



УТВЕРЖДЕН  
приказом директора по колледжу  
№ 76 от 10.10.2017г.  
Директор: И.Н. Чидалева

Карта коррупционных рисков  
государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области Гаврилов-Ямского политехнического колледжа

| № п/п | Коррупционно-опасная функция   | Типовые ситуации   | Наименование должности  | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по управлению коррупционными рисками   |
|-------|--|--|---|--|---|
| 1.    | Подготовка проектов локальных нормативных актов  | Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы     | Директор, заместители директора по направлению деятельности, главный бухгалтер, | Средняя                                  | Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп. Принятие решений общим собранием трудового коллектива. |
| 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.    | 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.  |
| 4.    | Работа со служебной информацией,   | Использование в личных или групповых интересах   | Директор, лица,   | Средняя                                  | Соблюдение, утвержденной Антикоррупционной политики ГПОУ  |

|    |   |  |   |         |   |
|----|---|--|---|---------|---|
|    | персональными данными                                       | информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам | которым разрешен доступ к персональным данным |         | ЯО Гаврилов-Ямского политехнического колледжа. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение локальных нормативных актов о персональных данных. |
| 5. | Приём на работу сотрудников                                 | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу  | Директор, заместители директора               | Средняя | Проведение собеседования при приеме на работу, изучение портфолио, рекомендаций.  |
| 6. | 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.  |
| 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, главный бухгалтер                   | Средняя | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямского политехнического колледжа. Разъяснение ответственным лицам о мерах 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, главный бухгалтер                   | Средняя | Работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямского политехнического колледжа. Использование средств на оплату труда  |

|     |  |  |  |         |   |
|-----|--|--|--|---------|---|
|     |  |  |  |         | <p>в строгом соответствии с Положением об оплате труда ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямского политехнического колледжа.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>   |
| 9.  | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей                   | <p>Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.</p> <p>Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.</p> <p>Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.</p> | <p>Директор, заведующий хозяйством, главный бухгалтер</p>                        | Низкая  | <p>Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц учреждения.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p>  |
| 10. | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности. | <p>Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности</p>  | <p>Директор, заместители директора, главный бухгалтер, заведующий хозяйством</p> | Средняя | <p>Привлечение к принятию решений представителей учредителя, сотрудников колледжа.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямском политехническом колледже.</p> <p>Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> |
| 11. | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку  | <p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств;</p>   | <p>Директор, контрактный управляющий, главный бухгалтер,</p>                     | Средняя | <p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямского политехнического колледжа требований по заключению договоров с</p>  |

|  |  |   |  |  |   |
|--|--|---|--|--|---|
|  | <p>товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения.</p> | <p>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;</p> <p>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,</p> <p>конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;</p> <p>размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;</p> <p>совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных</p> |  |  | <p>контрагентами в соответствии с Федеральными законами и локальными нормативными актами.</p> <p>Разъяснение работникам, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p> |
|--|--|---|--|--|---|

|     |   |   |                   |         |  |
|-----|---|---|-------------------|---------|--|
|     |   | 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   |                   |         |  |
| 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). | Главный бухгалтер | Средняя | Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения.<br>Разъяснение работникам учреждения:<br>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;<br>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |