# 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. |