**Карта коррупционных рисков**

**Перечень коррупционных рисков в Районном отделе образования администрации Тоцкого района**

Карта коррупционных рисков в Районном отделе образования администрации Тоцкого района (далее Тоцкий РОО) разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных актов Российской Федерации.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Коррупционно-опасные полномочия | Наименование должности | Типовые ситуации | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Организация деятельности  | Руководитель, главные специалисты, заведующий ИМЦ,главный бухгалтер | использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников | Средняя  | Информационная открытость Тоцкого РОО. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Тоцкого РОО.Разъяснение работникам о мерах ответственностиза совершение коррупционных правонарушений.Перераспределение функций между структурными подразделениями. |
| 2.  | Работа со служебной информацией, документами | Руководитель, главные специалисты, заведующий ИМЦ,главный бухгалтер | использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. | Средняя  | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Тоцкого РОО.Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 3 | Принятие на работу сотрудника | Руководитель | предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу | Средняя | Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседований при приеме на работу. |
| 4 | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг | Руководитель;Главный бухгалтер;бухгалтер (специалист по закупкам);начальник ХЭГспециалист 1 категории-юрист | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение(упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентноспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квртала04 необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги |  | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Тоцкого РОО требований по заключению договоров с контрагентами контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Тоцкой РОО. |
| 5 | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества, материальных ценностей | Главный бухгалтер; бухгалтер, материально-ответственные лица | несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества (материальных ценностей);умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества | Средняя  | Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений Тоцкого РОО. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Тоцком РОО |
| 6 | Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий  | Руководитель, главный бухгалтер | нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий | Низкая  | Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Тоцком РОО. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 7 | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Директор, главные специалисты, заведующий ИМЦ,главный бухгалтер | искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности | Средняя  | Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  |
| 8 | Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях | Работники учреждения, уполномоченные руководителем представлять учреждение | дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий | Низкая  | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Тоцком РОО. |
| 9 | Обращения юридических, физических лиц | Руководитель, специалисты, методисты ИМЦ, главный бухгалтер | нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ. | Средняя  | Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль за порядком рассмотрения обращений. |
| 10 | Оплата труда | Руководитель, главные специалисты, заведующий ИМЦ,главный бухгалтер, экономист | оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте | Средняя  | Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |