

ПРИНЯТА

Комиссией по противодействию коррупции ГБОУ Лицей № 554
Приморского района Санкт-Петербурга
Протокол заседания № 4 от « 04 » декабря 20 20 г.

УТВЕРЖДЕНА

Директор ГБОУ Лицей № 554
Приморского района
Санкт-Петербурга
И. Н. Безбородая
Приказ № 291 от « 04 » декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНА:
Первичной профсоюзной организацией
Президент О.В. Фоменко

Карта коррупционных рисков в ГБОУ Лицей №554 Приморского района Санкт-Петербурга

1. Общее положение

1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности ГБОУ Лицей № 554 Приморского района Санкт-Петербурга (далее по тексту Лицей), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Лицея коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Лицея.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Коррупционные риски являются важнейшим элементом антикоррупционной политики. Оценка коррупционных рисков позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий в деятельности Лицея и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

2.2. 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 УВР	очень низкая	Подача заявления о приеме в образовательную организации посредством информационных систем государственных услуг Санкт-Петербурга, 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.
Зачисление детей в образовательную организацию дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования дополнительного	Зачисление детей в образовательную организацию дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования дополнительного	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность) Зачисление без заявления родителей (законных представителей)	Директор, заместитель директора по УВР, заведующая ОДОД	очень низкая	Подача заявления о приеме в образовательную организации посредством информационных систем государственных услуг Санкт-Петербурга. Проведение разъяснительной работы о порядке зачисления детей и осуществление

образования (для организаций дополнительного образования)	образования, в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	несовершеннолетнего			контроля за такой деятельностью со стороны директора. Соблюдение регламента зачисления в объединение в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования (сбор и фиксация заявлений родителей(законных представителей) несовершеннолетних).
Учет, заполнение и выдача документов государственного образца	Нарушение порядка учета, заполнения и выдачи документов государственного образца	Искажение данных вносимых в документы государственного образца Искажение данных вносимых в журнал учета выдачи документов государственного образца Выдача документов государственного образца третьим лицам	Директор, заместители директора по УВР, педагогический работник.	низкая	Назначение ответственного лица за заполнение документов государственного образца (аттестат) Создание комиссии по проверке данных, вносимых в документы государственного образца ежегодное заполнение базы ФИС ФРДО создание комиссии по учету и списанию бланков строгой отчетности
Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Составление и заполнение документов, справок отчетности с искажением,	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых справках	Директор, заместители директора по УВР, педагогический	низкая	Организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации образовательной организации

	сокрытием отражаемых сведений		работник		и других работников. 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, а именно искусственное поддержания видимости высоких результатов своей работ. Выполнение своих обязанностей за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся и (или) их родителей(законных представителей)	Директор, заместители директора по УВР, педагогический работник.	низкая	Организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации образовательной организации и других работников. Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой образовательной организации (качеством предоставляемых образовательных услуг)	Искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой образовательной организации (качеством предоставляемых образовательных	Использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образовательных услуг и получения личной выгоды.	Директор, заместители директора по УВР, заведующий ОДОД педагогический работник	низкая	Контроль со стороны директора за проведением опроса и его результатами

	услуг)				
Реализация мероприятий государственной и областной программы 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 УВР, заместители директора по ВР, заместители директора по АХР социальный педагог, педагогический работник.	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	Не осуществление постановки на профилактический учет в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы	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)	Заместитель директора по ВР, социальный педагог	низкая	Контроль проводимой работы администрацией образовательной организации. Систематический контроль за воспитательной и 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	Получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок	Подарков и оказания не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях	Директор, заместители директора по УВР, работники - уполномоченные представлять интересы	очень низкая	Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

средствами массовой информации			образовательной организации.		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 персональных данных, третьим лицам	Директор, заместитель директора по УВР, секретарь учебной части, педагогический работник, специалист по кадрам, специалист по охране труда	низкая	Разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных.
Управление персоналом					
Оформление трудовых отношений	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при	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

	приеме на работу				<p>должности</p> <p>определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов</p> <p>проведение собеседования при приеме на работу</p> <p>ознакомление с локально - нормативными документами организации, регламентирующими вопросы соблюдение антикоррупционной политики организации</p>
Подготовка кадровых документов в отношении работников	Искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников (аттестация работников; получением работниками предусмотренных законодательством льгот; подготовка наградного материала на присвоение	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и(или) неполной информации	Директор, заместитель директора по УВР, специалист по кадрам	низкая	<p>Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете образовательной организации</p> <p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации</p>

	работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград)				
Кадровые перемещения	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Директор	Очень низкая	<p>Проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности</p> <p>Определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов</p>
Оплата труда	Неправомерное назначение выплат работникам	<p>Осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте</p> <p>Неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам</p> <p>Предоставление недостоверной информации по</p>	Директор, профсоюзная организация школы	низкая	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным Положением</p> <p>Комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам</p> <p>Контроль со стороны директора за начислением заработной</p>

		командировочным расходам для решения личных целей			платы работникам
Экономика и финансы					
Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудовой деятельностью	Директор, заместитель директора по АХР, специалист по закупкам	низкая	<p>Осуществление оплаты труда не в полном объеме</p> <p>Осуществление контроля со стороны учредителя</p> <p>Ознакомление с нормативными документами,</p> <p>Регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции</p> <p>Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для уставной деятельности	Нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для уставной деятельности	Непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств (не информированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отзыва от внесения пожертвований, отсутствие	Директор, заместитель директора по АХР	низкая	<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</p>

		<p>публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств).</p> <p>Использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимуществ)</p>			<p>нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p> <p>Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
Осуществление работниками предпринимательской деятельности	Незаконное исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью (участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности)	Получения 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 несвязанных с трудовой деятельностью.	Директор, заместитель директора по АХР	низкая	<p>Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием организации, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>
Регистрация материальных ценностей и ведение	Нарушение порядка Регистрации	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей	Директор, заместитель директора по	низкая	Контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных

баз данных материальных ценностей	материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей	Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	АХР, заведующий хозяйством.		лиц. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование					
Распоряжение имуществом без соблюдения установленном законодательством порядка	Нарушение порядка распоряжения имуществом	Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без получения согласия учредителя и собственника имущества	Директор	низкая	Контроль со стороны учредителя по вопросу распоряжения муниципальным имуществом. Соблюдение порядка распоряжения муниципальным 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

<p>Формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг</p>	<p>Нарушение условий при формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг</p>	<p>Установление излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг) Завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя</p>	<p>Директор, заместитель директора по АХР</p>	<p>низкая</p>	<p>Проведение анализа рынка. Сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта.</p>
<p>Ведение преддоговорной работы</p>	<p>Заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки</p>	<p>Представителем потенциального участника закупки за вознаграждение предложено составить техническое задание для конкретной организации</p>	<p>Директор, заместитель директора по АХР, специалист по закупкам</p>	<p>низкая</p>	<p>Исключить прямые контакты 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.</p>
<p>Составление документации об осуществлении закупки</p>	<p>Ограничение круга лиц потенциальных участников закупки</p>	<p>Выбор контрагентов на согласование договоров, предоставляющих необоснованное установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки</p>	<p>Директор, заместитель директора по АХР</p>	<p>низкая</p>	<p>Привлечение к проверке документации специалистов учредителя. Рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации.</p>

		<p>Установление минимальных сроков исполнения обязательств.</p> <p>Не установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору.</p> <p>Включение в документацию об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных действующим законодательством: - представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру; - допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.</p>			
<p>Заключение контракта (договора) на выполнение определенного вида работ</p>	<p>Заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального</p>	<p>Представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации</p>	<p>Директор, заместитель директора по АХР</p>	<p>низкая</p>	<p>Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного</p>

	разрешения на проведение определенного вида работ	либо проекта контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ			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	низкая	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, подрядчику, исполнителю	Представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии, либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения	Директор, заместитель директора по АХР	низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений

		контракта (договора)			
--	--	----------------------	--	--	--