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 распределение  материально-технических  ресурсов | 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,  главный  бухгалтер,  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 закупок  Разъяснение 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 граждан  Разъяснение 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 |