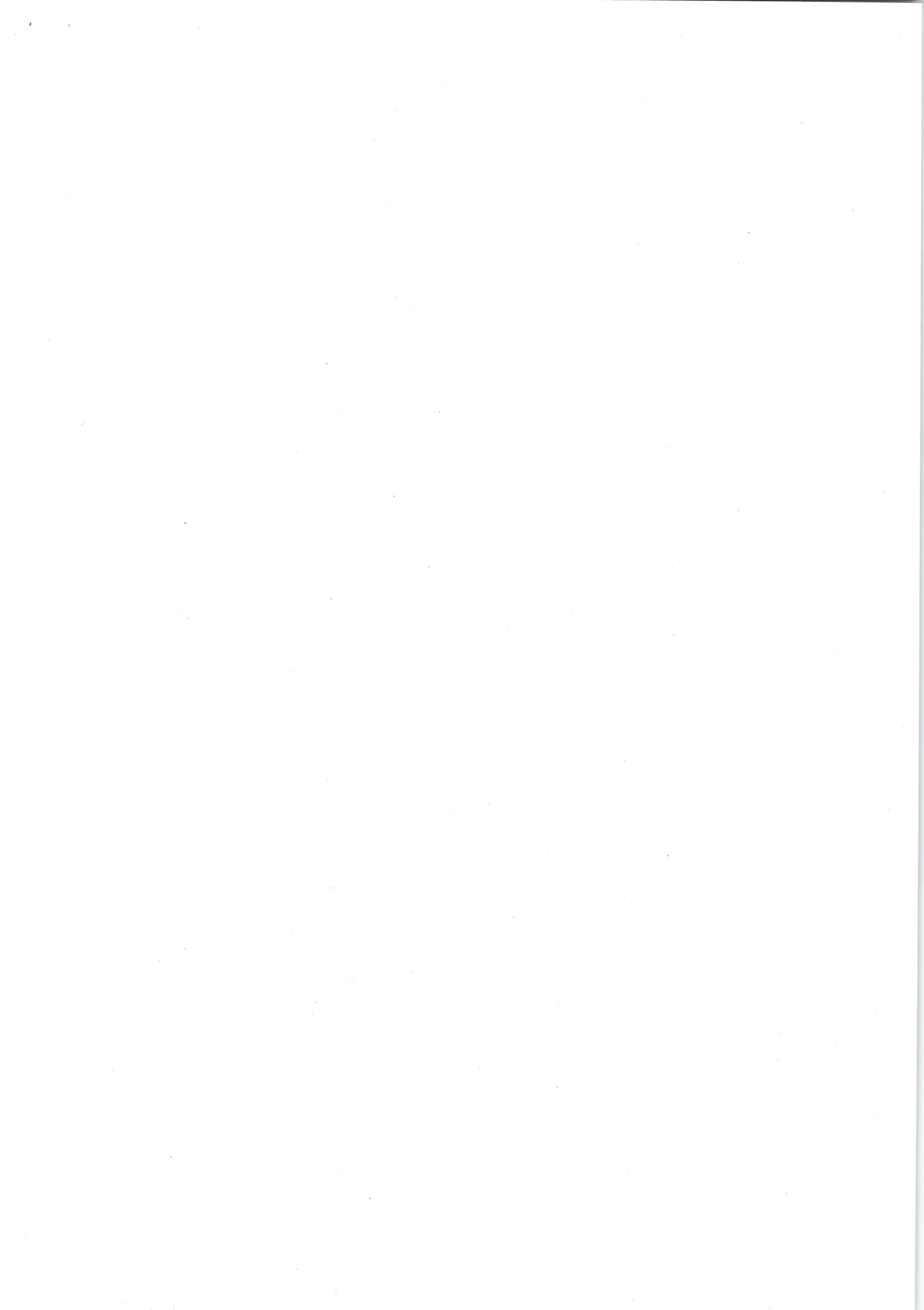


**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**  
Перечень коррупционных рисков в ГБПОУ РО «ДонТКИиБ»

№ п/п	Коррупционно опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Мероприятия по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Обеспечение Учреждения деятельности	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Использование материальных ресурсов для личной выгоды и обогащения;</li> <li>2. Использование своих служебных полномочий при подготовке и визировании проектов приказов, договоров и других документов;</li> <li>3. Принятие решения, превышающих полномочия должностного лица;</li> <li>4. Бездействие в случаях, требующих принятия решения в соответствии с должностными обязанностями;</li> <li>5. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.</li> </ol>	средняя	<p>Информационная открытость техникума;</p> <p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики техникума;</p> <p>Разъяснения сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
2.	Кадровая деятельность	Директор, заместитель директора,	- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	средняя	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение



		специалист ОК				коррупционных правонарушений; Проведение собеседования при приеме на работу директором техникума.
3.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и органах местного самоуправления, правоохранительных органов и различных организациях	Директор, главный бухгалтер, зам. директора, юрист	- дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, должностным лицам в правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения	1.Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. 2.Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. 3.Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Директор, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера	- нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений техникума;	
5.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Директор, заместитель директор, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер	- несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей; - умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	средняя	Ознакомление с нормативными документами регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в техникуме;	
6.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых	Директор, Заместители	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объёмам, срокам удовлетворения потребности; определение объёма		1.Соблюдение при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения требований по	

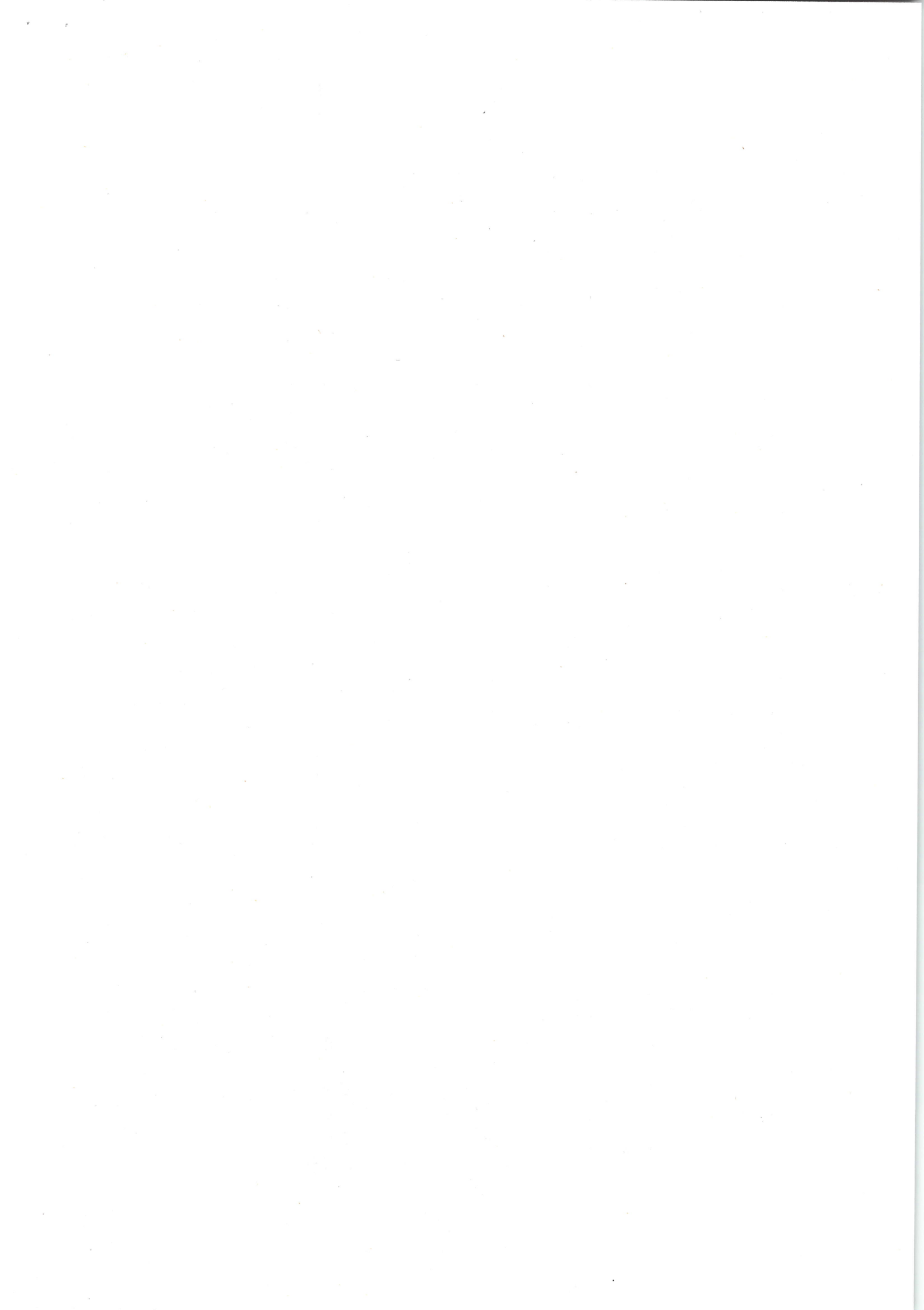


<p>Договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения</p>	<p>Директора, члены закупочной комиссии</p>	<p>необходимых средств; невозможное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; невозможное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; невозможное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; невозможное завышение (занижение) цены объекта закупки; невозможное 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, объёму, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и спецификации рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); невозможное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договора 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>средняя</p>	<p>Заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. 2. Разъяснения сотрудникам Учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3. Знакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протiwодействия коррупции в Учреждении. 4. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.</p>
<p>7. Работа со служебной информацией</p>	<p>Директор, заместитель</p>	<p>1. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при</p>		<p>1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения.</p>



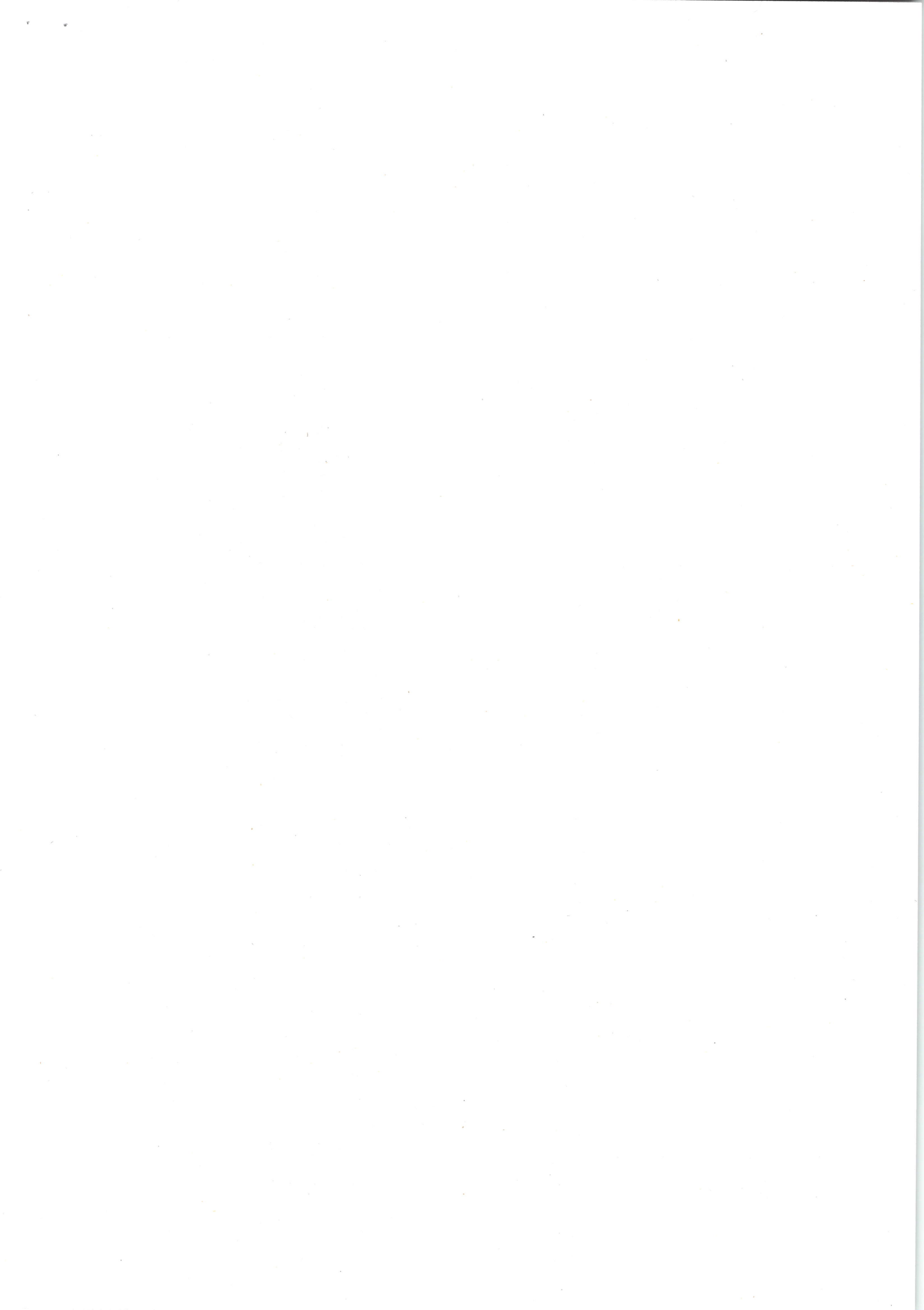


		директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, специалист ОК, юрист, психолог, социальный педагог, секретарь учебной части	выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлжет официальному распространению. 2. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. 3. Замагивание информации; 4. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках	средняя	2. Знакомление с нормативными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. 3. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. Организация контроля деятельности работников осуществляющих подготовку и выдачу документов, отчетности;
8.	Оплата труда	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер.	- оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.  -необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющие на уровень оплаты труда.	средняя	1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. 2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3. Регламентация процедуры оценки эффективности деятельности. 4. Прозрачность системы оценки.
9.	Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности	Директор, заместитель директора	- необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда.	средняя	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>Директор, Заместитель директора, заведующая учебной частью преподаватели, мастера п/о.</p>	<p>- необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, знаний, умений, навыков; - завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей).</p>	<p>высокая</p>	<p>Регламентация процедур аттестации оценки эффективности деятельности; Прозрачность системы оценки; Разъяснение работникам техникума: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - разъяснение обучающимся и их родителям (законным представителям) о возможности обращения в комиссию по урегулированию конфликта интересов;</p>
<p>10.</p>	<p>Аттестация обучающихся</p>	<p>Директор, заместитель директора, члены приемной комиссии, заведующая учебной частью, секретарь учебной части</p>	<p>Необъективность рассмотрения документов абитуриентов, участвующих в конкурсе для поступления в техникум; Необъективное, предвзятое отношение к уровню успеваемости, поведению обучающихся</p>	<p>высокая</p>	<p>Контроль работы приемной комиссии. Обеспечение «прозрачности» работы приемной комиссии через официальный сайт. Информационная открытость техникума (размещение на сайте техникума правил приема в техникум. Разъяснение обучающимся и их родителям (законным представителям) о возможности</p>
<p>11.</p>	<p>Прием и отчисление обучающихся</p>				



				<p>обращений в комиссию по урегулированию конфликта интересов; абитуриенту;</p>	
12.	<p>Привлечение добровольных пожертвователей и целевых взносов физических и юридических лиц</p>	<p>Директор, Главный бухгалтер,</p>	<p>Распределение и расходование добровольных пожертвований для использования которых жертвователем определено назначение, не в соответствии с целевым назначением ( а также без подтверждающих документов – смета расходов, акта выполненных работ)</p>	<p>высокая</p>	<p>Обеспечение гласности при учете и расходовании добровольных пожертвований через представление отчета об их использовании на родительском собрании и размещении отчета на официальном сайте техникума.</p>

