

Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области
Переславский колледж им. А. Невского

ПРИКАЗ

от 31.05.2018

№ 339

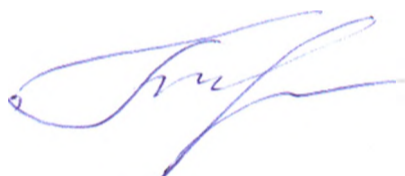
По колледжу

На основании областной целевой программы «Противодействия коррупции в Ярославской области» на 2016 и 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 04.12.2015 г. № 1307-п, заседания Комиссии по противодействию коррупции ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского от 29.05.2018 г., протокол № 1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков в ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского (Приложение 1).

Директор колледжа



Е.В. Белова



**Карта коррупционных рисков
 ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция ¹	Типовые ситуации ²	Наименование должности в учреждении ³	Степень риска (низкая, средняя, высокая) ⁴	Меры по управлению коррупционными рисками ⁵
1	2	3	4	5	6
1	Организация работы колледжа	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственника, либо иной личной заинтересованности	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Средняя	Информационная открытость колледжа. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики колледжа. Разъяснение работникам колледжа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.

¹ Указать функции, входящие в перечень функций учреждения, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции (далее – перечень).

² Типовые ситуации выявляются в результате декомпозиции реализуемых учреждением функций, в ходе которых наиболее вероятно возникновение коррупции.

³ Указываются должности в учреждении, исполнение обязанностей по которым предполагает участие работника учреждения в реализации функций, включенных в перечень.

⁴ Степень риска определяется в зависимости от уровня вовлеченности работника учреждения в процесс принятия решений при реализации функций, включенных в перечень, (единолично, в составе комиссии, группы).

⁵ Указываются конкретные мероприятия, направленные на минимизацию (устранение) коррупционного риска при реализации функций, включенных в перечень.

№ п/п	Коррупционно-опасная функция ¹	Типовые ситуации ²	Наименование должности в учреждении ³	Степень риска (низкая, средняя, высокая) ⁴	Меры по управлению коррупционными рисками ⁵
1	2	3	4	5	6
	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы	Директор, члены Совета колледжа, заместители директора по направлению деятельности, главный бухгалтер, юристконсульт	Средняя	Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп. Принятие решений общим собранием трудового коллектива, совета колледжа, заседания педагогического совета
2	Приём поступающих в образовательное учреждение, перевод и отчисление обучающихся в соответствии с нормативными документами	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления	Директор, заместители директора по учебной и воспитательной работе	Низкая	Обеспечение открытой информации о наполняемости учебных групп. В период набора размещение информации на официальном сайте.
3	Приём на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу	Директор, заместители директора, начальник вспомогательного отдела	Средняя	Проведение собеседования при приеме на работу, изучение портфолио, рекомендаций.
4	Работа со служебной информацией, персональными данными	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	Директор, лица, которым разрешен доступ к персональным данным	Средняя	Соблюдение, утвержденной Антикоррупционной политики ГПОУ ЯО Переславского колледжа им. А. Невского. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам об ответственности за совершение

№ п/п	Коррупционно-опасная функция ¹	Типовые ситуации ²	Наименование должности в учреждении ³	Степень риска (низкая, средняя, высокая) ⁴	Меры по управлению коррупционными рисками ⁵
1	2	3	4	5	6
					коррупционных правонарушений. Соблюдение локальных нормативных актов о персональных данных.
5	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, относящейся к доходу деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств относящейся к доходу деятельности	Директор, заместители директора, главный бухгалтер	Средняя	Привлечение к принятию решений представителей учредителя, сотрудников колледжа. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГПОУ ЯО Переславский колледж им. Невского. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	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.	Директор, заместитель директора по АХЧ, главный бухгалтер	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
7	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых	Директор, главный бухгалтер, юрист-консульт	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского требований по заключению

№ п/п	Коррупционно-опасная функция ¹	Типовые ситуации ²	Наименование должности в учреждении ³	Степень риска (низкая, средняя, высокая) ⁴	Меры по управлению коррупционными рисками ⁵
1	2	3	4	5	6
	договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения.	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;			договоров с контрагентами в соответствии с Федеральными законами и локальными нормативными актами. Разъяснение работникам, 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.

№ п/п	Коррупционно-опасная функция ¹	Типовые ситуации ²	Наименование должности в учреждении ³	Степень риска (низкая, средняя, высокая) ⁴	Меры по управлению коррупционными рисками ⁵
1	2	3	4	5	6
		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			
8	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Директор, главный бухгалтер	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников ГПОУ ЯО Переславского колледжа им. А. Невского. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.	Директор, главный бухгалтер	Средняя	Работа совета колледжа по установлению стимулирующих выплат работникам ГПОУ ЯО Переславского колледжа им. А. Невского. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда ГПОУ Переславского колледжа им. А. Невского.

№ п/п	Коррупционно-опасная функция ¹	Типовые ситуации ²	Наименование должности в учреждении ³	Степень риска (низкая, средняя, высокая) ⁴	Меры по управлению коррупционными рисками ⁵
1	2	3	4	5	6
					Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Проведение аттестации педагогических работников	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда	Директор, заместители директора	Низкая	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Аттестация обучающихся	Необъективность в выставлении оценки, завышение оценок для искусственного поддержания видимости успеваемости, знаний, умений, навыков. Завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей)	Заместители директора, заведующие отделениями, преподаватели, мастера производственного обучения	Средняя	Комиссионное принятие решений. Организация работы по контролю за деятельностью преподавателей и мастеров производственного обучения. Рассмотрение успеваемости обучающихся на заседаниях научно-методического совета колледжа. Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Выдвижение кандидатур обучающихся на получение стипендий различного уровня	Необъективная оценка достижений обучающихся, завышение (занижение) результативности	Директор, заместители директора	Средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Оценка участия в конкурсах	Необъективная оценка достижений обучающихся. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для участия в конкурсных мероприятиях	Директор, заместители директора	Средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

№ п/п	Коррупционно-опасная функция ¹	Типовые ситуации ²	Наименование должности в учреждении ³	Степень риска (низкая, средняя, высокая) ⁴	Меры по управлению коррупционными рисками ⁵
1	2	3	4	5	6
14	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти; Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения).	Директор, юристконсульт, главный бухгалтер	Средняя	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
15	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	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.	Директор, заместители директора, работники колледжа уполномоченные директором представлять интересы колледжа	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики колледжа. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в колледже.
16	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а	Заместители директора, руководители	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за

№ п/п	Коррупционно-опасная функция ¹	Типовые ситуации ²	Наименование должности в учреждении ³	Степень риска (низкая, средняя, высокая) ⁴	Меры по управлению коррупционными рисками ⁵
1	2	3	4	5	6
		также при выдаче справок гражданам.	структурных подразделений, ответственные лица.		исполнением должностными лицами своих обязанностей. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
17	Обращения юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан и юридических лиц, требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, ответственные лица за рассмотрение обращений.	Средняя	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Контроль рассмотрения обращений. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.