

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГПОУ ЯО Рыбинский
лесотехнический колледж



В.Н. Шаров

« 15 » октября 2017 года

Приказ от 05.10.2017 г. № П - 165

**Карта коррупционных рисков
государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области
Рыбинского лесотехнического колледжа**

№ 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. Здание учебного корпуса					
1	Приём поступающих в	Предоставление не	Директор.	низкая	Обеспечение открытой информации о

1	2	3	4	5	6
	образовательное учреждение, перевод и отчисление обучающихся в соответствии с нормативными документами	предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления.	заместитель директора по учебной работе, зав. з/о		наполняемости учебных групп. В период набора размещение информации на официальном сайте. Коллегиальное принятие решений о приеме обучающихся по переводу из другого образовательного учреждения.
2	Приём на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу	Директор, Заведующий з/о	низкая	Проведение собеседования при приеме на работу, изучение портфолио, рекомендаций.
3	Работа со служебной информацией	Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. Замалчивание информации.	Директор, Заместители директора, заведующий з/о, главный бухгалтер	Средняя	Соблюдение утвержденной Антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, относящихся к деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств относящихся к деятельности	Директор, Главный бухгалтер	Средняя	Привлечение к принятию решений представителей кредитора, сотрудников колледжа. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1	2	3	4	5	6
5	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.	Заместитель директора по АХЧ, главный бухгалтер.	Низкая	Организация контроля за деятельностью материально-ответственных лиц учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
6	Осуществление закупок. заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 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 контракта и оговорок относительно исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые	Директор, заместитель директора по АХЧ, главный бухгалтер	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд колледжа требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральными законами и локальными нормативными актами. Разъяснение работникам, связанным с заключением контрактов и договоров, ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

1	2	3	4	5	6
		<p>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; 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</p>			
7	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, заместитель директора по УР, заместитель директора по АХЧ, заведующий з/о,	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Постановлением правительства ЯО от 29.06.2011 № 465-п «Об оплате труда работников учреждений системы образования Ярославской области ...» с

1	2	3	4	5	6
			главный бухгалтер,		изменениями и дополнениями и Положением о доплатах и выплатах стимулирующего характера работникам колледжа. Разъяснение ответственным лицам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.	Директор, заместители директора, заведующий з/о	Средняя	Работа экспертной комиссий по установлению стимулирующих выплат работникам. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением о доплатах и выплатах стимулирующего характера работникам ГПОУ ЯО Рыбинского лесотехнического колледжа. Разъяснение ответственным лицам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9	Проведение аттестации педагогических работников	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда	Директор, заместители директора, заведующий з/о	Низкая	Коллегиальное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Выдвижение кандидатов обучающихся на получение материальной поддержки (поощрения) за участие в конкурсах, конференциях, фестивалях, спор-	Необъективная оценка достижений обучающихся, завышение (занижение) результативности.	Директор, заместители директора	Низкая	Нормативное регулирование порядка назначения материальной поддержки (поощрения) обучающихся. Коллегиальное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1	2	3	4	5	6
	тивных соревнованиях различного уровня.				
11	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы	Директор, заместители директора, заведующий з/о	Средняя	Коллегиальное принятие решений на Совете колледжа. Разъяснение работникам учреждения: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	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 предоставлении 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).	Заместитель директора по АХЧ, главный бухгалтер	Высокая	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.