Реестр (карта) коррупционных рисков МАОУ «Лицей инновационных технологий»

по состоянию на 20.01.2021г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление деятельности | Критическая точка | Краткое описание возможной коррупционной схемы | Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками | Меры по минимизации рисков в критической точке | |
| Реализуемые | Предлагаемые |
| 1. Закупка товаров и услуг для нужд лицея 2. 2. Сдача в аренду муниципального имущества | Наличие у работника лицея полномочий совершить действие, (бездействие), которое позволяет получить выгоду (преимущество) работнику учреждения, физическому или юридическому лицу, взаимодействующему с лицеем | Принятие решения о закупке для нужд лицея товаров (услуг), предоставления в аренду имущества с нарушением установленных процедур, на заведомо невыгодных условиях в целях получения незаконного вознаграждения или иной выгоды от поставщика | Логачева Н.А., заместитель директора по АХЧ | Детальная регламентация проведения закупки, заключения договора аренды, закрепление четких оснований и критериев принятия решений, влекущих конкурентное распределение выгоды, сведение к минимуму дискредитации полномочий работников лицея;  Строгое соблюдение действующего законодательства;  Исключение ситуаций, при которых работник лицея совмещает функции по исполнению решения и контролю за его исполнением;  Совершенствование механизмов выявления конфликта интересов в деятельности работников учреждения;  Совершенствование механизмов, позволяющих работникам лицея своевременно сообщить о замеченных ими случаях возможных коррупционных нарушениях, в том числе о ситуациях, когда в предполагаемые коррупционные правонарушения вовлечены их руководители;  Регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками учреждения в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации, создание эффективной «горячей линии»;  информирование контрагентов учреждения о последствиях коррупционных правонарушений;  размещение информации об ответственности за коррупционные правонарушения в здании лицея на официальном сайте лицея;  совершенствование механизма принятия на работу работников, направленное на выявление и урегулирования  конфликта интересов. |  |
| 1. Решение кадровых вопросов:   принятие на работу работников,  вынесение поощрений и взысканий,  заключение фиктивных трудовых договоров  распределение фондов оплаты труда стимулирующих и других выплат,  распределение должностных обязанностей. | Наличие у работника лицея полномочий по решению кадровых вопросов, которые позволяют ему получить материальную выгоду, лояльное отношение работников лицея. | Принятие решения по кадровым вопросам с нарушением действующего трудового законодательства, в целях получения незаконного материального вознаграждения или иной выгоды лояльного отношения работников учреждения | Пестрикова Т.Д., заместитель директора по УВР, курирующая данное направление | -детальная регламентация принятия решений при заключении трудовых договоров с работниками, вынесение поощрений и взысканий, распределение фонда оплаты труда, стимулирующих и других выплат, распределение должностных обязанностей.  -строгое соблюдение действующего законодательства;  -исключение ситуаций,  при которых работник лицея совмещает функции по исполнению решения и контролю за его исполнением;  -совершенствование механизмов выявления конфликта интересов в деятельности работников лицея;  Совершенствование механизмов, позволяющих работникам лицея своевременно сообщить о замеченных ими случаях возможных коррупционных нарушений, в том числе о ситуациях, когда в предполагаемые коррупционные правонарушения вовлечены их руководители;  -регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками учреждения, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации;  Информирование контрагентов лицея о последствиях коррупционных правонарушениях;  -размещение информации об ответственности за коррупционные правонарушения в здании лицея и на сайте;  Совершенствование механизма принятия на работу работников, направленное на выявление и урегулирование конфликта интересов. |  |
| 1. Прием и распределение добровольных пожертвований | Наличие у работника (группы работников) лицея совершить действие, (бездействие), которое позволяет получить выгоду (преимущество) работнику лицея. | Принятие решения о приеме и распределении добровольных пожертвований с нарушением установленных процедур в целях получения | Шилина Е.А., главный бухгалтер лицея | Детальная регламентация процедуры приема и распределения добровольных пожертвований;  -строгое соблюдение действующего законодательства;  -исключение ситуаций при которых работник лицея совмещает функции по исполнению решения и контроля за его исполнением;  -Совершенствование механизмов выявления конфликта интересов в деятельности работников лицея;  -совершенствование механизмов , позволяющих работникам лицея своевременно сообщить о замеченных ими случаях возможных коррупционных нарушений, в том числе о ситуациях, когда в предполагаемые нарушения вовлечены их руководители;  - регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных нарушениях, совершенных работниками учреждения, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций в СМИ |  |
| 1. Обработка персональных данных | Наличие у работника (группы работников) лицея полномочий совершить действие (бездействие) по незаконному сбору и передаче персональных данных в целях получения выгоды. | Обработка персональных данных с нарушение установленных процедур в целях получения незаконного вознаграждения или иной выгоды | Шестопалов Д.В., заместитель директора по УВР | --детальная регламентация процедуры обработки персональных данных, строгое соблюдение действующего законодательства;  -исключение ситуаций при которых работник лицея совмещает функции по исполнению решения и контроля за его исполнением;  -Совершенствование механизмов выявления конфликта интересов в деятельности работников лицея;  -совершенствование механизмов, позволяющих работникам лицея своевременно сообщить о замеченных ими случаях возможных коррупционных нарушений, в том числе о ситуациях, когда в предполагаемые нарушения вовлечены их руководители;  - регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных нарушениях, совершенных работниками учреждения, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций в СМИ;  Совершенствование механизма принятия на работу работников, направленное на выявление и урегулирование конфликта интересов. |  |
| 1. Взаимоотношение с должностными лицами органов власти, правоохранительных и контролирующих органов | Наличие у работников (группы работников) лицея заинтересованности в решении вопросов служебной деятельности для получения материальной выгоды, лояльного отношения должностных лиц органов власти, правоохранительных и контролирующих органов | Дарение подарков, использование должностных полномочий для решения личных вопросов представителей органов власти, правоохранительных и контролирующих органов с нарушением установленных процедур. | Логачева Н.А., заместитель директора по АХЧ, Шашлова Н.И. Пестрикова Т.Д., Шестопалов Д.В., заместители директора по УВР, Николаева Е.В,, заместитель директора по ВР, Шилина Е.А., главный бухгалтер | детальная регламентация процедуры взаимоотношения с должностными лицами органов власти, правоохранительных и контролирующих органов строгое соблюдение действующего законодательства;  -исключение ситуаций при которых работник лицея совмещает функции по исполнению решения и контроля за его исполнением;  -Совершенствование механизмов выявления конфликта интересов в деятельности работников лицея;  -совершенствование механизмов , позволяющих работникам лицея своевременно сообщить о замеченных ими случаях возможных коррупционных нарушений, в том числе о ситуациях, когда в предполагаемые нарушения вовлечены их руководители;  - регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных нарушениях, совершенных работниками учреждения, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций в СМИ;  Совершенствование механизма принятия на работу работников, направленное на выявление и урегулирование конфликта интересов. |  |
| 1. Аттестация обучающихся | Наличие у работника (группы работников) лицея полномочий по оценке успеваемости обучающихся в целях получения материальной или иной выгоды | Необъективность при оценке успеваемости обучающихся для получения материальной или иной выгоды | Шашлова Н.И. Пестрикова Т.Д., Шестопалов Д.В., заместители директора по УВР, | детальная регламентация процедуры аттестации обучающихся. –строгое соблюдение действующего законодательства;  -исключение ситуаций при которых работник лицея совмещает функции по исполнению решения и контроля за его исполнением;  -Совершенствование механизмов выявления конфликта интересов в деятельности работников лицея;  -совершенствование механизмов, позволяющих работникам лицея своевременно сообщить о замеченных ими случаях возможных коррупционных нарушений, в том числе о ситуациях, когда в предполагаемые нарушения вовлечены их руководители;  - регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных нарушениях, совершенных работниками учреждения, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций в СМИ;  Совершенствование механизма принятия на работу работников, направленное на выявление и урегулирование конфликта интересов. |  |
| 1. Комплектование 5 классов лицея | Наличие у работника (группы работников) лицея полномочий при принятии решений при комплектовании 5 классов в целях получения материальной или иной выгоды | Комплектование 5 классов с нарушением установленных процедур в целях получения материальной или иной выгоды | Шашлова Н.И. Пестрикова Т.Д., Шестопалов Д.В., заместители директора по УВР | детальная регламентация процедуры комплектования обучающихся.  –строгое соблюдение действующего законодательства;  -исключение ситуаций при которых работник лицея совмещает функции по исполнению решения и контроля за его исполнением;  -Совершенствование механизмов выявления конфликта интересов в деятельности работников лицея;  -совершенствование механизмов , позволяющих работникам лицея своевременно сообщить о замеченных ими случаях возможных коррупционных нарушений, в том числе о ситуациях, когда в предполагаемые нарушения вовлечены их руководители;  - регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных нарушениях, совершенных работниками учреждения, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций в СМИ;  Совершенствование механизма принятия на работу работников, направленное на выявление и урегулирование конфликта интересов. |  |
| 1. Взаимоотношения с обучающимися, родителями, законными представителями, другими гражданами | Наличие у работника (группы работников) лицея заинтересованности в решении вопросов в служебной деятельности для получения материальной выгоды, лояльного отношения к ним обучающихся, родителей, законных представителей, других граждан. | Получение подарков, другой материальной выгоды, для использования своих должностных полномочий с целью решения личных вопросов, родителей, (законных представителей), с нарушением установленных процедур, а так же принуждение данных лиц к дарению подарков, других материальных благ | Абрамкина Е.Н.  Василенко Е.Г.  Вдовина Е.В.  Велишаева К.Ю.  Вихрянова Е.Ю.  Врабельчак И. В.  Гавриш Н.А.  Голубева Л.И.  Гольцман М.Г.  Гончаренко Н.Н.  Горохов К.В.  Данилюк О.А.  Дубинская И.А.  Кириллова Е.М.  Клюева Е.В.  Конкина Е.Ю.  Короткова В.В.  Крекотень Т.В.  Лавинова Т.В.  Литвинов А.А.  Лысова И.И.  Логачева Н.А.  Мельник А.А.  Мирошниченко С. Н.  Некрашевич Е.А.  Плаксий А.А.  Подзорова Т.Е.  Полякова С.Г.  Пышная Н.А.  Ракитская Л.П.  Смирнова Н.И.  Тарабанько Е.В.  Тарасова Т.А.  Филонов К.Е.  Фирстов А.П.  Шекера Г.В.  Шашлова Н.И.  Шестопалов Д.В.  Пестрикова Т.Д.  Николаева Е.В. | детальная регламентация процедуры взаимоотношения с обучающимися, родителями, законными представителями, другими гражданами  –строгое соблюдение действующего законодательства;  -исключение ситуаций при которых работник лицея совмещает функции по исполнению решения и контроля за его исполнением;  -Совершенствование механизмов выявления конфликта интересов в деятельности работников лицея;  -совершенствование механизмов, позволяющих работникам лицея своевременно сообщить о замеченных ими случаях возможных коррупционных нарушений, в том числе о ситуациях, когда в предполагаемые нарушения вовлечены их руководители;  - регулярный мониторинг информации о возможных коррупционных нарушениях, совершенных работниками учреждения, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций в СМИ;  Совершенствование механизма принятия на работу работников, направленное на выявление и урегулирование конфликта интересов. |  |