

ПРИКАЗ

«30» октября 2020 года

№ 360 (ОД)

г. Сосногорск

Об утверждении карты коррупционных рисков Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», письмом Минтруда России от 25.12.2014 № 18-0/10/В-8980 «О проведении федеральными государственными органами оценки коррупционных рисков», постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 30.09.2020 № 1743 «Об утверждении Перечня должностей в администрации муниципального района «Сосногорск», отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального района «Сосногорск», имеющих статус отдельного юридического лица, замещение которых связано с коррупционными рисками», Положением о рабочей группе по оценке коррупционных рисков в Управлении образования, утвержденном приказом Управления образования от 16.12.2019 № 502 (ОД)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Заместителю начальника (Листопад И.П.) довести до сведения работников Управления образования карту коррупционных рисков.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
Управления образования



И.П. Листопад

О.К. Мирошникова

Карта коррупционных рисков Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск»

№	Направление деятельности / подпроцесс	Коррупционный риск (критическая точка)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке	Срок реализации мер
1.	Взаимодействие с подведомственными организациями, в том числе осуществление контроля за их деятельностью					
1.1.	Устройство ребенка в другую подведомственную общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в подведомственной общеобразовательной организации по месту жительства	Нарушение порядка по устройству ребенка в другую подведомственную общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в подведомственной общеобразовательной организации по месту	Личная заинтересованность должностного лица, а также заинтересованность должностного лица в получении незаконного вознаграждения, подарка, получении иной имущественной выгоды, при принятии решения по устройству ребенка в другую подведомственную общеобразовательную	Руководитель отдела общего образования	Соблюдение порядка устройства ребенка в другую подведомственную общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных мест в подведомственной общеобразовательной организации по месту жительства;	Ежегодно

		жительства	организацию в случае отсутствия свободных мест в подведомственной общеобразовательной организации по месту жительства; незаконное оказание услуги либо отказ в устройстве ребенка в случае отсутствия свободных мест в подведомственной общеобразовательной организации по месту жительства		разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
1.2.	Проведение плановых проверок подведомственных организаций	Нарушение порядка проведения плановых проверок подведомственных организаций	Необоснованное включение (не включение) в ежегодный план проверок подведомственных организаций с учетом критерия периодичности; сокращение или увеличение перечня мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;	Начальник, заместители начальника, руководители отделов	Комиссионное обсуждение проекта планов контрольных мероприятий; контроль процедуры подготовки проекта приказа об утверждении плана проверок; информационная открытость путем размещения плана проверок в свободном доступе; контроль подготовки проекта приказа о проведении проверки типовых форм приказа и актов; регламентация процедуры	Ежегодно

			<p>нарушение сроков направления уведомления о проведении плановой проверки, что может привести к недействительности проверки</p>		<p>проведения плановых проверок</p>	
1.3.	<p>Проведение внеплановых проверок</p>	<p>Необъективное принятие решения о проведении внеплановых проверок</p>	<p>Использование немотивированных жалоб, обращений, публикаций в средствах массовой информации в качестве основания для проведения внеплановой проверки; принятие решения о проведении проверки по вопросам, не относящимся к полномочиям управления образования; непринятие решения о проведении внеплановой проверки при наличии достаточных оснований</p>	<p>Начальник, заместители начальника, руководители отделов</p>	<p>Комиссионный анализ заявлений и обращений граждан и организаций на предмет наличия в них информации о нарушениях в подведомственных организациях</p>	<p>Ежегодно</p>
1.4.	<p>Оформление результатов проверки</p>	<p>Получение личной выгоды, в том числе за получение положительных актов но результатам</p>	<p>Непредставление акта проверки для ознакомления; составление документов, фиксирующих результаты проверки с</p>	<p>Начальник, заместители начальника, руководители отделов, специалисты</p>	<p>Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p>	<p>Ежегодно</p>

		проведенных проверок	недостатками и нарушениями, влекущими отмену результатов проверки; указание в выводах некорректных и невыполнимых требований и сроков		разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
1.5.	<p>Организация контрольных мероприятий в форме плановых документарных и выездных проверок по использованию средств в части обеспечения их правомерного, целевого и эффективного использования</p>	<p>Необъективное рассмотрение документов проверяемого субъекта, касающихся вопросов проверки</p>	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность); возможность исключения фактов совершения финансово-хозяйственных операций с очевидным нарушением действующего законодательства; участие в проверке должностных лиц, не указанных в приказе о проведении проверки; игнорирование нарушения, выявленных в результате проведенной проверки</p>	<p>Начальник, заместители начальника, руководители отделов, специалисты</p>	<p>Использование при проведении проверки соответствующих форм проверочных листов; доведение до проверяемого субъекта информации об обязательных требованиях</p>	<p>Ежегодно</p>

1.6.	<p>Организация и проведение комплексных и тематических проверок деятельности подведомственных образовательных организаций</p>	<p>Необъективное рассмотрение документов проверяемого субъекта, касающихся вопросов проверки</p>	<p>Соккрытие документов и информации, полученных при проведении проверки, на основании которых может быть сделан вывод о наличии (либо отсутствии) признаков нарушения законодательства Российской Федерации; требование документов и материалов, не относящихся к предмету проверки; превышение сроков проведения проверки; сознательное нарушение процедуры (регламента) проведения проверки, дающее возможность оспорить ее результаты в целях получения вознаграждения от проверяемого субъекта</p>	<p>Начальник, заместители начальника, руководители отделов, специалисты</p>	<p>Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p>	<p>Ежегодно</p>
1.7.	<p>Разработка и реализация муниципальной программы «Развитие образования»</p>	<p>Необоснованный выбор конкретных подведомственных образовательных организаций, участвующих в</p>	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)</p>	<p>Заместитель начальника, главный бухгалтер, руководитель экономической группы</p>	<p>Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; разъяснение об</p>	<p>Ежегодно</p>

		реализации муниципальной программы			ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
1.8.	Осуществление контроля за сбором и обработкой финансовой отчётности по подведомственным организациям	Ненадлежащее осуществление контроля за сбором и обработкой финансовой отчётности по подведомственным организациям	Соккрытие нарушений в финансовой отчетности за вознаграждение	Заместитель начальника, руководители отделов, специалисты, начальник организационного сектора, главный бухгалтер, руководитель экономической группы	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Постоянно
1.9.	Распределение путевок в детские оздоровительные организации, выделяемых на условиях софинансирования из республиканского бюджета Республики Коми для детей из МО МР «Сосногорск» между подведомственными образовательными организациями	Необъективное принятие решения о распределении путевок между подведомственными образовательными организациями	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность) в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение	Заместитель начальника, специалисты отдела молодежи о и отдела общего образования	Утверждение документации по обеспечению подведомственных образовательных организаций путевками в стационарные оздоровительные организации, выделяемыми на условиях софинансирования из республиканского бюджета Республики Коми для детей из МР «Сосногорск», плана распределения путевок на заседании межведомственной комиссии	Ежегодно

					по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории муниципального района «Сосногорск»; разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
2.	Осуществление оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации подведомственной Управлению образования муниципальной организации, а также заключения договоров аренды имущества, закрепленного за подведомственными муниципальными образовательными организациями на праве оперативного управления					
2.1.	Проведение оценки последствий принятия решения о заключении договора аренды, безвозмездного пользования	Ненадлежащее осуществление оценки последствий принятия решения о заключении договора аренды, безвозмездного пользования	Умышленное неправомерное признание отсутствия негативных последствий для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального	Члены комиссии	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений	В случае необходимости

			обслуживания			
3.	Подготовка и представление главе муниципального образования муниципального района «Сосногорск» - руководителю администрации проектов правовых и нормативных правовых актов					
3.1.	Подготовка проектов муниципальных правовых актов	Разработка и согласование проектов муниципальных правовых актов, содержащих коррупционные факторы	Разработка и согласование проектов муниципальных правовых актов, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц; разработка проекта муниципального правового акта при введении в действие которого может быть причинен ущерб, в том числе материальный ущерб	Заместитель начальника, руководители отделов, начальник организационного сектора, главный бухгалтер, руководитель экономической группы	Привлечение к разработке проектов муниципальных правовых актов специалистов других структур и специалистов в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп соблюдение правил юридической техники и порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов администрации МР «Сосногорск»	Постоянно
4.	Осуществление взаимодействия с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации					

4.1.	Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации	Получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок	Получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок за счет дарения подарков и оказания не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях	Заместитель начальника, руководители отделов, начальник организационного сектора, главный бухгалтер, руководитель экономической группы	Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения	Постоянно
4.2.	Организация проведения муниципальных мероприятий, конкурсов с обучающимися, воспитанниками, студентами и педагогическими работниками, направленных на выявление и развитие их	Необъективное согласование проектов	Согласование проектов договоров (соглашений) предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждения	Заместитель начальника, руководители отделов, начальник организационного сектора	Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения	Ежегодно

	интеллектуальных и творческих способностей, профессионального мастерства					
5.	Проведение работы по предоставлению муниципальных услуг					
5.1.	Предоставление муниципальных услуг	Нарушение порядка предоставления муниципальных услуг	Искажение, выдача заведомо ложной информации по просьбе заявителя в обмен на полученное (обещанное); незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги; требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом оказания услуги	Заместитель начальника, руководители отделов, специалисты	Прием заявлений от заявителей, а также выдача результата рассмотрения предоставления муниципальной услуги в присутствии других работников; исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников с заявителями; нормативное урегулирование порядка оказания муниципальной услуги (административный регламент) осуществление контроля за исполнением положений административного регламента оказания муниципальной услуги; разъяснения работникам о мерах ответственности за	Ежегодно

					совершение коррупционных правонарушений; разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения	
6.	Осуществление защиты информационных ресурсов					
6.1.	Составление, заполнение документов, справок, выдаваемых гражданам	Предоставление неполной и/ли недостоверной информации	Искажение, сокрытие или предоставление недостоверных сведений в документах, справках, выдаваемых гражданам	Начальник, заместитель начальника, руководители отделов, специалисты	Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Постоянно
6.2.	Работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	Нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;	Начальник, заместитель начальника, руководители отделов, специалисты	Усиление внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты персональных данных	Постоянно

			несанкционированный доступ к информационным ресурсам			
7.	Осуществление полномочий работодателя					
7.1.	Оформление трудовых отношений	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Начальник, заместитель начальника, руководители отделов	Проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности; определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов; проведение собеседования при приеме на работу; ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции;	Постоянно

7.2.	Подготовка кадровых документов в отношении работников	Искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников (аттестация работников; получением работниками предусмотренных законодательством льгот; подготовка наградного материала на присвоение государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград)	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостаточной и(или) неполной информации	Специалисты	Комиссионное принятие решения; соблюдение утвержденной антикоррупционной политики	Постоянно
7.3.	Кадровые перемещения	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Начальник, специалисты	Проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности; определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного	По мере необходимости

					возникновения конфликта интересов	
7.4.	Проверка знаний по охране труда	Нарушение порядка проведения обучения по охране труда	Выдача документов об успешном прохождении обучения и сдачи экзамена по охране труда, в случае если работник не набрал необходимого количества баллов	Начальник, специалисты	Создание комиссии по проверке знаний, требований охраны труда	Ежегодно
7.5.	Оплата труда	Неправомерное назначение выплат работникам	Осуществление оплаты труда не в полном объеме; осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте; неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам; предоставление недостоверной информации по командировочным расходам для решения личных целей	Начальник, главный бухгалтер, члены комиссии	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным порядком; создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат и вознаграждений работникам; контроль со стороны начальника управления образования за начислением заработной платы работникам, правильностью ведения табеля учета рабочего времени	Постоянно
7.6.	Проведение аттестации работников (для категорий	Необъективность проведения аттестации работников (для	Оказание давления на членов комиссии при принятия решения; необъективная оценка	Начальник, члены комиссии	Создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение	Согласно графику

	работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации)	категорий работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации)	деятельности работников, завышение (занижение) результативности труда		аттестации в строгом соответствии с законодательством; соблюдение утвержденной антикоррупционной политики	
7.7.	Проведение аттестаций муниципальных служащих, организация проведения квалификационных экзаменов муниципальных служащих	Необъективность проведения аттестации муниципальных служащих, проведения квалификационных экзаменов муниципальных служащих	Оказание давления на членов комиссии при принятии решения необъективная оценка деятельности работников, завышение (занижение) результативности труда предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Начальник, члены комиссии	Создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством; соблюдение утвержденной антикоррупционной политики; разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения	Согласно графику
8.	Профилактика коррупционных и иных правонарушений					
8.1.	Проведение внутреннего мониторинга сведений о	Необъективное принятие решения о проведении	Возможность исключения (игнорирование) фактов, являющихся основанием	Начальник, специалисты	Комиссионный анализ принятия решения о проведении проверки разъяснения работникам о	Ежегодно

	доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера	проверки в отношении муниципальных служащих управления образования, директоров подведомственных организаций	для проведения проверки в отношении муниципальных служащих управления образования, директоров подведомственных организаций		мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
9.	Осуществление функций главного распорядителя и получателя средств бюджета МО МР «Сосногорск»					
9.1.	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудовой деятельностью	Начальник, главный бухгалтер	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции; разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Постоянно
9.2.	Составление и предоставление бюджетной отчетности	Несвоевременное составление и предоставление бюджетной отчетности	Нарушение сроков составления и предоставления бюджетной отчетности	Начальник, главный бухгалтер	Усиление контроля за составлением и предоставлением бюджетной отчетности	Постоянно
9.3.	Формирование муниципального бюджета в части расходов на образование с обоснованием бюджетных ассигнований	Необоснованное распределение и направление бюджетных средств подведомственным организациям; осуществление недостаточно эффективного	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей; предоставление преимущества	Начальник, главный бухгалтер	Соблюдение единого принципа распределения выделенных бюджетных ассигнований и исполнения бюджета на образование; направление финансовых средств подведомственным организациям в соответствии с заключенными	Постоянно

		предварительного и последующего контроля за использованием предоставленных бюджетных средств	отдельным подведомственным организациям		соглашениями; разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
10.	Осуществление функций муниципального заказчика при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности					
10.1.	Формирование плана-графика закупок, товаров, работ, услуг	Нарушение условий при формировании плана-графика закупок товаров работ, услуг	Установление излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг) завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя	Контрактный управляющий Управления образования	Проведение анализа рынка; сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта	Ежегодно
10.2.	Ведение преддоговорной работы	Заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки	Представителем потенциального участника закупки за вознаграждение предложено составить техническое задание для конкретной организации	Контрактный управляющий Управления образования	Исключить прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки; разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного	По мере необходимости

					правонарушения; разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
10.3.	Составление документации об осуществлении закупки	Ограничение круга лиц потенциальных участников закупки	Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки; установление минимальных сроков исполнения обязательств; не установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору; включение в документацию об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных действующим законодательством; представителем организации-	Контрактный управляющий Управления образования	Привлечение к проверке документации специалистов учредителя; комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации	Постоянно

			исполнителя за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг			
10.4.	Заключение контракта (договора) на выполнение определенного вида работ	Заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ	Представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного	Начальник	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения	По мере необходимости

10.5.	<p>Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров)</p>	<p>Подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями</p>	<p>Представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договора подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения</p>	<p>Начальник, материальная группа бухгалтерии</p>	<p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p>	<p>Постоянно</p>
10.6.	<p>Ведение претензионной работы</p>	<p>Не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю</p>	<p>Представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую</p>	<p>Начальник, главный бухгалтер</p>	<p>Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности разъяснение об ответственности за</p>	<p>По мере необходимости</p>

			возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения		совершение коррупционного правонарушений	
--	--	--	--	--	--	--