



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 156»
Светлова ул., 36,
г. Красноярск, 660132



:

E

ОГРН 11904468015585

ИНН/КПП 2465104779/246501001

№ _____ от « *i* » _____ 2019г.

На № _____ от *l* _____

s

Коррупциогенная карта рабочего места руководителя

Деятельность организации в виде отдельных процессов

1. Процессы в сфере взаимодействия с обучающимися и их родителями

- 1.1 Формирование контингента обучающихся, прием и перевод обучающихся.
- 1.2 Обеспечение объективности оценки качества образования обучающихся.
- 1.3 Создание условий, обеспечивающих участие родителей в управлении ОО.
- 1.4 Обеспечение эффективного взаимодействия с общественностью, родителями.
- 1.5 Проведение промежуточной, итоговой аттестации обучающихся.
- 1.6 Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом школы, дополнительных источников финансовых средств со стороны родителей.

2. Процессы в сфере взаимодействия с трудовым коллективом

- 2.1 Создание условий для внедрения инноваций, участия ОО в различных программах, проектах и грантах.
- 2.2 Формирование фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей части.
- 2.3 Утверждение структуры и штатного расписания ОО.

- 2.4 Осуществление подбора и расстановка кадров.
- 2.5 Осуществление этики и служебного поведения работников ОО.
- 2.6 Принятие мер по обеспечению безопасности и охране труда.
- 2.7 Создание условий, обеспечивающих участие работников в управлении ОО.
- 2.8 Укрепление дисциплины труда, привлечение работников организации к дисциплинарной ответственности.
- 2.9 Создание условий для непрерывного повышения квалификации работников.

3. Процессы в сфере распоряжения финансовыми и материальными ресурсами

- 3.1 Распоряжение бюджетными средствами, их эффективное использование.
- 3.2. Осуществление государственных (муниципальных) закупок для нужд ОО.
- 3.3 Обеспечение учета, сохранности и пополнение учебно-материальной базы.
- 3.4 Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом ОО, дополнительных источников финансовых и материальных средств со стороны благотворительных фондов/спонсоров.

4. Процессы в сфере организации и управления, а также административно-хозяйственной деятельности

- 4.1 Определение стратегий, целей и задач развития ОО.
- 4.2 Принятие Устава, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов ОО.
- 4.3 Решение административных и хозяйственных вопросов в соответствии с уставом ОО.
- 4.4 Обеспечение эффективного взаимодействия с предприятиями, организациями.
- 4.5 Учет, хранение и выдача документов строгой отчетности.

5. Процессы в сфере соблюдения законодательства и взаимодействия с государственными и муниципальными органами

- 5.1 Обеспечение реализации ФГОС.
- 5.2 Формирование и утверждение государственного задания для образовательной организации.
- 5.3 Выполнение правил по пожарной безопасности.
- 5.4 Выполнение санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований.
- 5.5 Обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничество с органами государственной власти, местного самоуправления.
- 5.6 Защита интересов ОО в контрольных и надзорных органах власти.
- 5.7 Подготовка в Управление образования ежегодного отчета о поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и публичного отчета о деятельности ОО в целом.

Исходя из анализа существующей практики в нашей ОО, к процессам

- **с высоким коррупционным риском** относится «Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом школы, дополнительных источников финансовых средств со стороны родителей»;

- **со средним уровнем коррупционных рисков** относится «Формирование фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат)»;

- **с низким уровнем коррупционных рисков** относится «Обеспечение учета, сохранности, и пополнения учебно-материальной базы».

Выделим «критические точки» для этих процессов:

а) непрозрачность процесса,

б) возможность принятия нескольких решений в зависимости от ситуации; возможность руководителя использовать свою власть для получения дополнительных необходимых ресурсов.

В случае с процессом «Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом школы, дополнительных источников финансовых средств со стороны родителей» можем говорить

- о непрозрачности процесса, заключающегося в отсутствии у родителей информации о добровольности таких взносов, выбора размера и формы пожертвований, отсутствии публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств;

- возможности принятия нескольких решений в зависимости от ситуации в виде наличия различных последствий (положительных или отрицательных) для обучающихся, связанных с внесением (невнесением) пожертвований их родителями; с отсутствием пункта о целевом назначении в договорах на оказание благотворительной помощи;

- использование власти в виде давления на родителей как со стороны сотрудников ОО, так и со стороны различных членов родительского комитета и Управляющего совета; использование власти при оформлении финансовых документов, чтобы изменить их целевое назначение.

В случае с процессом «Формирование фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат)» можем говорить

- о непрозрачности процесса, заключающегося в отсутствии у сотрудников школы информации о размерах надбавок и доплат, отсутствии публичной и общедоступной отчетности формировании фонда оплаты труда;

- возможности принятия нескольких решений в зависимости от ситуации в виде наличия различных последствий (положительных или отрицательных) для сотрудников, связанных с выполнением (невыполнением) определенных действий; с отсутствием пунктов в «Положении о стимулирующих выплатах» по некоторым видам деятельности;

- использование власти в виде давления на сотрудников ОО; использование власти при оформлении финансовых документов, чтобы изменить их назначение.

В случае с процессом «Обеспечение учета, сохранности, и пополнения учебно-материальной базы» можем говорить

- о непрозрачности процесса, заключающегося в отсутствии у сотрудников ОО и родителей информации о наличии и пополнении учебно-материальной базы, отсутствии публичной и общедоступной отчетности об учете и сохранности;

- возможности принятия нескольких решений в зависимости от ситуации по использованию учебно-материальной базы;

- использование власти в виде давления на обучающихся, родителей как со стороны сотрудников ОО, так и со стороны различных членов родительского комитета и Управляющего совета; использование власти при оформлении финансовых документов, чтобы изменить их целевое назначение.

Возможные коррупционные правонарушения при данных процессах:

1.«Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом школы, дополнительных источников финансовых средств со стороны родителей»:

а) манипуляция данными; б) хищения; в) предоставление ложной отчетности; г) нецелевое использование.

Выгоды: получение денежных средств, использование по своему усмотрению подарков для ОО.

2. «Формирование фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат)»:

а) действия в обход норм критериев; б) сговор между членами комиссии; в) фаворитизм; г) фальсификация документов.

Выгоды: получение дополнительных денежных сумм отдельными сотрудниками.

3. «Обеспечение учета, сохранности, и пополнения учебно-материальной базы»: а) хищения и порча; б) покупка ненужного оборудования; в) манипулирование данными; г) противозаконная перекачка школьных материалов; д) действия в обход критериев выделения; е) ложные поставки; ж) сговор с поставщиками.

Выгоды: приобретение оборудования для личных нужд, при сговоре с поставщиками возможны так называемые «откаты», использование имеющегося оборудования в личных целях.

Должности, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения

Изучив Письмо от 06.08.2013 № 12-925 «О направлении методических рекомендаций по противодействию коррупции» и Методические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, определили «ключевые» должности:

1. Директор образовательной организации. Имеет возможности злоупотребления служебным положением, получения взятки, получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц. Реализует коррупционно-опасные функции: размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг; осуществление надзора и контроля; подготовка и принятие решений о распределении бюджетных субвенций, принятии решений о целевом распределении средств, полученных от родителей.

2. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе. Имеет возможности для сговора с поставщиками, соответственно и для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц, использования учебно-материальной базы по своему усмотрению. Реализует коррупционно-опасные функции: размещение заказов на поставку товаров, выполнение хозяйственных работ; подготовка и принятие решений о распределении бюджетных субвенций, принятии решений о целевом распределении средств, полученных от родителей, хранение и распределение материально-технических ресурсов.

3. Заместители директора по учебно-воспитательной работе. Имеют возможности злоупотребления служебным положением, получения взятки, получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц. Реализуют коррупционно-опасные функции: выполнение работ и оказание услуг; осуществление надзора и контроля.

4. Учителя. Имеют возможности злоупотребления служебным положением, получения взятки, получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц. Имеют возможность занятий репетиторством, могут использовать в личных интересах информацию, полученную от родителей, могут быть вовлечены в коррупционные схемы, связанные с незаконным вознаграждением за выполнение только профессиональных обязанностей. Реализуют коррупционно-опасные функции: оказание услуг и выполнение работ.

1. Карта коррупционных рисков

| 1. Процесс | 2. Подпроцесс | 3. Участники подпроцесса | 4. Критические точки | | | | 5. Сигналы опасности | 6. Коллизии | 7. Возможные коррупционные правонарушения | 8. Вероятность наступления (высокая – «скорее всего», средняя – «может быть», низкая – «вряд ли») | 9. Последствия совершения деяния |
|---|---|---|--------------------------|---|---|--|---|--|--|--|--|
| | | | непрозрачность процессов | возможность принятия нескольких решений в зависимости от ситуации | возможность руководителя использовать свою власть для получения дополнительных необходимых ресурсов | общая оценка подпроцесса по критическим точкам | | | | | |
| Взаимодействие с обучающимися и их родителями | Привлечение дополнительных источников финансовых средств со стороны родителей | а) учителя; б) родители; в) заместитель директора по административно-хозяйственной работе | 6 | 4 | 4 | высокий | а) необычно хорошо сделанный отчет; б) частные жалобы; в) не отвечающие требованиям внутренние проверки; г) расточительный образ жизни сотрудников | а) присвоение денежных средств; б) изменение целевого назначения; в) отсутствие публичной и общедоступной отчетности | а) манипуляция данными; б) хищения; в) предоставление ложной отчетности; г) нецелевое использование | Высокая | А) судебные разбирательства; б) частные жалобы; в) снижение индекса доверия к образовательной организации; г) увольнение кадров и поиск новых сотрудников |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---------|---|
| Взаимодействие с трудовым коллективом. | Формирование фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат) | а) учителя; б) директор; в) заместитель директора по административно-хозяйственной работе; г) заестители директора по учебно-воспитательной работе | 3 | 3 | 5 | средний | а) недостаток компетентности членов комиссии; б) неправильная, вводящая в заблуждение информация; в) неинформированность руководителя о нормативных документах | а) служебный подлог; б) злоупотребление должностными полномочиями; в) необоснованные выплаты сотрудникам; | а) действия в обход норм критериев; б) сговор между членами комиссии; в) фаворитизм; г) фальсификация документов | Средняя | а) судебные разбирательства; б) проведение дополнительных проверок; в) замена членов комиссии; г) снижение уровня доверия к членам комиссии |
| Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами | Обеспечение учета, сохранности, и пополнения учебно-материальной базы. | а) учителя; б) обучающиеся в) заместитель директора по административно-хозяйственной работе | 2 | 2 | 3 | низкий | а) регулярная инвентаризация б) неправильная, вводящая в заблуждение информация; в) неудовлетворительная отчетность и документация; г) нежелание работников сотрудничать | а) злоупотребление должностными полномочиями; б) мошенничество в процессе инвентаризации | а) хищения и порча; б) покупка ненужного оборудования; в) манипулирование данными г) противозаконная перекачка школьных материалов; д) действия в обход критериев выделения; ложные поставки; е) сговор с поставщиками | Низкий | а) судебные разбирательства; б) проведение дополнительных проверок; в) недостаток в пополнении учебно-материальной базы школы; г) снижение качества учебного процесса. |

2. Перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском (по убыванию)

- а) директор образовательного учреждения;
- б) заместитель директора по административно-хозяйственной работе;
- в) заместители директора по учебно-воспитательной работе;
- г) учителя.

3. Комплекс мер по устранению и минимизации коррупционных рисков

- а) поэтапное описание процедуры получения каждого из видов пожертвования в локальных нормативных актах;
- б) разработка типовых норм договоров для надлежащего финансового оформления пожертвований;
- в) установление запрета работникам ОУ заниматься сбором пожертвований любой формы;
- г) отказ от пожертвований в виде наличных средств;
- д) ужесточение процедуры контроля за расходованием средств и распоряжения имуществом, полученным от родителей;
- е) регулярные (раз в полугодие) публичные отчеты об использовании добровольных пожертвований;
- ж) отказ от объявления конкретной стоимости пожертвований;
- з) ограничение доступа к информации сотрудников ОУ, непосредственно работающих с обучающимися, о личности лиц, оказавших спонсорскую помощь;
- и) введение внутреннего аудита;
- к) активизация работы Управляющего совета школы (социальный контроль со стороны общественности);
- л) обучение административного персонала, а также учителей навыкам управления ОУ, в том числе включая вопросы антикоррупционного образования;
- м) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений;
- н) сотрудничество с правоохранительными органами;
- о) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- п) для директора: представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги(супруга) и несовершеннолетних детей;
- р) использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», система электронного обмена информацией).