

Коррупционная карта рабочего места директора МОУ Письменерская ООШ

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 (законных представителей) в управлении ОО.
- 1.4. Обеспечение эффективного взаимодействия с общественностью, родителями (законными представителями).
- 1.5. Проведение промежуточной, итоговой аттестации обучающихся.
- 1.6. Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом ОО, дополнительных источников финансовых средств со стороны родителей (законных представителей).

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 организации к дисциплинарной ответственности.
- 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.

обеспечение эффективного взаимодействия с предприятиями, организациями.

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 ОО.

5.3 Выполнение правил по пожарной безопасности.

5.4 Выполнение санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований.

5.5 Обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества с органами государственной власти, местного самоуправления.

5.6 Защита интересов ОО в контрольных и надзорных органах власти.

5.7 Подготовка в Отдел 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 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» 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 членов родительских 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 финансовых документов, чтобы изменить их значение.

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 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 ОО, дополнительных источников финансовых средств»:

- 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, определены «ключевые» должности:

директор. 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. Завхоз. 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: выполнение хозяйственных работ, принятии решений о целевом распределении средств, полученных от спонсоров и благотворителей, хранение и распределение материально-технических ресурсов.

3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Имеют возможности злоупотребления служебным положением, получения взятки, получения коррупционно-опасные функции: выполнения работ и оказание услуг; осуществление надзора и контроля.

4. Заместитель директора по дошкольному воспитанию. 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.

5. 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 (законных представителей), могут быть вовлечены в коррупционные схемы, связанные с незаконным вознаграждением за выполнение только профессиональных обязанностей. Реализуют коррупционно-опасные функции: оказание услуг и выполнение работ.

Процесс	Подпроцесс	Участники подпроцесса	Критические точки				Сигналы опасности	Коллизии	Возможные коррупционные правонарушения	Вероятность наступления	Последствия совершения деяния
			Непрозрачность процессов	Возможность принятия	несколько решений	Возможность руководства использовать волюнтаризм	асть для получения дополнительных ресурсов	Общая оценка подпроцесса по критическим точкам			
Взаимодействие с обучающимися и их родителями (законными представителями)	Приём, перевод и отчисление детей в соответствии с нормативными документами	а) директор б) заместители директора в) родители (законные представители) обучающихся.	0	1		3	низкий	а) предоставление не предусмотренных законом преимуществ для зачисления б) жалобы в) не отвечающие требованиям	а) превышение должностных полномочий б) присвоение денежных средств	высокая	а) судебные разбирательства; б) частные жалобы; в) проведение доп. проверок; г) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.
	Привлечение для осуществления	а) директор б) педагогические	6	5		4	средн.	а) недостаточные показатели отчётности;	а) манипуляция данными;	высокая	а) судебные разбирательства; б) частные жалобы;

	деятельности, предусмотренной уставом ОУ, допол. источников финанс. средств	работники в) родители (законные представители) обучающихся.					б) частные жалобы; в) не отвечающие требованиям внутренне проверки; г) расточительный образ жизни сотрудников.	б) изменение целевого назначения; в) отсутствие достоверной, публичной и общедоступной отчетности.	б) хищения; в) предоставление ложной отчетности; г) нецелевое использование денежных средств.	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) директор б) заместители директора по УР; в) учителя.	2	2	3	низкий	а) необъективность выставления оценок; б) завышение баллов для выполнения МЗ.	а) отсутствие достоверной отчетности.	а) манипуляция данными; б) предоставление ложной отчетности.	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) директор в) заместители директора	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) необоснов. выплаты сотрудникам	а) действия с нарушением установленных требований; б) сговор между руководителем и работником ОУ; в) фаворитизм; г) фальсификация документов.	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) директор б) заместители директора в) члены комиссии по распределению стимулирующей части ФОТ.	3	3	5	средний	а) недостаток компетентности членов комиссии б) неправильная, вводящая в заблуждение информация	а) служебный подлог б) злоупотребление должностными полномочиями в) необоснованные выплаты сотрудникам	а) деяние с нарушением установленных требований; б) сговор между членами комиссии; в) фаворитизм; г) фальсификация документов	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 управления	Принятие локальных нормативных актов	а) директор	0	2	3	низкий	а) неинформированность директора о требованиях нормативно-правовых актов	а) отсутствие достоверной, публичной и общедоступной отчетности.	а) манипуляция данными; б) предоставление ложной отчетности;	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) директор	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; г) ложные закупки товаров, работ, услуг; д)	а) судебные разбирательства; б) проведение дополнительных проверок; в) недостаток в выполнении УМБ г) снижение качества образовательного процесса; д) замена членов комиссии по списанию ТМЦ; е) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.

												манипулирование данными; е) действия в обход критериев выделения.			ж) увольнение кадров и поиск новых сотрудников
Целевое и эффективное использование бюджетных средств	а) директор; б) заместитель директора по АХР; в) бухгалтер	2	2	3	низкий	а) нерегулярная инвентаризация ТМЦ; б) неправомерная, вводящая в заблуждение информация; в) неудовлетворительная отчетность и документация.	а) злоупотребление должностными полномочиями; б) мошенничество в процессе инвентаризации;	а) хищения и/или порча имущества; б) манипулирование данными; в) действия в обход критериев выделения.	низкая	а) судебные разбирательства; б) проведение доп. проверок в) недостаток в пополнении УМБ г) снижение качества образовательного процесса; д) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности; е) увольнение кадров и поиск новых сотрудников					
Осуществление закупок (для муниципальных нужд и/или для собственных нужд ОУ)	а) директор б) заместитель директора по АХР; в) бухгалтер	2	2	3	низкий	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 (злоупотребление правом на закупку товаров, работ, услуг способом «у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»; в) неудовлетворительная документация и отчетность.	а) злоупотребление должностными полномочиями; б) отсутствие законодательных (по 44-ФЗ) ограничений на закупку товаров, работ, услуг способом «у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»	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	средняя	а) судебные разбирательства; б) проведение дополнительных проверок; в) недостаток в пополнении УМБ; г) снижение качества образовательного процесса; д) замена членов закупочной комиссии; е) привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности; ж) увольнение кадров и поиск новых сотрудников					
Администрирование (в том числе хозяйственной, закупочной деятельности ОУ)	Решение административных и/или хозяйственных вопросов	2	2	3	низкий	а) отсутствие достоверной информации; б) наличие недостоверной, вводящей в заблуждение информации; в) неудовлетворительная документация и отчетность;	а) злоупотребление должностными полномочиями.	а) хищение денежных средств и иного имущества; б) сговор с контрагентами ОУ.	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.					

г) расточительный
образ жизни
сотрудников.