

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ГБПОУ РО «РКМиА»

1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Колледжа, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Колледжа коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды.

2. Карта коррупционных рисков

2.3. В Карте коррупционных рисков представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

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

2.5. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»

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



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РОСТОВСКИЙ
КОЛЛЕДЖ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ и АВТОСЕРВИСА»
ИНН 6166019913

344095 г. Ростов-на-Дону
ул. Шахановского, № 10

тел.: 8(863)206-15-88; 8(863)252-63-68
e-mail: rkmia@mail.ru http://www.rkmia.ru/



Утверждаю
Директор ГБПОУ РО «РКМиА»
Греховодова М.Н.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ГБПОУ РО «РКМиА»

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Наименование должности	Описание коррупционного риска	зона	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по устранению коррупционного риска
Организация деятельности колледжа	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, специалист по кадрам	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников, либо иной личной заинтересованности	своих	низкая	Гласная деятельность должностных лиц Колледжа, изучение ими федерального законодательства по урегулированию вопросов, связанных с коррупцией.
Деятельность образовательной организации	Преподаватель и, педагогические работники	Сбор денежных средств, неформальные платежи, частное репетиторство, составление или заполнение справок	средств, платежей,	низкая	Гласность деятельности Колледжа, решение вопросов, связанных с денежными средствами, без участия работников Колледжа. Разъяснение работникам вопросов уголовной ответственности за совершение должностных преступлений, связанных с коррупцией.
Принятие на работу	Директор,	Представление	не	низкая	Проведение собеседования при приеме на работу

сотрудников	инспектор по кадрам	предусмотренных преимуществ (семейственность) для поступления на работу в образовательную организацию.	директором Колледжа.
Работа со служебной информацией	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, инспектор по кадрам	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информированным ресурсам. Замалчивание информации.	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Колледжа. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Колледже. Разъяснение сотрудникам Колледжа положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Работа с обращениями юридических и физических лиц.	Директор, заместители директора, специалист по закупкам, юристконсульт	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, представление которой не предусмотрено действующим законодательством	Доведение до должностных лиц, рассматривающих обращения граждан локальных актов нормативных актов, регулирующих установленный порядок обращения.
Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями. Защита интересов организации	Директор, заместители директора, сотрудники юристконсульт	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания,	Доведение до должностных лиц статей уголовного кодекса, предусматривающих уголовную ответственность за дачу взятки и посредничество во взятке. Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений Незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного

в судах, контрольно-надзорных органах	кладовщик, главный бухгалтер, ведущий библиотечный зав. учебно-производственными мастерскими, зав. отделом практической подготовки	протокольных мероприятий	низкая	Правонарушения.
Хранение и распределение материально-технических ресурсов	кладовщик, главный бухгалтер, ведущий библиотечный зав. учебно-производственными мастерскими, зав. отделом практической подготовки	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	низкая	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в колледже.
Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Директор, главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	низкая	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в колледже. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Планирование и освоение бюджетных средств	Директор	Нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий	низкая	Привлечение к принятию решений представителей коллегиальных органов (Совет колледжа)
Оказание государственных услуг гражданам и организациям на основании заявления.	Директор, секретарь приемной комиссии, члены приёмной комиссии, делопроизводитель, секретарь-администратор, секретарь	Необъективность в анализе документов при приеме; преференции при приеме в колледж детей сотрудников проверяющих и контролирурующих органов	низкая	Организация и контроль работы приемной комиссии. Обеспечение открытой информации о работе Приемной комиссии на стендах и официальном сайте колледжа

<p>Организация и осуществление закупок товаров и услуг, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд колледжа.</p>	<p>учебной части</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, специалист по закупкам, юристконсульт</p>	<p>Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований действующего законодательства РФ в личных интересах; установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг; размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник</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</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. Разъяснение работникам колледжа, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в колледже.</p>
---	----------------------	---	--	----------------	---

условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки.

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;

необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением

установленного порядка требований закона в личных интересах;

заклучение договоров без соблюдения установленной процедуры;

отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен

Оказание платных услуг	Директор, Зав. отделом, руководители, мастера производственного обучения, преподаватели, мастера производственного обучения	Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги;	низкая	Организация работы по контролю деятельности заместителей директора; назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг; оформление договоров; ежегодная отчетность директора Колледжа по данному направлению деятельности; систематическое обновление информации на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет
Привлечение и использование средств физических и (или) юридических лиц.	Преподаватели, мастера производственного обучения	Сбор преподавателями, мастерами п/о денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся для различных целей	низкая	Проведение анкетирования среди родителей (законных представителей) студентов
Организация и проведение государственной итоговой аттестации	Заместители директора, педагогические работники, мастера п/о	Необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости; завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их	низкая	Контроль организации и проведения промежуточной и итоговой аттестации; присутствие администрации образовательной организации на аттестационных процедурах; четкое ведение учётно-отчётной документации

Работа государственной экзаменационной комиссии и присвоение квалификации	Директор, заместитель директора по УМР, экзаменационная комиссия, зав. отделом практической подготовки, зав. учебной части.	родителей (законных представителей)	низкая	Привлечение к принятию решений представителей работодателей.
Выдача документов об образовании, справок.	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, инспектор по кадрам, секретарь учебной части, секретарь-администратор	Искажение, сокрытие или предоставление ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	низкая	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих подготовку и выдачу документов, отчетности; назначение ответственного лица за заполнение документов государственного образца об образовании, свидетельств установленного образца; создание комиссии по проверке данных, вносимых в документы; создание комиссии по учёту и списанию бланков строгой отчётности
Проведение ревизий хозяйственной финансовой деятельности. Распоряжение финансовыми материальными ресурсами	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, бухгалтер, инспектор по	планирование и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности; формирование фонда оплаты труда, распределение выплат стимулирующего характера; нецелевое использование бюджетных средств; неэффективное использование	низкая	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля рабочего времени; ревизионный контроль со стороны Учредителя; создание комиссии по закупкам в рамках требований законодательства; своевременное размещение необходимой информации в специализированных электронных базах; ежегодный отчёт директора по выполнению Плана ФХД на текущий год

	кадрам, вед. библиотекарь, кладовщик,	имущества; распоряжение имуществом без соблюдения соответствующей процедуры, предусмотренной законодательством.		имущества; распоряжение имуществом без соблюдения соответствующей процедуры, предусмотренной законодательством.	
Контроль за работой организации по охране труда, по вопросам организации учебного процесса	Директор, заместители директора, гл. бухгалтер	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера	низкая	Работа Комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для сотрудников Колледжа.	
Проведение мероприятий по государственному контролю и надзору в области образования	Директор, заместитель директора по УМР; преподаватель и, мастера п/о, зав. учебно-производственными мастерскими, зав. отделом практической подготовки	Несвоевременное прохождение лицензирования и аккредитации; нарушение законных прав обучающихся при прохождении обучения	низкая	Организация работы по контролю деятельности должностных лиц	
Реализация мероприятий государственной программы по развитию системы социальной поддержки обучающихся	Заместитель директора по ВР и СВ, главный бухгалтер, вед бухгалтер	Подготовка документации на представление стипендий, питание, социальной стипендии, а также других льгот и выплат	средняя	Контроль за целевым использованием представляемых субсидий в соответствии с нормативными актами; контроль за работой соответствующих комиссий по назначению и выплате стипендий; разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
Принятие управленческих решений	Директор	Использование служебных полномочий при принятии управленческих решений	средняя	Информационная открытость деятельности колледжа. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики колледжа.	

Процессы, связанные с движением кадров к колледжу (прием на работу, повышение по должности и т.д.)	Директор, заместители директора, специалист по кадрам	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в колледж	низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу в колледж.
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Экономист, главный бухгалтер, зам. задректора	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	средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений колледжа. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в колледже.
Оплата труда.	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, вед. бухгалтер	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	средняя	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам колледжа. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников колледжа. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Заместитель директора по ВР и СВ



О.В. Винников