Приложение № 1 к Положению

об организации проведения коррупционных рисков

Утверждаю

Директор В.Н.Яцевич

**Карта коррупционных рисков**

**ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж» на 2023-2024 год**

| Зоны повышенного коррупционного риска | Должность | Типовые ситуации | Меры по устранению |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация деятельности образовательной организации  | Директор,заместитель директора,руководители структурных подразделений | Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и /или его родственников либо иной личной заинтересованности | Информационная открытость образовательной организации. Реализация, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Управление государственным имуществом | Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, юрисконсульт. | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников | Согласование сделок, связанных с государственным имуществом с учредителем и Министерством имущественных отношений.Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Хранение и распределениематериально-техническихресурсов | Руководитель хозяйственной службы,главный бухгалтер, заведующие общежитиями, руководитель библиотеки | Несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта;отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества | Организация работы по контролю эффективности использования имущества, в т.ч. организация работы комиссии по эффективному использованию ресурсов;Организация контроля полноты и своевременности отражения движения ТМЦ;Инвентаризация имущества и ТМЦ, рассмотрение результатов на заседании комиссии по эффективному использованию ресурсов Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; |
| Планирование и освоение бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности  | Директор,главный бухгалтер, заместители директора  | Нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности  | Организация работы по планированию и исполнению планов финансово-хозяйственной деятельности с привлечением коллегиальных органов – Наблюдательный совет, Совет колледжа.Размещение информации о финансово-хозяйственной деятельности на официальном сайте колледжа.Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности при самообследовании;Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в колледже. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений  |
| Принятие на работу сотрудников  | Директор,Заместитель директора, руководители структурных подразделений, руководитель отдела кадровой работы | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу в колледж | Проведение собеседования при приеме на работу директором колледжа и руководителем соответствующего структурного подразделения;Применение профессиональных стандартов при приеме на работу;Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности | Директор, заместитель директора, методисты, ответственные лица  | Не объективная оценка деятельности педагогических работников  | Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений  |
| Оплата труда  | Директор, заместитель директора,Работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений, работник кадровой службы, юрисконсульт | Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Несвоевременная выплата заработной платы  | Актуализация Положения об оплате труда и стимулировании работников;Размещение локальных нормативных актов по оплате труда на сайте колледжа;Организация работы комиссии по стимулированию.Организация учета рабочего времени и мониторинга его проведения; Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений  |
| Работа с обращениями юридических и физических лиц  | Директор, заместители директора, лица, ответственные за рассмотрение обращений  | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации  | Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Оказание государственных услуг гражданам и организациям на основании заявления | Директор, заместитель директора, Директор, заместитель директора, члены приёмной комиссии | Необъективность в анализе документов при приеме на обучение;Преференции при приеме на обучение; | Организация и контроль работы Приемной комиссии. Обеспечение открытой информации о работе Приемной комиссии на стендах и официальном сайте колледжа. |
| Организация и осуществление закупок товаров и услуг, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для колледжа | Директор,главныйбухгалтер, специалист по закупкам,юрисконсульт. | Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований действующего законодательства РФ в личных интересах;Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема 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, объему, 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 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  | Организация работы комиссии по закупкам;Согласование всех заключаемых договоров с юридической, экономической службой.Организация работы по контролю деятельности главного бухгалтера. Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении закупокРазъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Привлечение и использование средств физических и (или) юридических лиц | Преподаватели,мастера производственного обучения | Сбор преподавателями, мастерами производственного обучения денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся для различных целей | Проведение анкетных опросов среди родителей (законных представителей) студентов;Размещение «почтового ящика» для обращений гражданРазъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Проведение промежуточной и итоговой государственной аттестации обучающихся  | Директор, заместитель директора, педагогические работники  | Необъективность в выставлении оценки, завышение (занижение) 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)  | Осуществление перехода на систему зачетных единиц, балльную систему; Контроль соблюдения порядка предоставления лабораторных и практических работ, курсовых и дипломных проектов;Переход на проведение демонстрационного экзамена;Привлечение к работе экзаменационных комиссий представителей предприятий;Комиссионное принятие решения ГЭК. Организация работы по контролю за деятельностью преподавателей и мастеров производственного обучения. Рассмотрение успеваемости обучающихся в заседаниях предметно-цикловых комиссий, Совете руководства. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений  |
| Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Директор, Заместитель директора, главный бухгалтер, руководитель Отдела организационной и кадровой работы, ответственные лица | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности | Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих подготовку и выдачу документов, отчетности.Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений  |
| Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями  | Директор,заместитель директора, работники колледжа уполномоченные директором представлять интересы колледжа. | 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  | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики колледжа. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в колледже.Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |