

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ и пути их предотвращения в ППОУ ЯО Угличском индустриально-педагогическом колледже



УТВЕРЖДАЮ

Директор ППОУ ЯО Угличского

индустриально-педагогического колледжа

Ф.М. Смирнова

Приказ от 12.10.2020 г. № 40а/01-03

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Организация деятельности учреждения	Директор, зам. директора, главный бухгалтер	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Средняя	Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между сотрудниками.
2	Принятие на работу сотрудников	Директор, специалист по кадровой работе	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение	Низкая	Разъяснительная работа с лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения.
3	Работа со служебной информацией.	Директор, зам. директора, главный бухгалтер, преподаватели, секретарь.	Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. Замалчивание информации.	Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

4	Работа с обращениями юридических и физических лиц.	Директор, зам. директора, главный бухгалтер, секретарь, преподаватели, мастера п/о	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
5	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Директор, зам. директора, главный бухгалтер, секретарь	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Знакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
6	Принятие решений об использовании бюджетных средств.	Директор, гл. бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных средств	Низкая	Привлечение к принятию решений сотрудников учреждения. Знакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Бухгалтер Материально-ответственные лица.	Невоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью учреждения с участием разных сотрудников учреждения. Знакомление материальными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
8	Осуществление закупок, заключении контрактов и других гражданско-правовых до-	Директор, зам. директора по АХР, контрактный управляющий	Расстановка минимых приоритетов по предмету, объектам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; не-	Средняя	Соблюдение при проведении закупок требований, работ и услуг для учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам

<p>говоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения</p>		<p>обоснованное расширение (сужение) круг а удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и отговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки; необоснованное уклонение (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, конкурентоспособности и специфика рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупки; 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.</p>		<p>учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.</p>
<p>9 Оплата труда</p>	<p>Директор, зам. директора, главный бухгалтер, секретарь, специалист по кадровой работе.</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>10 Проведение аттестации педагогических работников</p>	<p>Директор, зам. директора по НМР, зам. директора по УР</p>	<p>Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результатов деятельности труда. Предоставление недостоверной информации.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

11	Приём поступавших в образовательное учреждение, перевод и отчисление обучающихся в соответствии с нормативными документами	Директор, заместители директора	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, седейственность) для поступления.	Низкая	Обеспечение открытой информации о надежности учебных групп. В период набора размещение информации на официальном сайте. Коллегиальное принятие решений о приеме обучающихся по переводу из другого образовательного учреждения.
12	Выдвижение кандидатур обучающихся на получение материальной поддержки (поощрения) за участие в конкурсах, конференциях, фестивалях, спортивных соревнованиях различного уровня.	Директор, заместители директора,	Необъективная оценка достигнутых обучающихся, завышение (занижение) результатов.	Низкая	Нормативное регулирование порядка назначения материальной поддержки (поощрения) обучающихся. Коллегиальное принятие решения. Ответственность за совершение коррупционных правонарушений.
13	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Руководители структурных подразделений	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы	Средняя	Коллегиальное принятие решений на Совете колледжа. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Зам. директора по АХР, главный бухгалтер	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при предоставлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти; злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на	Средняя	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

			обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание мирового соглашения в нарушение интересов учреждения).		- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
15	Осуществление функций государственного заказчика, осуществления тендеро закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд	Зам. директора по АХР, главный бухгалтер, контрактный управляющий	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта.	Средняя	Разъяснение работникам учреждения обязанности незамедлительно сообщить предствителю учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений.