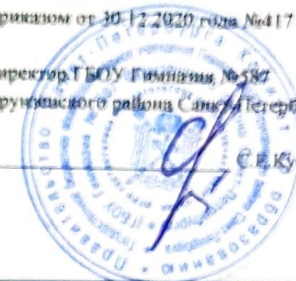


УТВЕРЖДЕНО

Приказом от 30.12.2020 года №417

Директор ГБОУ Гимназия №587
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

С.Е. Кузнецова



Карта коррупционных рисков ГБОУ Гимназия №587 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

№ п/п	Направление деятельности / подпроцесс	Коррупционный риск (критическая точка)	Краткое описание коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Оценка риска	Меры по минимизации рисков в критической точке
1. Воспитательная и образовательная деятельность						
1.1.	Прием обучающихся в ГБОУ Гимназия №587 и перевод обучающихся	Прием обучающихся в Гимназию №587 и перевод обучающихся в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Директор, заместитель директора по УВР	Очень низкая	<p>Подача заявления о приеме в ГБОУ Гимназия №587 посредством информационных систем государственных (муниципальных) услуг Санкт-Петербурга</p> <p>Осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденными Правилами приема в ГБОУ Гимназия №587 на обучение по ОП начального, основного и среднего образования и Положением о порядке и условиях перевода, отчисления и восстановления обучающихся</p> <p>Ежемесячное размещение информации на официальном Сайте ГБОУ Гимназия №587 о наличии вакантных мест</p> <p>Комиссионное принятие решения о зачислении в ГБОУ Гимназия №587</p>
1.2.	Зачисление обучающихся в ГБОУ Гимназия №587 для дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования	Зачисление обучающихся в ГБОУ Гимназия №587 для дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)</p> <p>Зачисление без заявления родителей (законных представителей) обучающихся</p>	Директор, заместитель директора по ВР	Очень низкая	<p>Подача заявления о приеме в ГБОУ Гимназия №587 посредством информационных систем государственных (муниципальных) услуг Санкт-Петербурга</p> <p>Проведение разъяснительной работы о порядке зачисления обучающихся и осуществление контроля за такой деятельностью со стороны директора</p> <p>Соблюдение регламента зачисления в объединение в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования (сбор и фиксация заявлений родителей/законных представителей) обучающихся</p>

1.3.	Учет, заполнение и выдача документов государственного образца	Нарушение порядка учета, заполнения и выдачи документов государственного образца	Искажение данных вносимых в документы государственного образца	Директор, заместители директора по УВР, ВР, безопасности, АХР, заведующий центром информатизации образования, секретарь учебной	Низкая	Назначение ответственного лица за заполнение документов государственного образца (аттестат)
			Искажение данных вносимых в журнал учета выдачи документов государственного образца			Комиссионный контроль данных, вносимых в документы государственного образца
						Комиссионный учет и списание бланков строгой отчетности
1.4.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Составление и заполнение документов, справок, отчетности с искажением, сокрытием отражаемых сведений	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых справках	Директор, заместители директора по УВР, ВР, безопасности, АХР, заведующий центром информатизации образования, секретарь учебной части, учитель, педагог дополнительного	Низкая	Организация работы по контролю за деятельность работников со стороны администрации ГБОУ Гимназия №587 и других работников
						Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
1.5.	Оказание образовательных услуг	Необоснованное выставление оценок отдельным обучающимся	Предоставление преимуществ отдельным учащимся	Директор, заместители директора по УВР, ВР, учитель	Низкая	Контроль проводимой работы администрацией ГБОУ Гимназия №587
		Необеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ	Невыполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся и (или) их родителей/законных представителей			Систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы
						Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
					Незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения	
1.6.	Проведение ежегодного опроса родителей/законных представителей обучающихся удовлетворенности работой ГБОУ Гимназия №587 (качеством предоставляемых услуг)	Искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой ГБОУ Гимназия №587 (качеством предоставляемых образовательных услуг)	Использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образовательных услуг и получения личной выгоды	Директор, заместители директора по УВР, ВР, учитель, педагог дополнительного образования	Низкая	Контроль со стороны директора за проведением опроса и за его результатами

1.7.	Предоставление общественности Отчета о проведении самообследования	Предоставление недостоверной информации по самообследованию ГБОУ Гимназия №587	Использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью скрывать проблемные места и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу	Директор, заместители директора по УВР, ВР, безопасности, АХР, заведующий центром информатизации образования	Низкая	Контроль со стороны учредителя за воспитательной и образовательной деятельностью и своевременное предоставление Отчета о проведении самообследования
1.8.	Реализация мероприятий государственной и территориальной программ по развитию системы социальной поддержки обучающихся	Подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на предоставление стипендий, пособий, льгот по организации питания и других льгот	Искажение данных при подготовке документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на предоставление стипендий, пособий, льгот по организации питания и других льгот	Заместители директора по УВР, ВР, безопасности, АХР, секретарь учебной части, администратор, социальный педагог	Очень низкая	Контроль за целевым использованием предоставляемых субсидий Контроль за деятельностью комиссий по назначению и выплате пособий Незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
1.9.	Постановка учащихся на профилактический учет	Неосуществление постановки на профилактический учет в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы	Невыполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся и (или) их родителей/законных	Заместитель директора по ВР, социальный педагог	Низкая	Контроль проводимой работы администрацией ГБОУ Гимназия №587 Систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы
2. Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации						
2.1.	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	Директор, заместители директора по УВР, ВР, безопасности, АХР, заведующий центром информатизации образования, секретарь учебной части, работники, уполномоченные представлять интересы ГБОУ Гимназия №587	Очень низкая	Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений Незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
3. Оказание муниципальных услуг						
3.1.	Предоставление	Нарушение установленного регламента	Требование от физических и	Директор, заместители	Низкая	Ведение электронной приемной

	муниципальных услуг	предоставления муниципальных услуг	юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	директора по УВР, ВР, безопасности, АХР, заведующий центром информатизации образования, секретарь учебной		Разъяснение работникам регламента предоставления муниципальных услуг
4. Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными						
4.1.	Работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	Нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению Несанкционированный доступ к информационным ресурсам Передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональных данных, третьим лицам	Директор, заместители директора по УВР, ВР, безопасности, АХР, заведующий центром информатизации образования, секретарь учебной части, администратор, социальный педагог, учитель, педагог дополнительного образования	Низкая	Разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных
5. Управление персоналом						
5.1.	Оформление трудовых отношений	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Директор, заместители директора по УВР, ВР, безопасности, АХР, заведующий центром информатизации образования, специалист по кадрам	Очень низкая	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
5.2.	Подготовка кадровых документов в отношении работников	Искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников (аттестация работников; получением работниками предусмотренных	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление	Директор, заместители директора по УВР, ВР, безопасности, АХР, заведующий центром	Очень низкая	Комиссионное принятие решения Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на Педагогическом совете ГБОУ Гимназия №587

		законодательством льгот; подготовка наградного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград)	недоверной и (или) неполной информации	информатизации образования, секретарь учебной части, администратор, специалист по кадрам		Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации
5.3.	Кадровые перемещения	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Директор, заместители директора по УВР, ВР, безопасности	Очень низкая	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 возникновения конфликта интересов
5.4.	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	Директор, заместитель директора по безопасности	Очень низкая	Создание комиссии по проверке знаний, требований охраны труда Контроль за деятельностью комиссии по проверке знаний, требований охраны труда
5.5.	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 недоверной информации по командировочным расходам для решения личных целей	Директор, заместитель директора по безопасности, профсоюзная организация гимназии	Низкая	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным Положением о системе оплаты труда работников Комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам Контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам
5.6.	Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	Необъективность проведения аттестации работников (для категорий работников, подлежащих обязательной аттестации в	Оказание давления на членов комиссии при принятии решения	Заместители директора по УР, ВР	Низкая	Создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством

		соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации)	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда			Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации
6. Экономика и финансы						
6.1.	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудовой деятельностью	Директор, заместители директора по АХР, безопасности	Низкая	<p>Осуществление контроля со стороны учредителя</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции</p> <p>Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
6.2.	привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвования для осуществления уставной деятельности	Нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвования для осуществления уставной деятельности	<p>Непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств (неинформированность родителей/законных представителей о добровольности таких взносов, возможности отзыва от внесения пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании</p> <p>Использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом</p>	Директор, заместители директора по АХР, безопасности	Низкая	<p>Назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг</p> <p>Оформление договоров пожертвования</p> <p>Ежегодная отчетность по данному направлению деятельности</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции</p> <p>Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
6.3.	Осуществление работниками	Незаконное исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с	получения доходов в виде денег, иного имущества, в	Директор, заместители директора по АХР,	Низкая	разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

	предпринимательской деятельности	трудоустройством (участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности)	том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) за исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой	безопасности		соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием организации, в совершении которых имеется заинтересованность
6.4.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Директор, заместители директора по АХР, безопасности	Низкая	Контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
7. Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование						
7.1.	Распоряжение имуществом без соблюдения установленного законодательством порядка	Нарушение порядка распоряжения имуществом	Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без получения согласия учредителя и собственника имущества	Директор	Очень низкая	Контроль со стороны учредителя по вопросу распоряжения муниципальным имуществом Соблюдение порядка распоряжения муниципальным имуществом
7.2.	Выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	Нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	Согласование договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета	Директор, заместители директора по АХР, безопасности	Очень низкая	Обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению Контроль за соблюдением правил учета материальных средств Ротация членов комиссии по списанию Ежегодное проведение инвентаризации имущества
8. Закупки						

8.1.	Формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг	Нарушение условий при формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг	Установление излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг)	Директор, заместители директора по АХР, безопасности	Низкая	Проведение анализа рынка
			Завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя			Сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта
8.2.	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	Директор, заместители директора по АХР, безопасности	Низкая	Исключить прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки
						Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
						Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8.3.	Составление документации об осуществлении закупки	Ограничение круга лиц потенциальных участников закупки	Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки	Директор, заместители директора по АХР, безопасности	Низкая	Привлечение к проверке документации специалистов учредителя
			Установление минимальных сроков исполнения обязательств			
			Неустановление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору			
			Включение в документацию об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных действующим законодательством			
						Комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации

			Представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг			
8.4.	Рассмотрение заявок (документов)	Нарушение порядка рассмотрения заявок (документов)	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность) Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки Неправомерное отклонение заявки участника или допуск участника закупки к проведению торгов	Директор, заместители директора по АХР, безопасности	Низкая	Формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц
8.5.	Заклучение контракта (договора) на выполнение определенного вида работ	Заклучение 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 вида работ	Директор, заместители директора по АХР, безопасности	Низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений

8.6.	Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров)	Подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями	Представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договора	Директор, заместители директора по АХР, безопасности	Низкая	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)
			Подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения			Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
8.7.	Ведение претензионной работы	Ненаправление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю	Представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения	Директор, заместители директора по АХР, безопасности	Низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
						Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений