

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГАПОУ РК «Северный колледж»

М.Н. Романова

«15» декабря 2023 г.



**Карта коррупционных рисков
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия «Северный колледж»**

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей Учреждения	Типовые ситуации	Меры по устранению
1	2	3	4	5
1.	Обеспечение деятельности учреждения	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	1) Информационная открытость колледжа. 2) Реализация, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 3) Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений 4) Перераспределение функций между структурными подразделениями.
2.	Работа со служебной информацией	Директор, заместители директора, бухгалтерия, руководители структурных подразделений, специалисты отдела ИКТ	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	1) Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики колледжа. 2) Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в колледже.

		и ОДО	Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	3) Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.	Работа с обращениями юридических и физических лиц	Директор, заместители директора, лица, ответственные за рассмотрение обращений	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации	1) Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. 2) Контроль рассмотрения обращений. 3) Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Директор, заместители директора, иные работники колледжа уполномоченные представлять интересы колледжа в отношениях с должностными лицами	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	1) Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики колледжа. 2) Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в колледже. 3) Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5.	Принятие на работу сотрудников	Директор, заместители директора, руководитель ОСП, заведующий филиалом, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу в учреждение (протекционизм, семейственность)	1) Проведение собеседования при приеме на работу; 2) Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	Директор, заместители директора	Не объективная оценка деятельности педагогических работников	1) Строгое соблюдение установленного порядка аттестации 2) Коллегиальная подготовка мотивированной оценки результатов профессиональной деятельности работника 3) Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7.	Оплата труда	Директор, заместители	Необоснованное начисление премий,	1) Регламентация процедур, оценки

		директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	стимулирующих выплат, оплата рабочего времени не в полном объеме, оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	эффективности деятельности Прозрачность системы оценки. 2) Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда; 3) Ознакомление работников с локальными актами регулирующими вопросы оплаты труда; 4) Организация работы комиссии по стимулированию; 5) Организация учета рабочего времени и мониторинга его проведения; 6) Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8.	Управление государственным имуществом	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководитель ОСП, заведующий филиалом, заведующий отделением ПО	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	1) Соблюдение установленных законом процедур согласования сделок, связанных с государственным имуществом с учредителем и Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия. 2) Применение конкурентных процедур при передаче прав на недвижимое имущество. 3) Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Хранение и распределение материально-технических ресурсов	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководитель ОСП, заведующий филиалом, руководители структурных подразделений,	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; отсутствие регулярного контроля	1) Организация работы по контролю эффективности использования имущества; 2) Организация контроля полноты и своевременности отражения движения ТМЦ; 3) Инвентаризация имущества и ТМЦ 4) Разъяснительная работа о мерах

		заведующий складом	наличия и сохранности имущества; использование имущества учреждения в личных целях	ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10.	Планирование и освоение бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер, заместители директора	Нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	1) Организация работы по планированию и исполнению планов финансово-хозяйственной деятельности с привлечением коллегиальных органов – Наблюдательный совет. 2) Размещение информации о финансово-хозяйственной деятельности на официальном сайте колледжа. 3) Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности при самообследовании; 4) Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в колледже. 5) Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11.	Организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг, заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для колледжа	Директор, члены закупочной комиссии	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований действующего законодательства РФ в личных интересах; 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	1) Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд колледжа требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами, Положением о закупках. 2) Организация работы комиссии по закупкам; 3) Согласование всех заключаемых договоров с работником ответственным за сделку, бухгалтерией, юрисконсультантом. 4) Размещение на официальном сайте информации и документации о совершении закупок в соответствии с законодательством РФ и локальными актами.

			расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий договора и оговорок относительно его 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 в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары, работы и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары, работы и услуги	5) Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12.	Прием на обучение	Директор, заместители директора, члены приёмной комиссии	Прием на обучение в учреждение с нарушением установленных требований в целях удовлетворения личных интересов: - искажение результатов анализа	1) Регламентация процедуры приема в колледж. 2) Организация и контроль работы приемной комиссии. Постоянный внутренний контроль за ходом приемной

			представленных поступающими документов об образовании и о квалификации при проведении отбора в случаях, когда численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия, за получение соответствующего вознаграждения. Предоставление непредусмотренных законом преимуществ для поступления (знакомые, родственники, коллеги и др.).	кампании, мониторинг заключения договоров, приказов о зачислении. 3) Обеспечение открытой информации о работе приемной комиссии на стендах и официальном сайте колледжа. 4) Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13.	Привлечение и использование средств физических и (или) юридических лиц	Преподаватели, мастера производственного обучения	Сбор преподавателями, мастерами производственного обучения денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся для различных целей	1) Обеспечение доступных способов направления гражданами обращений по фактам незаконных сборов. 2) Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений. 3) Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
14.	Образовательная деятельность	Заместители директора, преподаватели, мастера производственного обучения	Проведение аттестации обучающихся с нарушением установленных требований в целях удовлетворения личных интересов: - необъективность в выставлении оценок, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, знаний, умений, навыков; - завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их	1) Организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников; 2) Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Повышение уровня правовой культуры преподавателей, выработка ответственного профессионального и высокоморального поведения сотрудников; 3) Проведение независимой оценки качества обучения.

			законных представителей.	
15.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	1) Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих подготовку и выдачу документов, отчетности. 2) Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
16.	Оказание платных услуг учебными мастерскими, лабораториями	Директор, заместители директора, руководители учебных мастерских, лабораторий, работники задействованные в оказании услуг учебными мастерскими, лабораториями	Оказание платных услуг без заключения договоров и оплаты, либо занижение стоимости оказанных услуг с целью получения незаконного вознаграждения	1) Регулирование порядка согласования договоров (соглашений); 2) Постоянный внутренний контроль за деятельностью учебных мастерских, лабораторий; 3) Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Согласовано:

Заведующий отделением правового обеспечения,
управления имуществом и закупками



Н.В. Козловский