

УТВЕРЖДЕНО  
приказом от 29.05.2023 № 126/3-орг  
Директор

  
В.А. Перекрест

### Карта коррупционных рисков ГАПОУ «ПККИ»

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности колледжа	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, руководитель филиала	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Средняя	Информационная открытость деятельности колледжа. Соблюдение утвержденного Положения об антикоррупционной политике. Разъяснение работникам колледжа положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Принятие управленческих решений	Директор, руководитель филиала	Использование служебных полномочий при принятии управленческих решений	Средняя	Информационная открытость деятельности колледжа., размещение отчетности о хозяйственной деятельности, соблюдение утвержденного Положения об антикоррупционной политике

3.	Деятельность колледжа	Работники колледжа	Сбор денежных средств	Высокая	Информационная открытость деятельности колледжа. Соблюдение утвержденного Положения об антикоррупционной политике. Разъяснение работникам колледжа положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Процессы, связанные с движением кадров в колледже (прием на работу, повышение по должности и т.д.)	Директор, заместители директора, руководитель филиала, начальник отдела кадров, ведущий специалист отдела кадров	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в колледж, перевод на другую должность	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу в колледж. Соответствие кандидата на работу, на перевод на другую должность требованиям профстандартов, должностной инструкции, иным нормативным актам
5	Работа со служебной информацией	Директор, заместители директора, руководитель филиала, работники колледжа	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. Замалчивание информации.	Средняя	Соблюдение утвержденного Положения об антикоррупционной политике. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

6.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительным и органами и другими организациями	Директор, заместители директора, работники колледжа, уполномоченные директором представлять интересы колледжа	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Низкая	Соблюдение утвержденного Положения об антикоррупционной политике. Разъяснение работникам колледжа положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности	Низкая	Привлечение к принятию решений заместителей директора. Соблюдение ПФХД. Соблюдение утвержденного Положения об антикоррупционной политике. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Материально ответственные лица, заместитель директора по административно - хозяйственной работе, руководитель филиала	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно - досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений колледжа. Заключение договоров о полной материальной ответственности. Инвентаризация. Разъяснение работникам колледжа положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений



9.	Обращения физических и юридических лиц	Директор, заместители директора, руководитель филиала, 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 РФ	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений. Контроль срока рассмотрения обращений.
10.	Управление и распоряжение жилыми помещениями в общежитии и находящимися в нём материальными ценностями	Директор, заместители директора, комендант общежития	Использование служебных полномочий по вопросам неправомерного заключения договоров найма, а также при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей	Средняя	Информационная открытость деятельности общежития. Соблюдение утвержденного Положения об антикоррупционной политике. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Заместители директора, главный бухгалтер, руководитель филиала, руководители структурных подразделений	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	Средняя	Организация документооборота согласно Инструкции по делопроизводству. Система визирования документов ответственными лицами. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

12.	Аттестация работников	Директор, заместители директора, руководитель филиала, ответственные лица	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда. Предоставление недостоверной информации.	Средняя	Комиссионное принятие решения. Прозрачность процедуры. Информирование. Публичные отчеты. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
13.	Оплата труда	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, руководитель филиала, начальник отдела кадров, главный бухгалтер	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. Установление стимулирующих, компенсационных выплат без оснований. Несвоевременная выплата заработной платы	Средняя	Использование средств фонда оплаты труда в соответствии с Положением об оплате труда, локальными нормативными актами, строгий учет рабочего времени, дисциплина труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
14.	Аттестация обучающихся	Заместитель директора по УВР СПО и ДО, руководитель филиала, заведующие ПЦК, педагогические работники, руководитель ОШ	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)	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников. Включение в состав аттестационных комиссий не сотрудников колледжа. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

15.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд колледжа	Директор, контрактный управляющий, работники, ответственные за организацию закупок товаров, работ, услуг	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 спецификации 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;	Высокая	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд колледжа требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
-----	---	--	--	---------	---



			<p>заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;</p> <p>отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;</p> <p>предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги</p>		
16.	Прием на обучение в колледж	Заместитель директора по УВР СПО и ДО, руководитель филиала, члены приемной комиссии, руководитель ОШ	<p>Предоставление непредусмотренных законодательством преимуществ для поступления и зачисления на обучение.</p> <p>Предоставление услуг, вознаграждений и др.</p>	Низкая	<p>Обеспечение открытой информации о ходе поступления и зачисления.</p> <p>Внутренний контроль за приемной кампанией. Мониторинг заключения договоров, приказов о зачислении, оплаты за обучение. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
17.	Перевод обучающегося с платного на бесплатное обучение	Директор, заместитель директора по УВР СПО, заведующие ПЦК	Предоставление непредусмотренных преимуществ и недостоверной информации	Низкая	<p>Принятие решения о переводе коллегиально. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>