ведение личных дел работников</p> <p>Повышение работников в должности/повышение заработной платы работникам</p> <p>Оплата труда</p> <p>Организация корпоративных мероприятий, направление работников на получение дополнительного профессионального образования (в том числе выбор контрагентов, заключение договоров)</p>	<p>-возможность оказания давления на работников;</p> <p>-предоставление отдельным работникам покровительства, возможности карьерного роста по признакам родства, личной преданности, приятельских отношений;</p> <p>-демонстративное приближение к руководству гимназии любимцев, делегирование им полномочий, не соответствующих статусу;</p> <p>-возможность приема на работу родственников, членов семей для выполнения в рамках гимназии исполнительно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.</p>	Директор, замдиректора по УР, делопроизводитель	низкая	Соблюдение требований антикоррупционной политики
Образовательная деятельность	Прием детей в первые, десятые классы и формирование классов	Получение вознаграждения за оказание покровительства,	Директор, Заместитель директора по ВР,	низкая	- ведение электронной регистрации заявлений обучающихся, поступающих в 1

	<p>Перевод детей из других образовательных организаций</p> <p>Государственная итоговая аттестация</p> <p>Ведение личных дел обучающихся</p> <p>Промежуточная аттестация</p> <p>Ведение электронного дневника</p> <p>ПФДО</p>	<p>завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей)</p>	<p>Заместитель директора по УР,</p> <p>Делопроизводитель,</p> <p>Учителя</p>		<p>класс;</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение «прозрачности» приёмной кампании; - предоставление необходимой информации по наполняемости классов
<p>Воспитательная деятельность</p>	<p>Постановка на профилактические учеты</p>	<p>-искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, состоящих на различных учетах</p>	<p>Директор,</p> <p>Заместитель директора по ВР</p> <p>социальный педагог</p>	<p>низкая</p>	<p>Соблюдение требований антикоррупционной политики</p>

**Вероятность возникновения и степень воздействия
коррупционных рисков**

Шкала вероятности (справочно)

Вероятность реализации риска (в рамках оцениваемого периода)	Интерпретация
Очень низкая	событие почти точно не произойдет
Низкая	событие возможно, но скорее не произойдет. Имеются некоторые предпосылки
Средняя	умеренная вероятность наступления события. Весьма возможно, что событие реализуется
Высокая	событие скорее произойдет, чем не произойдет
Очень высокая	событие почти точно произойдет

Шкала воздействия (справочно)

Степень воздействия	Финансовое влияние
Очень низкая	менее X млн. рублей
Низкая	от X до XX млн. рублей
Средняя	от XX до XXX млн. рублей
Высокая	от XXX до XXXX млн. рублей
Очень высокая	более XXXX млн. рублей

Матрица итоговой оценки коррупционных рисков

Воздействие	Очень высокое					
	Высокое					
	Среднее					
	Низкое					
	Очень низкое					
		Очень низкая	Низкая	Средняя	Высокая	Очень высокая
		Вероятность				

Низкий рейтинг	Требуется внимание
Средний рейтинг	Требуется пристальное внимание и регулярная переоценка в будущем
Высокий рейтинг	Требуется принятие неотложных мер по управлению рисками

Приложение № 5
к Методике оценки коррупционных
рисков в МАОУ «СОШ № 1»

План проведения оценки коррупционных рисков

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат (итоговый документ)	Срок исполнения

**Календарный план мероприятий по оценке коррупционных рисков
в МАОУ «СОШ № 1» на 2020 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат (итоговый документ)	Ответственные лица	Срок исполнения
1	Составление перечня и подготовка необходимых документов	Перечень необходимых документов для проведения оценки коррупционных рисков	заместитель директора по УР Ластунова А.В.	07.02.2020
2	Определение и описание коррупционно-опасных функций Организации	Проект перечня коррупционно-опасных функций Организации	заместитель директора по УР Ластунова А.В.	14.02.2020
3	Определение перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Проект перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	заместитель директора по УР Ластунова А.В.	14.02.2020
4	Идентификация коррупционных рисков	Определение критических точек и описание возможностей для реализации коррупционных рисков в каждой критической точке	заместитель директора по УР Ластунова А.В.	18.02.2020
5	Разработки мер по минимизации коррупционных рисков	Проект плана мероприятий по минимизации рисков в критической точке	заместитель директора по УР Ластунова А.В.	19.02.2020
6	Подготовка проекта карты коррупционных рисков	Проект карты коррупционных рисков	заместитель директора по УР Ластунова А.В.	31.03.2020
7	Направление на заседание Рабочей группы Управления проектов: - перечня коррупционно-опасных функций Организации; - перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками; - плана мероприятий по минимизации рисков в критической точке; - карты коррупционных рисков.	Представление полного пакета документов в Управление образования	заместитель директора по УР Ластунова А.В.	15.04.2020

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат (итоговый документ)	Ответственные лица	Срок исполнения
	<p>Утвердить с учетом рекомендаций Рабочей группы Управления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - перечень коррупционно-опасных функций Организации; - перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками; - план мероприятий по минимизации рисков в критической точке; - карту коррупционных рисков. 	<ul style="list-style-type: none"> - утвержденный приказом перечень коррупционно-опасных функций Организации; - утвержденный приказом перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками; - утвержденный приказом план мероприятий по минимизации рисков в критической точке; - утвержденная приказом карта коррупционных рисков. 	заместитель директора по УР Ластунова А.В.	Не позднее 10 календарных дней с даты поступления рекомендаций Рабочей группы Управления
	Обеспечение проведения мониторинга реализации комплекса мер по минимизации коррупционных рисков	Исполнение плана мероприятий	заместитель директора по УР Ластунова А.В.	ежеквартально с даты утверждения карты коррупционных рисков
	Актуализация карты коррупционных рисков	Проект карты коррупционных рисков и утверждение в соответствии с методикой оценки коррупционных рисков	заместитель директора по УР Ластунова А.В.	По мере необходимости, но не реже 1 раз в три года
	Формирование плана работы Комиссии на 2021 год	Утвержденный план работы Комиссии на 2021 год	заместитель директора по УР Ластунова А.В.	до 28.12.2020