



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КРАСНОЯРСКА**

**Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение**

«Средняя школа №139»

бульвар Солнечный 9,

г. Красноярск, 660119

☎: (391) 225-48-50

E-mail: sch139@mailkrsk.ru

ОГРН 1022402487172

ИНН/КПП 2465040962/246501001

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 формирования 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

Взаимодействие с обучающимися и их родителями	1. Процесс	2. Подпроцесс	3. Участники подпроцесса	4. Критические точки	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	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				
	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) заместители 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).