

Коррупциогенная карта рабочего места руководителя МАОУ Лицея № 6 «Перспектива»

Процесс	Подпроцесс	Участники подпроцесса	Критические точки				Сигналы опасности	Коллизии	Возможные коррупционные правонарушения	Вероятность наступления (высокая - «скорее всего»; средняя - «может быть»; низкая - «вряд ли»)	Последствия совершения деяния
			Непрозрачность процессов	Возможность принятия нескольких решений	Возможность руководителя использовать свою власть для получения дополнительных необходимых ресурсов	Общая оценка подпроцесса по критическим точкам					
Взаимодействие с обучающимися и их родителями (законными представителями)	Приём детей на обучение в ОУ	а) руководитель ОУ; б) руководитель структурного подразделения «Дошкольное отделение «Ньютошка»; в) родители (законные представители) обучающихся.	0	2	3	низкий	а) незаконный досрочный приём на обучение за счёт бюджетных средств в ОУ лиц, не обладающих льготами и не проживающих на территории закрепленного микроучастка; б) частные жалобы; в) не отвечающие требованиям внутренние	а) присвоение денежных средств.	а) злоупотребление должностными полномочиями	низкая	а) судебные разбирательства; б) частные жалобы; в) проведение дополнительных проверок; г) нарушение СанПиН в части комплектования ОУ; д) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.

							проверки.				
	Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом ОУ, дополнительных источников финансовых средств со стороны родителей (законных представителей) обучающихся	а) руководитель ОУ; б) руководители структурных подразделений ; в) заместитель директора по АХР; г) заведующие хозяйством; д) главный бухгалтер; е) педагогические работники; ж) родители (законные представители) обучающихся.	3	4	4	средний	а) недостоверные показатели отчётности; б) частные жалобы; в) не отвечающие требованиям внутренние проверки; г) расточительный образ жизни сотрудников.	а) присвоение денежных средств; б) изменение целевого назначения; в) отсутствие достоверной, публичной и общедоступной отчетности.	а) манипуляция данными; б) хищения; в) предоставление ложной отчетности; г) нецелевое использование денежных средств.	низкая	а) судебные разбирательства; б) частные жалобы; в) снижение индекса доверия к ОУ; г) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности; д) увольнение кадров и поиск новых сотрудников
	Обеспечение объективности оценки качества образования	а) руководитель ОУ; б) заместители директора по УВР; в) учителя, преподаватель-организатор ОБЖ.	2	2	3	средний	а) необъективность выставления оценок; б) завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости и выполнения муниципального задания.	а) отсутствие достоверной отчетности.	а) манипуляция данными; б) предоставление ложной отчетности.	низкая	а) частные жалобы; б) проведение дополнительных проверок; в) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.

Взаимодействие с трудовым коллективом	Приём/подбор/ расстановка/ увольнение кадров	а) руководитель ОУ; б) руководители структурных подразделений ; в) специалист по кадрам; г) делопроизводитель; д) соискатели должности.	3	3	5	средний	а) длительное отсутствие на работе в рабочее время без уважительных причин принятого сотрудника; б) недостаток компетентности работника.	а) служебный подлог; б) злоупотребление должностными полномочиями; в) необоснованные выплаты сотрудникам	а) действия с нарушением установленных требований; б) сговор между руководителем ОУ и работником; в) фаворитизм; г) фальсификация документов.	низкая	а) судебные разбирательства; б) проведение дополнительных проверок; в) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.
	Формирование фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат)	а) руководитель ОУ; б) руководители структурных подразделений ; в) главный бухгалтер; г) заместитель директора по АХР; д) члены комиссии по распределению стимулирующей части ФОТ.	3	3	5	средний	а) недостаток компетентности членов комиссии б) неправильная, вводящая в заблуждение информация; в) неформированность руководителя ОУ о требованиях нормативно-правовых актов	а) служебный подлог; б) злоупотребление должностными полномочиями; в) необоснованные выплаты сотрудникам	а) деяние с нарушением установленных требований, критериев; б) сговор между членами комиссии; в) фаворитизм; г) фальсификация документов	низкая	а) судебные разбирательства б) проведение дополнительных проверок в) замена членов комиссии г) снижение уровня доверия к членам комиссии д) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности
Организация и управление	Принятие локальных нормативных актов	а) руководитель ОУ.	2	2	3	низкий	а) неформированность руководителя ОУ о требованиях нормативно-правовых актов	а) отсутствие достоверной, публичной и общедоступной отчетности.	а) манипуляция данными; б) предоставление ложной отчетности;	низкая	а) судебные разбирательства б) проведение дополнительных проверок в) замена членов комиссии

											г) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности
Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами	Обеспечение учета, сохранности и пополнения товарно-материальных ценностей	а) руководитель ОУ; б) главный бухгалтер; в) заместитель директора по АХР, заведующие хозяйством и иные материально ответственные лица; г) лицо, исполняющее обязанности контрактного управляющего (специалиста по закупкам), при наличии последнего в штате МАОУ Лицея № 6 «Перспектива»).	2	2	3	низкий	а) нерегулярная инвентаризация ТМЦ; б) неправильная, вводящая в заблуждение информация; в) неудовлетворительная отчетность и документация.	а) злоупотребление должностными полномочиями; б) мошенничество в процессе инвентаризации;	а) хищения и порча; б) сговор с поставщиками (подрядчиками, исполнителями); в) закупка ненужного оборудования; в) ложные закупки товаров, работ, услуг; г) манипулирование данными; д) действия в обход критериев выделения.	низкая	а) судебные разбирательства; б) проведение дополнительных проверок; в) недостаток в пополнении учебно-материальной базы ОУ; г) снижение качества образовательного процесса; д) замена членов закупочной комиссии; е) замена членов комиссии по списанию ТМЦ; ж) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности; з) увольнение кадров и поиск новых сотрудников
	Целевое и эффективное использование бюджетных средств	а) руководитель ОУ; б) руководители структурных подразделений	2	2	3	низкий	а) нерегулярная инвентаризация ТМЦ; б) неправиль-	а) злоупотребление должностными полномочиями;	а) хищения и/или порча имущества; б) манипулирование данными;	низкая	а) судебные разбирательства; б) проведение дополнительных проверок;

		<p>; в) главный бухгалтер; г) заместитель директора по АХР; д) заведующие хозяйством; е) иные члены комиссии по списанию ТМЦ.</p>					<p>ная, вводящая в заблуждение информация; в) неудовлетворительная отчетность и документация.</p>	<p>б) мошенничество в процессе инвентаризации;</p>	<p>в) действия в обход критериев выделения.</p>		<p>в) недостаток в пополнении учебно-материальной базы ОУ; г) снижение качества образовательного процесса; д) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности; е) увольнение кадров и поиск новых сотрудников</p>
	<p>Осуществление закупок (для муниципальных нужд и/или для собственных нужд ОУ)</p>	<p>а) руководитель ОУ; б) члены закупочной комиссии</p>	2	2	3	низкий	<p>а) отсутствие достоверной информации о товарах, работах, услугах; б) наличие недостоверной, вводящей в заблуждение информации; в) относительно низкое количество закупок товаров, работ услуг, приобретенных на конкурентной основе</p>	<p>а) злоупотребление должностными полномочиями; б) отсутствие законодательных (по 223-ФЗ) ограничений на закупку товаров, работ, услуг способом «у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»</p>	<p>а) хищение денежных средств и иного имущества; б) сговор с поставщиками (подрядчиками, исполнителями); в) закупка ненужного оборудования; г) ложные закупки товаров, работ, услуг; д) манипулирование данными; е) нарушение законодательства РФ о закупках и о защите конкуренции</p>	низкая	<p>а) судебные разбирательства; б) проведение дополнительных проверок; в) недостаток в пополнении учебно-материальной базы ОУ; г) снижение качества образовательного процесса; д) замена членов закупочной комиссии; е) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности;</p>

							(злоупотребление правом на закупку товаров, работ, услуг способом «у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя»); в) неудовлетворительная документация и отчетность.				ж) увольнение кадров и поиск новых сотрудников
Администрирование (в том числе хозяйственной, закупочной деятельности ОУ)	Решение административных и/или хозяйственных вопросов	а) руководитель ОУ; б) руководители структурных подразделений; в) заместитель директора по АХР; г) заведующие хозяйством.	2	2	3	низкий	а) отсутствие достоверной информации; б) наличие недостоверной, вводящей в заблуждение информации; в) неудовлетворительная документация и отчетность; г) расточительный образ жизни сотрудников.	а) злоупотребление должностными полномочиями.	а) хищение денежных средств и иного имущества; б) сговор с контрагентами ОУ и (или) их представителями.	низкая	а) судебные разбирательства; б) проведение дополнительных проверок; в) недостаток в пополнении учебно-материальной базы ОУ; г) снижение качества образовательного процесса; д) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.

