

Коррупциогенная карта рабочего места директора

Деятельность организации в виде отдельных бизнес-процессов.

Процессы в сфере взаимодействия с обучающимися и их родителями

1. Формирование контингента обучающихся, прием и перевод обучающихся.
2. Обеспечение объективности оценки качества образования обучающихся.
3. Создание условий, обеспечивающих участие родителей (законных представителей) в управлении ОО.
4. Обеспечение эффективного взаимодействия с общественностью, родителями (законными представителями).
5. Проведение промежуточной, итоговой аттестации обучающихся.
6. Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом Учреждения, дополнительных источников финансовых средств со стороны родителей (законных представителей).

Процессы в сфере взаимодействия с трудовым коллективом

1. Создание условий для внедрения инноваций, участия ОО в различных программах, проектах и грантах.
2. Формирование фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей части.
3. Утверждение структуры и штатного расписания ОО.
4. Осуществление подбора и расстановка кадров.
5. Осуществление этики и служебного поведения работников ОО.
6. Подготовка в Управление образования ежегодного отчета о поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и публичного отчета о деятельности ОО в целом.

Исходя их 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 стороны родителей»;

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;
- в) возможность руководителя использовать свою власть для получения дополнительных необходимых ресурсов.

В случае с процессом «Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом Учреждения, дополнительных источников финансовых средств со стороны родителей» 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 (законными представителями); с отсутствием пункта о целевом назначении в договорах на оказание благотворительной помощи;
- использование власти в виде давления на родителей (законных представителей) как со стороны сотрудников ОО, так и со стороны различных членов родительского 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, доплаты)" можем говорить:

- о непрозрачности процесса, заключающегося в отсутствии у сотрудников центра информации о размерах надбавок и доплат, отсутствии публичной и общедоступной отчетности формировании 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 власти при оформлении финансовых документов, чтобы изменить назначение.

В случае с процессом "Обеспечение учета, сохранности, и пополнение учебно-материальной базы" можем говорить

- о непрозрачности процесса, заключающегося в отсутствии у сотрудников ОО и родителей (законных представителей) информации о наличии пополнения 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 различных членов родительского комитета и Управляющего совета;
- использование власти при оформлении финансовых документов, чтобы изменить их целевое назначение.

Возможные коррупционные правонарушения при данных процессах:

"Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренное уставом Учреждение, дополнительных источников финансовых средств со стороны родителей":

а) манипуляция данными; б) хищения; в) предоставление ложной отчетности; г) нецелевое использование.

Выгоды: получение денежных средств использование по своему усмотрению подарков для ОО.

"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.

"Обеспечение учета, сохранности и пополнения учебно-материальной базы": а) хищение и порча; б) покупка ненужного оборудования; в) манипулирование данными; г) противозаконное 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 возможно 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, определили "ключевые" должности:

1. Директор образовательной организации. Имеет возможности злоупотребления служебными положением, получения взятки, получение выгоды в виде денег, ценностей,

иного имущества или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц. Реализует коррупционно - опасные функции: размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг, осуществления надзора и контроля; подготовка и принятия решений о распределении бюджетных субвенций, принятия решений о целевом распределении средств, полученных от родителей.

2. Заместитель директора по административно-хозяйственной части. Имеет возможности для сговора с поставщиками, соответственно и для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера для себя и для третьих лиц, использование учебно-материальной базы по своему усмотрению. Реализует коррупционно-опасные функции: размещения заказов на поставку товаров, выполнения хозяйственных работ; подготовка и принятия решений распределений субвенций, принятий решений о целевом распределении средств, полученных от родителей, хранение и распределение материально-технических ресурсов.

3. Заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Имеет возможности злоупотреблением служебным положением, получение взятки, получение 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.

4. 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.

1. Карта коррупционных рисков.

| 1. Процесс | 2. Подпроцесс | 3. Участники подпроцесса | 4. Критические точки | | | 5. Сигналы опасности | 6. Коллизии. | 7. Возможные коррупционные правонарушения. | 8. Вероятность наступления (высокая - "скорее всего" средняя - "может быть" низкая - "вряд ли") | 9. Последствия совершения деяния. |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Непрозрачность процессов | Возможность предприятия нескольких | Возможность руководителя использовать свою власть для получения дополнительных | | | | | |
| Взаимодействие с обучающимися и их родителями и. | Привлечение дополнительных источников финансовых средств со стороны родителей | а) учителя б) родители. в) заместитель директора по административно-хозяйственной части. | 6 | 4 | 4 | а) необычно хорошо сделанный отчет. б) частные жалобы. в) не отвечающие требованиям внутренние проверки. г) расточительный образ жизни сотрудников. | а) присвоение денежных средств. б) изменение целевого назначения. в) отсутствие публичной и общедоступной отчетности. | а) манипуляция данными. б) хищения. в) предоставление должной отчетности. г) нецелевое использование. | Высокая | а) судебные разбирательства. б) частные жалобы. в) снижение индекса доверия к образовательной организации. г) увольнение кадров и поиск новых сотрудников. |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Взаимодействие с трудовым коллективом. | Формирование фонда оплаты труда, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат) | а) учителя б) директор в) заместитель директора по административной-хозяйственной части г) заместители директора по учебно-воспитательной работе. | 3 | 3 | 5 | а) недостаток компетентности членов комиссии б) не правильная, вводящая в заблуждение информация. в) не информированность руководителя о нормативных документах. | а) служебный подлог. б) злоупотребление должностными и полномочиями. в) необоснованные выплаты сотрудникам. | а) действие в обход норм критериев. б) сговор между членами комиссии. в) фаворитизм. г) фальсификация документов. | Средняя | <i>а) судебные разбирательства. б) проведение дополнительных проверок. в) замена членов комиссии. г) снижение уровня доверия к членам комиссии.</i> |
| Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами | Обеспечение учета, сохранности и пополнения учебно-материальной базы. | а) учителя б) обучающийся в) заместитель директора по административной-хозяйственной работе. | 2 | 2 | 3 | а) регулярная инвентаризация б) не правильная вводящая в заблуждение информация в) неудовлетворительная отчетность и документация. г) нежелание работников сотрудничать | а) злоупотребление должностными полномочиями б) мошенничество в процессе инвентаризации. | а) хищения и порча. б) покупка ненужного оборудования. в) манипулирование данными. г) противозаконная перекачка школьных материалов. д) действие в обход критериев выделения; ложные поставки. е) сговор с поставщиками. | Низкая | <i>а) судебные разбирательства. б) проведение дополнительных проверок. в) недостаток в пополнении базы школы. г) снижение качества учебного процесса.</i> |

2. Перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском (по убыванию)

- а) директор образовательного учреждения;
- б) заместитель директора по административно-хозяйственной работе;
- в) заместители директора по учебно-воспитательной работе;
- г) учителя.

3. Комплекс мер по устранению и минимизации коррупционных рисков

- а) поэтапное описание процедуры получения каждого из видов пожертвования в локальных нормативных актах;
- б) разработка типовых норм договоров для надлежащего финансового оформления пожертвований;
- в) установление запрета работникам ОУ заниматься сбором пожертвований данной формы;
- г) отказ от пожертвований данной формы;
- д) ужесточение процедуры контроля за расходованием средств и распоряжением имуществом, полученным от родителей (законных представителей);
- е) регулярные (раз в полугодие) публичные отчеты об использовании добровольных пожертвований;
- ж) отказ от объявлений конкретной стоимости пожертвований;
- з) ограничений доступа к информации сотрудников ОУ, непосредственно работающих с обучающимися, о личности лиц, оказавших спонсорскую помощь;
- и) введение внутреннего аудита;
- к) активизация работы Управляющего совета школы (социальный контроль со стороны общественности);
- л) обучение административного персонала, а также учителей навыкам управления ОУ, в том числе включая вопросы антикоррупционного образования;
- м) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений;
- н) сотрудничество с правоохранительными органами;
- о) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- п) для директора: предоставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- р) использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», система электронного обмена информацией).