

**Карта коррупционных рисков
В ОГБПОУ «ТомИнТех»**

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 абитуриентов в и перевод обучающихся	прием абитуриентов в и перевод обучающихся в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	директор, начальник воспитательного отдела	низкая	<ul style="list-style-type: none"> - подача заявления о приеме в образовательную организацию посредством информационных систем государственных услуг; - осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденным Положением; - ежемесячное размещение информации на официальном сайте образовательной организации о наличии свободных мест; - комиссионное принятие решения о зачислении в образовательную организацию
зачисление абитуриентов в образовательную организацию	зачисление абитуриентов в образовательную организацию	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	директор, начальник воспитательного отдела	низкая	<ul style="list-style-type: none"> - подача заявления о приеме в образовательную организацию посредством информационных систем государственных услуг;

		зачисление без заявления родителей(законных представителей) несовершеннолетнего			- проведение разъяснительной работы о порядке зачисления абитуриентов и осуществление контроля за такой деятельностью со стороны директора; - заполнение программы ФИС ГИА и приема.
учет, заполнение и выдача документов государственного образца (диплома)	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	низкая	- назначение ответственного лица за заполнение документов государственного образца (диплома); 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 деятельность работников со стороны администрации образовательной организации и других работников;

					- разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
обеспечение реализации образовательных программ	необоснованное выставление оценок отдельным студентам необеспечение качества обучения в рамках реализации основных (профессиональных, дополнительных) образовательных программ	предоставление преимуществ отдельным студентам не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны студентов и (или) их родителей(законных представителей)	Директор, заместители директора, педагогический работник	низкая	- организация работы по контролю за деятельность работников со стороны администрации образовательной организации и других работников; - разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
обеспечение реализации образовательных программ	необоснованное выставление оценок отдельным студентам необеспечение качества обучения в рамках реализации основных (профессиональных, дополнительных) образовательных программ	предоставление преимуществ отдельным студентам не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны студентов и (или) их родителей (законных представителей)	Директор, заместители директора, педагогический работник	низкая	- контроль проводимой работы администрацией образовательной организации; - систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы; - разъяснения работникам о мерах ответственности

					<p>за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>- незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.</p>
<p>проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) студентов удовлетворенности работой образовательной организации(качеством обеспечения реализации образовательных программ)</p>	<p>искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) студентов удовлетворенности работой образовательной организации (качеством обеспечения реализации образовательных программ)</p>	<p>использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве обеспечения реализации образовательных программ и получения личной выгоды</p>	<p>Директор, заместители директора, педагогический работник</p>	<p>низкая</p>	<p>контроль со стороны директора за проведением опроса и его результатами</p>
<p>реализация мероприятий государственной и областной программы по развитию системы социальной поддержки студентов</p>	<p>подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на организацию питания и других льгот</p>	<p>искажение данных при подготовке документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным студентам, на предоставление организации питания и других льгот</p>	<p>Директор, заместители директора по УР, ВР, АХР социальный педагог, заведующий производством</p>	<p>очень низкая</p>	<p>- контроль за целевым использованием предоставляемых услуг;</p> <p>- незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных</p>

					правонарушений
постановка студентов 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 студентов и (или) их родителей(законных представителей)	Начальник воспитательного отдела, социальный педагог	низкая	- контроль проводимой работы администрацией образовательной организации; - систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы
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	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не	директор, заместитель директора, секретарь, педагогический работник	низкая	- разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты

	персональными данными	подлежит официальному распространению Несанкционированный доступ к информационным ресурсам Передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональных данных, третьим лицам			конфиденциальной информации и персональных данных.
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, специалист по кадрам	Очень низкая	<ul style="list-style-type: none"> - проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности; - определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов; - проведение собеседования при приеме на работу; - ознакомление с

					нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и комиссионное принятие решения.
подготовка кадровых документов в отношении работников	искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников (аттестация работников; получением работниками предусмотренных законодательством льгот; подготовка наградного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград)	необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и(или) неполной информации	директор, заместители директора, специалист по кадрам, секретарь	низкая	<ul style="list-style-type: none"> - Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете образовательной организации; - соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации.
кадровые перемещения	заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	директор	Очень низкая	<ul style="list-style-type: none"> - проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности; - определение круга близких родственников претендента на вакантную

					должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов
проверка знаний по охране труда	нарушение порядка проведения обучения по охране труда	выдача документов об успешном прохождении обучения и сдачи экзамена по охране труда, в случае если работник не набрал необходимого количества баллов	директор, заместитель директора по АХР, специалист по кадрам	Очень низкая	<ul style="list-style-type: none"> - создание комиссии по проверке знаний, требований охраны труда; - контроль за деятельностью комиссии по проверке знаний, требований охраны труда.
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, профсоюзная организация, заместители, специалист по кадрам, главный бухгалтер	низкая	<ul style="list-style-type: none"> - использование средств на оплату труда в строгом соответствии утвержденным Положением; - комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам; - контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам.
проведение аттестации на соответствие занимаемой	работников, подлежащих обязательной аттестации в требованиям	оказание давления на членов комиссии при принятии решения	Заместители директора, специалист по	низкая	- создание комиссии по аттестации с приглашением

должности	законодательства соответствии с необъективность проведения аттестации работников (для категорий Российской Федерации	необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	кадрам, члены комиссии		независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством; - соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации.
Экономика и финансы					
принятие решений об использовании бюджетных средств	нецелевое использование бюджетных средств	использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с деятельностью образовательной организации	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	нарушение порядка	непрозрачность процесса	директор,	низкая	- назначение

<p>дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности</p>	<p>привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности</p>	<p>привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств (не информированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отзыва от внесения пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств)</p> <p>использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимуществ)</p>	<p>заместитель директора по АХР, главный бухгалтер</p>		<p>ответственного лица за реализацию платных образовательных программ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - оформление договоров пожертвования; - ежегодная отчетность по данному направлению деятельности; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции; - разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование					
<p>Распоряжение имуществом без соблюдения установленном законодательством порядка</p>	<p>нарушение порядка распоряжения имуществом</p>	<p>передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без получения согласия учредителя и собственника имущества</p>	<p>директор</p>	<p>низкая</p>	<p>контроль со стороны учредителя по вопросу распоряжения муниципальным имуществом</p>

					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, главный бухгалтер	Очень низкая	<ul style="list-style-type: none"> - 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, экономист по МТС, главный бухгалтер, члены комиссии, работники контрактной службы	низкая	<ul style="list-style-type: none"> - проведение анализа рынка; - сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта.
ведение преддоговорной работы	заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным	Представителем потенциального участника закупки за вознаграждение	директор, заместитель директора по АХР,	низкая	- исключить прямые контакты и переговоры с потенциальным

	участником закупки	предложено составить техническое задание для конкретной организации	экономист по МТС, главный бухгалтер, члены комиссии, работники контрактной службы		участником закупки; - разъяснение об обязанности 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	Выбор контрагентов на согласование договоров, предоставляющих необоснованные преимущества для отдельных участников закупки установление минимальных сроков исполнения обязательств не установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору включение в	директор, заместитель директора по АХР, экономист по МТС, главный бухгалтер члены комиссии, работники контрактной службы	низкая	- привлечение к проверке документации специалистов учредителя; - комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации.

		документацию об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных действующим законодательством представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную 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, экономист по МТС, главный бухгалтер члены комиссии, работники контрактной службы	низкая	формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц
заключение контракта (договора) на выполнение	заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей	Представителем организации за вознаграждение	директор, заместитель директора по АХР,	низкая	- разъяснение об обязанности незамедлительно

определенного вида работ	специального разрешения на проведение определенного вида работ	предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ	экономист по МТС, главный бухгалтер члены комиссии, работники контрактной службы		сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
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, экономист по МТС, главный бухгалтер члены комиссии, работники контрактной службы	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,	представителем организации-исполнителя	директор, заместитель	низкая	разъяснение об обязанности

	исполнителю	предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)	директора по АХР, экономист по МТС, главный бухгалтер, юристконсульт, работники контрактной службы, члены комиссии		незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
--	-------------	---	--	--	---