

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГБПОУ «Чегдомынский
горно-технологический техникум»



М.В. Михно
Приказ № 18 от 03.02.2021 г.

**Карта коррупционных рисков
краевого государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Чегдомынский горно-технологический техникум»**

| Направление деятельности/ подпроцесс | Коррупционный риск (критическая точка) | Краткое описание возможной коррупционной схемы | Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками | Оценка риска | Меры по минимизации рисков в критической точке |
|---|--|--|---|--------------|--|
| Воспитательная и образовательная деятельность | | | | | |
| прием детей в КГБПОУ ЧГТТ и перевод учащихся | прием детей в техникум и перевод учащихся в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка | предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность) | директор, заместитель директора по УР | очень низкая | подача заявления о приеме в техникум посредством информационных систем государственных услуг Хабаровского края осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденным Положением ежемесячное размещение информации на официальном сайте техникума о наличии свободных мест |

| | | | | | |
|---|--|---|---|--------|--|
| | | | | | комиссионное принятие решения о зачислении в техникум |
| учет, заполнение и выдача документов государственного образца | нарушение порядка учета, заполнения и выдачи документов государственного образца | искажение данных вносимых в документы государственного образца искажение данных вносимых в журнал учета выдачи документов государственного образца выдача документов государственного образца третьим лицам | Директор, заместители директора, секретарь учебной части | низкая | назначение ответственного лица за заполнение документов государственного образца (аттестат) создание комиссии по проверке данных, вносимых в документы государственного образца ежегодное заполнение базы ФИС ФРДО создание комиссии по учету и списанию бланков строгой отчетности |
| составление, заполнение документов, справок, отчетности | составление и заполнение документов, справок отчетности с искажением, сокрытием отражаемых сведений | искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых справках | Директор, заместители директора, секретарь, педагогический работник | низкая | организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации техникума и других работников разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| оказание образовательных услуг | необоснованное выставление оценок отдельным учащимся необеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ | предоставление преимуществ отдельным учащимся не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся и | Директор, заместители директора, педагогический работник | низкая | организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации техникума и других работников разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений контроль проводимой |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--------------|--|
| | | (или) их родителей(законных представителей) | | | <p>работы администрацией техникума</p> <p>систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в министерство образования</p> <p>незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p> |
| проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой техникума (качеством предоставляемых образовательных услуг) | искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой техникума (качеством предоставляемых образовательных услуг) | использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образовательных услуг и получения личной выгоды | Директор, заместители директора, педагогический работник | низкая | контроль со стороны директора за проведением опроса и его результатами |
| Предоставление отчета общественности о проведении самообследования | предоставление недостоверной информации по самообследованию техникума | использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью сокрытия проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу | Директор, Заместители директора | низкая | контроль со стороны учредителя за воспитательной и образовательной деятельностью и своевременное предоставление отчета о проведении самообследования |
| реализация мероприятий государственной и областной программы по развитию системы социальной поддержки учащихся | подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на организацию питания и других льгот | искажение данных при подготовке документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на предоставление организации питания и | Директор, заместители директора по УР, ВР, АХР социальный педагог, заведующий производством | очень низкая | <p>контроль за целевым использованием предоставляемых услуг</p> <p>незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p> |

| | | | | | |
|---|---|---|---|--------------|---|
| | | других льгот | | | разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| постановка учащихся на профилактический учет | не осуществление постановки на профилактический учет в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы | не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся и (или) их родителей(законных представителей) | Заместитель директора по ВР, социальный педагог | низкая | контроль проводимой работы администрацией техникума систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в министерство образования |
| Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации | | | | | |
| Взаимодействие с государственными, муниципальными контрольно- надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации | получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок | подарков и оказания не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях | директор, заместители директора, работники, уполномоченные представлять интересы | очень низкая | разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения |
| Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными | | | | | |
| Работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными | нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению Несанкционированный доступ к информационным ресурсам | директор, заместитель директора, секретарь учебной части, специалист по кадрам, педагогический работник | низкая | разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--------------|--|
| | | Передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональных данных, третьим лицам | | | |
| Управление персоналом | | | | | |
| Оформление трудовых отношений | заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу | предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность) | директор | Очень низкая | <p>проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности</p> <p>определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов</p> <p>проведение собеседования при приеме на работу</p> <p>ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и комиссионное принятие решения</p> |
| Подготовка кадровых документов в отношении работников | искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников (аттестация работников; получением работниками предусмотренных законодательством льгот; подготовка | необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и(или) неполной информации | директор, заместитель директора, секретарь | низкая | <p>Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете техникума</p> <p>соблюдение утвержденных антикоррупционных</p> |

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|------------------------------|--------------|--|
| | наградного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград) | | | | стандартов техникума |
| кадровые перемещения | заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений | предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность) | директор | Очень низкая | <p>проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности</p> <p>определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов</p> |
| оплата труда | неправомерное назначение выплат работникам | <p>осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте</p> <p>неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам</p> <p>предоставление недостоверной информации по командировочным расходам для решения личных целей</p> | директор, | низкая | <p>использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным Положением</p> <p>комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам</p> <p>контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам</p> |
| проведение аттестации на | работников, подлежащих обязательной аттестации | оказание давления на членов комиссии при | Заместитель директора по УР, | низкая | создание комиссии по аттестации с приглашением |

| | | | | | |
|---|---|---|---|--------|--|
| соответствие занимаемой должности | в требованиями законодательства соответствии с необъективность проведения аттестации работников (для категорий Российской Федерации | принятия решения необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда | ВР, члены комиссии | | независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством соблюдение утвержденных антикоррупционных стандартов |
| Экономика и финансы | | | | | |
| принятие решений об использовании бюджетных средств | нецелевое использование бюджетных средств | использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудовой деятельностью | директор, заместитель директора по АХР, главный бухгалтер | низкая | осуществление оплаты труда не в полном объеме осуществление контроля со стороны учредителя ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности | нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности | непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств (не информированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отзыва от внесения пожертвований, | директор, заместитель директора по АХР, главный бухгалтер | низкая | назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг оформление договоров пожертвования ежегодная отчетность по данному направлению деятельности ознакомление с нормативными |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--------|--|
| | | отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств) использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимуществ) | | | документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Осуществление работниками предпринимательской деятельности | незаконное исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью (участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности) | получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод(преимуществ) за исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью | директор, заместитель директора по АХР | низкая | разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием организации, в совершении которых имеется заинтересованность |
| Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей | Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества | директор, заместитель директора по АХР | низкая | контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции |

| Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование | | | | | |
|---|--|---|--|--------------|---|
| Распоряжение имуществом без соблюдения установленного законодательством порядка | нарушение порядка распоряжения имуществом | передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без получения согласия учредителя и собственника имущества | директор | низкая | контроль со стороны учредителя по вопросу распоряжения муниципальным имуществом соблюдение порядка распоряжения муниципальным имуществом |
| Выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора | нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора | преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета | директор, заместитель директора по АХР | Очень низкая | обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению контроль за соблюдением правил учета материальных средств ротация членов комиссии по списанию ежегодное проведение инвентаризации имущества |
| Закупки | | | | | |
| формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг | нарушение условий при формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг | установление излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг) завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя | директор, заместитель директора по АХР, члены комиссии | низкая | проведение анализа рынка сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта |
| ведение преддоговорной работы | заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки | Представителем потенциального участника закупки за вознаграждение предложено составить техническое задание для | директор, заместитель директора по АХР, члены комиссии | низкая | исключить прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. разъяснение об обязанности |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--------|---|
| | | конкретной организации | | | незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Составление документации об осуществлении закупки | ограничение круга лиц потенциальных участников закупки | <p>Выбор контрагентов на согласование договоров, предоставляющих необоснованные установленные необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки</p> <p>установление минимальных сроков исполнения обязательств</p> <p>не установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору</p> <p>включение в документацию об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных действующим законодательством представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную</p> | директор, заместитель директора по АХР, члены комиссии | низкая | <p>привлечение к проверке документации специалистов учредителя</p> <p>комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации</p> |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--------|---|
| | | законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг | | | |
| рассмотрение заявок (документов) | нарушение порядка рассмотрения заявок (документов) | предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность) участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки неправомерное отклонение заявки участника или допуск участника закупки к проведению торгов | директор, заместитель директора по АХР, члены комиссии | низкая | формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| заключение контракта (договора) на выполнение определенного вида работ | заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ | Представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение опреде- | директор, заместитель директора по АХР, члены комиссии | низкая | разъяснение об обязанности немедленно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--------|---|
| | | ленного вида работ | | | |
| Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров) | подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями | представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договора подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения | директор, заместитель директора по АХР, члены комиссии | низкая | комиссионный прием результатов выполненных работ(поставленных товаров, оказанных услуг) разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| ведение претензионной работы | не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю | представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора) | директор, заместитель директора по АХР, члены комиссии | низкая | разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |