

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 деятельности Учреждения	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер.	1. Использование материальных ресурсов для личной выгоды и обогащения; 2. Использование своих служебных полномочий при подготовке и визировании проектов приказов, договоров и других документов; 3. Принятие решения, превышающих полномочия должностного лица; 4. Бездействие в случаях, требующих принятия решения в соответствии с должностными обязанностями; 5. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.	средняя	Информационная открытость техникума; Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики техникума; Разъяснения сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Кадровая деятельность	Директор, заместитель директора,	- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)		Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение

		специалист ОК		средняя	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, ведущий 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
4.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Директор, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, экономист, ведущий бухгалтер;	- нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	средняя	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.
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	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений техникума; 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

	договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	директора, члены закупочной комиссии, экономист;	необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное 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 специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное 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.	средняя	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.Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. 4.Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.
7.	Работа со служебной информацией	Директор, заместитель	1. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при		1.Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения.

		директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, специалист ОК, ведущий юрист, психолог, социальный педагог, секретарь учебной части;	выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. 2. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. 3.Замалчивание информации; 4.Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документа, справках	средняя	2.Ознакомление 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. Начальник методического отдела	- 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, начальник методического отдела;	- 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.

10.	Аттестация обучающихся	Директор, Заместитель директора, заведующая учебной частью преподаватели, мастера п/о., заведующая практикой, старший мастер,	- 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).	высокая	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 обращений в комиссию по урегулированию конфликта интересов;
11.	Прием и отчисление обучающихся	Директор, заместитель директора, члены приемной комиссии, заведующая учебной частью, секретарь учебной части	Необъективность рассмотрения документов абитуриентов, участвующих в конкурсе для поступления в техникум; Необъективное, предвзятое отношение к уровню успеваемости, поведению обучающихся	высокая	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 обращений в комиссию по урегулированию конфликта интересов; абитуриенту;
12.	Привлечение добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц	Директор, Главный бухгалтер,	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)	средняя	Обеспечение гласности при учете и расходовании добровольных пожертвований через представление отчета об их использовании на родительском собрании и размещения отчета на официальном сайте техникума.