

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
перечень коррупционных рисков в ГБПОУ РО «ДонТКИиБ»

№ п/п	Коррупционно опасные функции (коррупционные риски)	Наименование должности	Ситуации возникновения коррупционного риска	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по устранению или минимизации коррупционного риска
1.	Организация деятельности техникума, работа со служебной информацией, документами, обращения юридических, физических лиц.	Директор, заместитель директора по УВР, УМР, ОТ, АХЧ, УПП.	<ul style="list-style-type: none"> - использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников; - использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; - попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам; - требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; - нарушение установленного порядка 	средняя	<ul style="list-style-type: none"> Информационная открытость техникума; Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики техникума; Перераспределение функций между структурными подразделениями; Разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить руководителю Учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

			рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.		
2.	Принятие локальных нормативных актов, противоречащих законодательству по противодействию коррупции	Директор, заместитель директора по УВР, УМР, АХЧ, ТО, председатель профсоюзного комитета	- наличие коррупционных факторов в локальных нормативных актах, регламентирующих деятельность Учреждения.	низкая	Создание совместных рабочих групп при разработке локальных нормативных актов, проведение совместных обсуждений локальных нормативных актов.
3.	Принятие на работу сотрудников.	Руководитель Учреждения.	- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Учреждение.	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Проведение собеседования при приеме на работу директором техникума.
4.	Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности	Директор, Зам. директора	-непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств (неинформированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отзыва от внесения пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств); - использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (в виде давления на родителей со стороны работников техникума, членов родительского	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения

			комитета);		
5.	Принятие решений о распределении бюджетных средств.	Директор, главный бухгалтер	- нецелевое использование бюджетных ассигнований.	низкая	Привлечение к принятию решений представителей трудового коллектива. Разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Ознакомление с нормативными документами
6.	Регистрация имущества и ведение базы данных имущества.	Главный бухгалтер, материально ответственные лица.	- несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; - умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.	средняя	Организация контроля по ведению базы данных имущества. Ознакомление с нормативными документами регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в техникуме Разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения.
7.	Осуществление государственных закупок для нужд образовательного учреждения	Контрактный управляющий - лицо, ответственное за размещение заказов по закупкам товаров, работ,	- совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; - установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ,	низкая	Организация работы по контролю за деятельностью должностного лица, ответственного за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд Учреждения. Размещение на сайте техникума и bus.gov.ru информации и

		услуг для нужд Учреждения.	услуг; <ul style="list-style-type: none"> - завышение стартовых цен при размещении заказов; - отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; - размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник; - заключение договоров без соблюдения установленной процедуры. 		документации о совершении сделки. Разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
8.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности.	<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер,</p> <p>Секретарь учебной части</p>	<ul style="list-style-type: none"> - искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности. 	средняя	<p>Организация работы по контролю за деятельностью должностного лица, ответственного за составление, заполнение документов, справок, отчетности.</p> <p>Система визирования документов ответственными лицами;</p> <p>Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей;</p> <p>Разъяснение работникам техникума</p>

					об обязанности незамедлительно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения.
9.	Оплата труда.	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер.	- оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	средняя	<p>Организация работы по контролю за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка, ведением учета рабочего времени сотрудников Учреждения.</p> <p>Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам техникума;</p> <p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников техникума;</p> <p>Разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.</p>
10.	Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности	Заместитель директора по УМР, лицо, ответственное за проведение аттестации педагогических работников.	- необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда.		<p>Организация работы по контролю за деятельностью должностных лиц с участием представителей института повышения квалификации и вышестоящих организаций. Разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения.</p>

11.	Организация и проведение аттестационных процедур, получение, учет, заполнение и порядок выдачи документов государственного образца об образовании	Заместитель директора по ТО, преподаватели-предметники, мастера п/о. Секретарь учебной части	- необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости; - завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся либо их законных представителей.	средняя	Регламентация процедур аттестации оценки эффективности деятельности; Прозрачность системы оценки;
12.	Осуществление подготовки документов, необходимых для получения сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, длительного отпуска сроком до одного года не реже, чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы, право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, и других мер социальной поддержки, установленных федеральными законами и законодатель-ными актами Ростовской области.	Директор, заместитель директора УВР, главный бухгалтер. Инспектор по кадрам	- недостаточная доступность информации о мерах государственной поддержки для потенциальных получателей; - установление необоснованных преимуществ при оформлении льгот социальной поддержки		Разъяснение работникам техникума об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
13.	Процедура приема, перевода и отчисления обучающихся	Директор, заместитель директора	- необоснованное выставление оценок при проведении процедуры индивидуального отбора для зачисления в группу; - использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с зачислением на обучение студентов должностного лица	низкая	Разъяснение работникам техникума, Порядка индивидуального отбора для зачисления в группу Организация и контроль деятельности приемной, предметной комиссий по организации индивидуального отбора в группы.

			либо его родственников, знакомых		Обеспечение открытой информации о зачислении в техникум, о процедурах индивидуального отбора, о работе приемной комиссий.
14.	Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся	Директор, заместитель директора, педагогические работники, мастера п/о	Сбор денежных средств с родителей (законных представителей) учащихся для различных целей	средняя	Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей). Разъяснение родителям (законным представителям) об обязанности незамедлительно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения.
15.	Принятие на работу	директор	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу	средняя	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения
16.	Оплата труда	Директор Зам. директора	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте	средняя	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения