# Baza ryzyk korupcyjnych

# w II Liceum Ogólnokształcącym

# im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zakres czynności** | **Ryzyko korupcyjne** | **Działania podjęte/zalecane do stosowania (mechanizmy kontrolne)** |
| **DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA** |
| Nadzór nad pracą Szkoły w zakresie kompetencji organu prowadzącego | **Przekroczenie uprawnień** | Stosowanie ujednoliconych narzędzi kontroli (formularzy, ankiet, itp.). |
| Przyznawanie, przekazywanie i sprawdzanie pod względem finansowo-księgowym oraz kontrola finansowo-księgowa wykorzystania środków przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art.3, ust.3 Ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. | **Płatna protekcja****Nielegalne dowody wdzięczności****Przekupstwo** | Opiniowanie ofert przez Komisję Konkursową. |
| Nabór uczniów do Szkoły | **Ujawnianie tajemnic prawnie chronionych, w tym danych osobowych****Konflikt interesów****Nielegalne dowody wdzięczności****Przekupstwo****Faworyzowanie kandydatów****Zamierzone niedopełnienie obowiązków** | 1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i procedur wewnętrznych, w tym Regulaminu rekrutacji.
2. Powoływanie Komisji rekrutacyjnej.
3. Korzystanie z elektronicznego systemu naboru.
 |
| Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów | **Nielegalne dowody wdzięczności****Przekupstwo** | 1) Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym Statutu Szkoły.2) Organizowanie cyklicznych szkoleń dla nauczycieli dotyczących zasad oceniania i klasyfikowania.3) Zapoznanie uczniów z kryteriami oceniania na pierwszej lekcji. |
| Usprawiedliwianie nieobecności uczniów | **Nielegalne dowody wdzięczności****Przekupstwo** | Stosowanie procedury usprawiedliwiania nieobecności. |
| Pomoc materialna dla uczniów - przyznawanie stypendium szkolnego | **Nielegalne dowody wdzięczności** | 1) Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.2) Opiniowanie wniosków o przyznanie stypendium przez wychowawcę.3) Weryfikacja wniosków o przyznanie stypendium przez komisję stypendialną w oparciu o Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. |
| **SPRAWY KADROWE** |
| Procedura naboru wewnętrznego w Szkole, rekrutacja, ocena, awans i motywowanie pracowników | **Przekupstwo****Płatna protekcja****Handel wpływami****Przekroczenie uprawnień****Zamierzone niedopełnienie obowiązków****Nielegalne dowody wdzięczności****Konflikt interesów****Ujawnienie tajemnic prawnie chronionych w tym danych osobowych (wrażliwych)** | Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i procedur wewnętrznych, w tym:1. Regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze,
2. Regulaminu wynagradzania pracowników Szkoły.
 |
| Przydział godzin i stałych obowiązków pracownikom | **Nielegalne dowody wdzięczności****Przekupstwo** | 1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.
2. Opiniowanie arkusza organizacji przez Radę Pedagogiczną, związki zawodowe działające na terenie Szkoły oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
3. Zatwierdzanie arkusza organizacji przez organ prowadzący.
 |
| Usprawiedliwianie nieobecności pracownika | **Nielegalne dowody wdzięczności****Przekupstwo** | Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym Procedury usprawiedliwiania nieobecności. |
| Przydzielanie doraźnych zastępstw | **Nielegalne dowody wdzięczności****Przekupstwo** | Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym Procedury przydzielania zastępstw doraźnych. |
| Realizacja i wypłata świadczeń z ZFŚS | **Konflikt interesów****Zamierzone niedopełnienie obowiązków****Nielegalne dowody wdzięczności****Ujawnienie tajemnic prawnie chronionych w tym danych osobowych (wrażliwych)** | 1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
2. Powołanie Komisji Socjalnej przez pracowników Szkoły.
 |
| Przyznawanie dofinansowania do dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli | **Nielegalne dowody wdzięczności****Płatna protekcja** | Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i procedur wewnętrznych. |
| Nagradzanie pracowników Szkoły | **Nielegalne dowody wdzięczności** | 1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i procedur wewnętrznych.
2. Opiniowanie wniosków o nagrody dla nauczycieli przez Radę Pedagogiczną.
 |
| Udzielanie urlopu dla poratowania zdrowia | **Nielegalne dowody wdzięczności****Przekupstwo** | 1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.
2. Stosowanie się do wytycznych organu prowadzącego.
 |
| Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem | **Nielegalne dowody wdzięczności****Przekupstwo****Konflikt interesów** | Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym kryteriów zwalniania pracowników w II L.O. im. M. Kopernika w Cieszynie. |

|  |
| --- |
| **ZAMÓWIENIA PUBLICZNE** |
| Udzielanie zamówień publicznych, których wartość przekracza równowartość kwoty 30 tys. euro | **Przekupstwo****Płatna protekcja****Handel wpływami****Przekroczenie uprawnień****Zamierzone niedopełnienie obowiązków****Nielegalne dowody wdzięczności****Konflikt interesów** | 1) Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i procedur wewnętrznych, w tym przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych.2) Przeprowadzanie cyklicznych szkoleń pracowników.3) Powoływanie komisji oceniających oferty. |
| Udzielanie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 tys. euro | **Przekupstwo****Płatna protekcja****Handel wpływami****Przekroczenie uprawnień****Zamierzone niedopełnienie obowiązków****Nielegalne dowody wdzięczności****Konflikt interesów** | 1) Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i procedur wewnętrznych, w tym Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 tys. euro.2) Przeprowadzanie cyklicznych szkoleń pracowników.3) Powoływanie komisji oceniających oferty. |
| Udzielanie zamówień publicznych na realizację szkoleń i konferencji | **Konflikt interesów****Płatna protekcja****Faworyzowanie konkretnego dostawcy****Przekupstwo****Nielegalne dowody wdzięczności** | 1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, procedur i przyjętych standardów w procesie realizacji szkoleń, w tym w szczególności przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów z zakresu księgowości.
2. Wykazywanie szczególnej uważności na oferty firm szkoleniowych dedykowane pracownikom Szkoły na bezpłatne szkolenia lub specjalne gratyfikacje cenowe związane z ich udziałem w szkoleniach lub konferencjach.
3. Przestrzeganie zasad rynkowej konkurencji pozwalającej na równy udział w procesach udzielania zamówień na realizację szkoleń różnym wykonawcom.
 |