

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
ГБПОУ РО «РАДК»
от 28.12.2024 № 599-ОД

Карта коррупционных рисков ГБПОУ РО «РАДК»

В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) ГБПОУ РО «РАДК» (далее - учреждение) представлены:

- зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений;

- типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками учреждения при совершении

«коррупционного правонарушения»;

- перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно- опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

№ п/п	Коррупционно опасные функции (коррупционные риски)	Наименование должности	Ситуации возникновения коррупционного риска	Меры по устранению или минимизации коррупционного риска
1.	Организация деятельности учреждения, работа со служебной информацией, документами, обращения юридических, физических лиц.	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, юрисконсульт, директор филиала	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников; использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация	Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

			не подлежит официальному распространению; попытка несанкционированн ого доступа к информационным ресурсам; требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.	
--	--	--	---	--

№ п/п	Коррупционно опасные функции (коррупционные риски)	Наименование должности	Ситуации возникновения коррупционного риска	Меры по устранению или минимизации коррупционного риска
2.	Принятие локальных нормативных актов, противоречащих законодательству по противодействию коррупции.	Директор, заместители директора	Наличие коррупционных факторов в локальных нормативных актах, регламентирующих деятельность учреждения.	Создание совместных рабочих групп при разработке локальных нормативных актов, проведение совместных обсуждений локальных нормативных актов.
3.	Принятие на работу сотрудников.	Директор	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение.	Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о совершении коррупционного правонарушения.
4.	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, должностными лицами в правоохранительных органах и иных контролирующих организациях	Директор, работники учреждения, уполномоченные руководителем учреждения представлять интересы образовательной организации.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, должностным лицам в правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

№ п/п	Коррупционно опасные функции (коррупционны е риски)	Наименование должности	Ситуации возникновения коррупционного риска	Меры по устранению или минимизации коррупционного риска
5.	Принятие решений об использовани и бюджетных ассигнований субсидий и средств, от приносящей доход деятельности.	Директор, главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных ассигнований	Привлечение к принятию решений представителей трудового коллектива. Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
6.	Регистрация материальны х ценностей и ведение базы данных материальны х ценностей.	Главный бухгалтер, Бухгалтер, материально ответствен- ные лица.	Несвоевременн ая постановка на регистрационн ый учёт имущества; умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.	Организация контроля по ведению базы данных имущества. Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения.

№ п/п	Коррупционно опасные функции (коррупционны е риски)	Наименование должности	Ситуации возникновения коррупционного риска	Меры по устранению или минимизации коррупционного риска
7.	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.	Директор, главный бухгалтер, лицо, ответственное за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд учреждения (экономист), начальник отдела по ремонту и обслуживанию зданий.	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг; завышение стартовых цен при размещении заказов; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем	Организация работы по контролю за деятельностью должностного лица, ответственного за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд учреждения. Размещение на сайте учреждения и www.torgi.gov.ru информации и документации о совершении сделки. Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

			отдела продаж которой является его родственник; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры.	
--	--	--	--	--

№ п/п	Коррупционно опасные функции (коррупционные риски)	Наименование должности	Ситуации возникновения коррупционного риска	Меры по устранению или минимизации коррупционного риска
8	Осуществление закупок, заключение гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения.	Директор, главный бухгалтер, лицо, ответственное за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд учреждения (экономист), начальник отдела по ремонту и обслуживанию зданий.	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 договора 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 специфика рынка поставщиков;	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральными законами № 223-ФЗ, № 44-ФЗ, Положением о закупке. Разъяснение работникам учреждения, 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

			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.	
--	--	--	---	--

№ п/п	Коррупционно опасные функции (коррупционные риски)	Наименование должности	Ситуации возникновения коррупционного риска	Меры по устранению или минимизации коррупционного риска
9.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности.	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, начальник отдела кадров, юрисконсульт, экономист, начальник отдела по ремонту и обслуживанию зданий, директор филиала	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности.	Организация работы по контролю за деятельностью должностного лица, ответственного за составление, заполнение документов, справок, отчетности. Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения.

№ п/п	Коррупционно опасные функции (коррупционные риски)	Наименование должности	Ситуации возникновения коррупционного риска	Меры по устранению или минимизации коррупционного риска
10	Оплата труда	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, начальник отдела кадров	Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Организация работы по контролю за соблюдением правил внутреннего трудоустройства, распорядка, ведением учета рабочего времени сотрудников учреждения. Разъяснение работникам учреждения об обязанности немедленно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

№ п/п	Коррупционно опасные функции (коррупционные риски)	Наименование должности	Ситуации возникновения коррупционного риска	Меры по устранению или минимизации коррупционного риска
11.	Проведение аттестации педагогических работников.	Заместители директора; лицо, начальник методического отдела	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда.	Организация работы по контролю за деятельностью должностных лиц с участием представителей института повышения квалификации и вышестоящих организаций. Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения.
12.	Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.	Заместитель директора по УМР, заместитель директора по УПР, заведующие отделениями, преподаватели, мастера производственного обучения.	Необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости; завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся либо их законных представителей.	Организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников. Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

№ п/п	Коррупционно опасные функции (коррупционны е риски)	Наименование должности	Ситуации возникновения коррупционного риска	Меры по устранению или минимизации коррупционного риска
13.	Осуществление подготовки документов, необходимых для получения сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, длительного отпуска сроком до одного года не реже, чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы, право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, и других мер социальной поддержки, установленных федеральными законами и законодательными актами Ростовской области.	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, начальник отдела кадров	Недостаточная доступность информации о мерах государственной поддержки для потенциальных получателей; установление необоснованных преимуществ при оформлении льгот социальной поддержки.	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

№ п/п	Коррупционно опасные функции (коррупционны е риски)	Наименование должности	Ситуации возникновения коррупционного риска	Меры по устранению или минимизации коррупционного риска
14.	Зачисление на обучение в учреждение.	Директор	Необоснованное выставление оценок; использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с зачислением на обучение детей должностного лица либо его родственников, знакомых.	Разъяснение работникам учреждения Правил приема в учреждение. Организация и контроль деятельность и приемной комиссии Обеспечение открытой информации о зачислении в учреждение, о работе приемной.
15.	Незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся.	Директор, заместители директора, Заведующие отделениями, педагогические работники.	Сбор денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся для различных целей.	Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей).

**Перечень должностей работников ГБПОУ РО «РАДК»,
замещение которых связано с коррупционными рисками:**

- 1) директор;
- 2) заместители директора;
- 3) главный бухгалтер;
- 4) заместитель главного бухгалтера.
- 5) начальник отдела кадров;
- 6) начальник методического отдела
- 7) преподаватели;
- 8) мастера производственного обучения;
- 9) юрисконсульт
- 10) заведующий учебной частью
- 11) заведующий отделением
- 12) начальник Учебного центра
- 13) экономист (по закупкам)
- 14) бухгалтер
- 15) начальник отдела ТСО
- 16) директор Матвеево-Курганского филиала