

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

№ п/п	Коррупционно опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Обеспечение деятельности Учреждения	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер.	<ol style="list-style-type: none"> 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	<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, инспектор ОК	- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	средняя	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение 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	- 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,	- 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, 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 договоров на поставку товаров, выполнение работ,	Директор, Заместители директора, члены единой	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объёмам, срокам удовлетворения потребности; определение объёма необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных	средняя	1. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с

	оказание услуг для нужд учреждения	комиссии	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 специфике 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.		<p>федеральными законами.</p> <p>2. Разъяснения сотрудникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>3. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p> <p>4. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.</p>
7.	Работа со служебной информацией	Директор, заместитель директора, главный	1. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному		<p>1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующие вопросы</p>

		бухгалтер, психолог, социальный педагог, секретарь учебной части	распространению. 2. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. 3.Замалчивание информации;	средняя	предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. 3.Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Расчет заработной платы	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.		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, преподаватели, мастера п/о.	- необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, знаний, умений, навыков; - завышение оценочных баллов за	высокая	Регламентация процедур аттестации оценки эффективности деятельности; Прозрачность системы оценки;

			вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей).		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.	Необъективность рассмотрения документов абитуриентов, участвующих в конкурсе для поступления в техникум; Необъективное, предвзятое отношение к уровню успеваемости, поведению обучающихся	средняя	Информационная открытость техникума (размещение на сайте техникума правил приема в техникум, наличие рубрики а- Разъяснение обучающимся и их родителям (законным представителям) о возможности обращений в комиссию по урегулированию конфликта интересов;битуриенту;
12.	Осуществление подготовки документов, необходимых для получения сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного	Директор, заместитель директора, главный	- недостаточная доступность информации о мерах государственной поддержки для потенциальных получателей; - установление необоснованных		Разъяснение работникам техникума об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах

	<p>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 законодательными актами Ростовской области.</p>	<p>бухгалтер. Инспектор по кадрам</p>	<p>преимуществ при оформлении льгот социальной поддержки</p>		<p>ответственности за совершение коррупционного правонарушения.</p>
13.	<p>Организация защиты и работы с конфиденциальной информацией и персональными данными. Настройка сопровождения системы персональных данных</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, инспектор ОК, психолог, социальный педагог</p>	<p>Уменьшение личных трудовых затрат</p>	<p>Средняя</p>	<p>Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий;</p>