ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу ГБПОУ РО «ККПТ»

от 02.09.2024 № 259/5

**Карта коррупционных рисков**

**ГБПОУ РО «ККПТ»**

В Карте коррупционных рисков (далее — Карта) ГБПОУ РО «ККПТ» (далее — учреждение) представлены:

зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений;

типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками учреждения при совершении «коррупционного правонарушения»;

перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

| **№**  **п/п** | **Коррупционно опасные функции (коррупционные риски)** | **Наименование должности** | **Ситуации возникновения коррупционного риска** | **Меры по устранению**  **или минимизации коррупционного риска** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация деятельности учреждения, работа со служебной информацией, документами, обращения юридических, физических лиц. | Директор, заместители директора, заведующий учебно-производственными мастерскими, менеджер по информационным технологиям. | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;  использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;  попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам;  требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством;  нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. | Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонению их  к совершению коррупционного правонарушения,  о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения. |
|  | Принятие локальных нормативных актов, противореча-щих законодатель-ству по противодейст-вию коррупции. | Директор, заместители директора, председатель Совета колледжа (как представитель-ный орган работников), заведующий учебно-производственными мастерскими. | Наличие коррупционных факторов в локальных нормативных актах, регламентирующих деятельность учреждения. | Создание совместных рабочих групп при разработке локальных нормативных актов, проведение совместных обсуждений локальных нормативных актов. |
|  | Принятие на работу сотрудников. | Директор колледжа. | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу  в учреждение. | Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о совершении коррупционного правонарушения. |
|  | Взаимоотноше-ния с выше-стоящими должностными лицами, должностными лицами в правоохранительных органах и иных контролирую-щих организациях. | Директор, работники учреждения, уполномочен ные руководителем учреждения представлять интересы образователь ной организации. | 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. | Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения. |
|  | Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований, субсидий и средств, от приносящей  доход деятельности. | Директор, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер. | Нецелевое использование бюджетных ассигнований. | Привлечение к принятию решений представителей трудового коллектива. Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения. |
|  | Регистрация материальных ценностей и ведение базы данных материальных ценностей. | Главный бухгалтер, материально ответственные лица. | Несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества;  умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта;  отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества. | Организация контроля по ведению базы данных имущества.  Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения. |
|  | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. | Директор, заместитель директора по УР, лицо ответственное за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд учреждения. | Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах;  установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг;  завышение стартовых цен при размещении заказов;  отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;  предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги;  размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник;  заключение договоров без соблюдения установленной процедуры. | Организация работы по контролю за деятельностью должностного лица, ответственного за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд учреждения.  Размещение на сайте учреждения и www.torgi.gov.ru информации и документации о совершении сделки.  Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения. |
| 1. 8 | Осуществление  закупок, заключение  гражданско-правовых  договоров на поставку товаров, выполнение  работ, оказание  услуг для учреждения. | Директор, лицо ответственное за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд учреждения. | 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  договора 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, конкуренто-способности 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. | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд  учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с  Федеральными законами № 223-ФЗ, № 44-ФЗ, Положением о закупке. Разъяснение  работникам учреждения, связанным с  заключением контрактов и договоров,  о мерах ответственности за совершение  коррупционных правонарушений.  Ознакомление с нормативными  документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. |
|  | Составление, заполнение документов, справок, отчетности. | Директор, заместитель директора по УР, заместитель директора по УПР, главный бухгалтер, ведущий специалист по кадрам, заведующий учебно-производственными мастерскими. | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности. | Организация работы по контролю за деятельностью должностного лица, ответственного за составление, заполнение документов, справок, отчетности. Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения. |
|  | Оплата труда. | Директор, заместители директора, главный бухгалтер, ведущий специалист по кадрам. | Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Организация работы по контролю за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка, ведением учета рабочего времени сотрудников учреждения. Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения. |
|  | Проведение аттестации педагогических работников. | Заместитель директора по УР, заместитель директора по МР, лицо, ответственное за проведение аттестации педагогических работников. | 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. |
|  | Аттестация обучающихся. | Заместитель директора по УР, заместитель директора по УПР, педагоги-предметники, мастера производственного обучения. | Необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости;  завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся либо их законных представителей. | Организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников. Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения. |
|  | Осуществление подготовки документов, необходимых для получения сокращенной продолжитель-ности рабочего времени, ежегодного 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 законодатель-ными актами Ростовской области. | Директор, заместители директора, главный бухгалтер, ведущий специалист по кадрам. | Недостаточная доступность информации о мерах государственной поддержки для потенциальных получателей;  установление необоснованных преимуществ при оформлении льгот социальной поддержки. | Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения. |
|  | Зачисление на обучение в колледж. | Директор, заместитель директора по УР. | Необоснованное выставление оценок;  использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с зачислением на обучение детей должностного лица либо его родственников, знакомых. | Разъяснение работникам учреждения Правил приема в учреждение.  Организация и контроль деятельности приемной комиссии  Обеспечение открытой информации о зачислении в учреждение, о работе приемной. |
|  | Незаконное взимание  денежных средств с  родителей (законных  представителей)  обучающихся. | Директор, заместитель директора, заместитель директора по УР, педагогические работники, мастера производственного обучения. | Сбор денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся для различных целей. | Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей). |

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками и соблюдением ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

1. директор;
2. заместители директора;
3. кладовщик;
4. юрисконсульт;
5. заведующий учебно-производственными мастерскими;
6. специалист по закупкам;
7. ведущий специалист по кадрам;
8. преподаватели;
9. мастера производственного обучения;
10. главный бухгалтер;
11. ведущий бухгалтер.