

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ГПОАУ ЯО Рыбинского
 профессионально-педагогического колледжа
 И.Г. Копотюк
 Приказ от 11.10.2017 № 254/01-04



Карта коррупционных рисков

государственного профессионального образовательного автономного учреждения Ярославской области
 Рыбинского профессионально-педагогического колледжа

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.	Приём поступающих в образовательное учреждение, перевод и отчисление обучающихся в соответствии с нормативными документами	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления.	Директор, заместитель директора по учебной работе, руководитель ДЮСШ	Низкая	Обеспечение открытой информации 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 ГДДВ	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу, изучение портфолио, рекомендаций.

1	2	3	4	5	6
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 ГДДВ, главный бухгалтер, руководитель ДЮСШ	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, от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер	Средняя	Привлечение к принятию решений представителей учредителя, сотрудников колледжа. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
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 АХР, главный бухгалтер, завхоз	Низкая	Организация контроля за деятельностью материально-ответственных лиц учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.

1	2	3	4	5	6
6.	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения.</p>	<p>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 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; 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>	<p>Директор, заместитель директора по АХР, главный бухгалтер, завхоз</p>	<p>Средняя</p>	<p>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.</p> <p>Разъяснение работникам, связанным с заключением контрактов и договоров, ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>

1	2	3	4	5	6
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 АХР, заведующий ГДДВ, главный бухгалтер, руководитель ДЮСШ	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 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 ГДДВ, руководитель ДЮСШ	Средняя	Работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением о доплатах и выплатах стимулирующего характера работникам ГПОАУ ЯО Рыбинского профессионально-педагогического 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 ГДДВ, руководитель ДЮСШ	Низкая	Коллегиальное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1	2	3	4	5	6
10.	Выдвижение кандидатур обучающихся на получение материальной поддержки (поощрения) за участие в конкурсах, конференциях, фестивалях, спортивных соревнованиях различного уровня.	Необъективная оценка достижений обучающихся, завышение (занижение) результативности.	Директор, заместитель директора	Низкая	Нормативное регулирование порядка назначения материальной поддержки (поощрения) обучающихся. Коллегиальное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы	Директор, заместитель директора, заведующий ГДДВ, руководитель ДЮСШ	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 АХР, Заведующий ГДДВ, главный бухгалтер, руководитель ДЮСШ	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.