**УТВЕРЖДЕНО**

**Приказом №89-О от 22.04.2021 г.**

**Реестр (карта) коррупционных рисков**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Краткое наименование**  **коррупционного риска** | **Описание возможной**  **коррупционной схемы** | **Наименование должностей служащих (работников),**  **которые могут участвовать  в реализации коррупционной**  **схемы** | **Меры по минимизации коррупционных рисков** | |
| **Реализуемые** | **Предлагаемые** |
| 1 | Работа со служебной документацией | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. | Директор, заместители директора | Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений | Осуществление внутреннего контроля |
| 2 | Принятие на работу сотрудника | Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейность) при приеме на работу | Директор | Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений | Осуществление внутреннего контроля |
| 3 | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества | Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества. | Заведующая хозяйством, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер | Организация работа по контролю деятельности завхоза. | Осуществление внутреннего контроля |
| 4 | Составление , заполнение документов, справок, отчетности | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности | Директор, заместители директора, завхоз | Организация работа по контролю деятельности работников, осуществляющих документы отчетности | Осуществление внутреннего контроля |
| 5 | Взаимоотношение с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления правоохранительных органов и различных организациях | Дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий | Работники школы, уполномоченные директором представлять интересы образовательной организации | Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного нарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Осуществление внутреннего контроля |
| 6 | Обращения юридических, физических лиц | Требование от юридических и физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством. Нарушение установленного порядкарассмотрения обращений граждан, организаций | Директор, заместитель директора по УВР | Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного нарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Осуществление внутреннего контроля |
| 7 | Оплатьа труда | Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте | Директор, заместитель директора по УВР, главный бухгалтер | Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля | Осуществление внутреннего контроля |
| 8 | Стимулирующие выплаты за качество труда работников образовательного учреждения | Неправомероность установления выплат стимулирующего характера | Директор, заместители директора, завхоз | Работа комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников учреждения на основании служебных записок представителей администрации и членов комиссии | Осуществление внутреннего контроля |
| 9 | Проведение аттестации педагогических работников | Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение, занижение результативности труда | Заместитель директора по УВР | Организация контроля деятельности заместителей директора | Осуществление внутреннего контроля |
| 10 | Аттестация обучающихся | Необъективность в выставлении оценки, завышение, занижение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости | Заместители директора, педагогические работники | Контроль за организацией и проведением промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся | Осуществление внутреннего контроля |
| 11 | Соблюдение правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Закона № 44-ФЗ. | Включение в план-график закупок объекта или объектов закупки, не соответствующих целям осуществления закупок или установленным законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами РФ о контрактной системе в сфере закупок требованиям к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам и (или) нормативным затратам, либо включение в план-график закупок начальной (максимальной) цены контракта, в том числе заключаемого с единственным поставщиком, в отношении которой обоснование отсутствует или не соответствует требованиям, установленным законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами РФ о контрактной системе в сфере закупок. Нецелевое использование бюджетных средств. | Контрактный управляющий, специалисты, участвующие в закупочной деятельности | Осуществление закупок в соответствии с нормативными затратами на обеспечение функций ОУ. | Осуществление внутреннего контроля. Руководствоваться нормативными затратами на обеспечение функций ОУ. Использование перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых ОУ, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг. |
| 12 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график. | Включение в план-график закупок объекта или объектов закупки, в том числе заключаемого с единственным поставщиком, в отношении которых обоснование отсутствует или не соответствует требованиям, установленным законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами РФ о контрактной системе в сфере закупок. | Контрактный управляющий, специалисты, участвующие в закупочной деятельности | Обязательное обоснование НМЦ контрактов, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (исполнителем) | Осуществление внутреннего контроля. Проведение мониторинга цен на товары, работы, услуги в целях недопущения завышения НМЦ контрактов при осуществлении закупок. Получение ценовых предложений от широкого круга поставщиков. Проведение анализа информации о возможности наличия аффилированных связей у участников закупок с должностными лицами заказчика. |
| 13 | Проведение оценки заявок участников закупки. | Отклонение заявки на участие в запросе котировок, отстранение участника закупки от участия в запросе предложений по основаниям, не предусмотренным законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок, признание заявки на участие в запросе котировок, запросе предложений, окончательного предложения соответствующими требованиям извещения, документации, если такому участнику должно быть отказано в допуске к участию в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок.  Признание победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок. | Контрактный управляющий, специалисты, участвующие в закупочной деятельности | Недопущение необоснованного отклонения заявок участников или признания победителем при проведении закупочной процедуры. | Осуществление при проведении закупочной процедуры внутреннего контроля за недопущением необоснованного отклонения заявок участников или признания победителем с нарушением требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок. |
| 14 | Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта. | 6.1.Изменение ОУ условий контракта при его заключении и исполнении, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона №44-ФЗ, если такое изменение привело к дополнительному расходованию средств бюджета или уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг. | Контрактный управляющий, специалисты, участвующие в закупочной деятельности | Недопустимость изменения ОУ условий контракта при его заключении и исполнении. | Осуществление внутреннего контроля за соблюдением условий закупки на этапах заключения контракта и его исполнения. |
| 15 |  | 6.2. Приемка ОУ поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов выполненных работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привело к дополнительному расходованию средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ или уменьшению количества поставленных товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. | Контрактный управляющий, специалисты, участвующие в закупочной деятельности | Недопустимость осуществления приемки некачественного товара (работы, услуги), несоответствующих условиям контракта. | Осуществление внутреннего контроля за полнотой и качеством поставленного товара , выполненных работ, услуг при исполнении контракта, в целях недопущения несоответствия условиям контракта и дополнительного расходования бюджетных средств. |
| 16 | Направление в соответствии с частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в федеральный орган исполнительной власти. | Ненаправление в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информации, подлежащей включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). | Контрактный управляющий, специалисты, участвующие в закупочной деятельности | Недопущение скрытия информации, подлежащей включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). | Осуществление внутреннего контроля за своевременном направлении информации, подлежащей включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). |