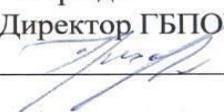




**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РОСТОВСКИЙ  
КОЛЛЕДЖ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ И АВТОСЕРВИСА»  
ИНН 6166019913**

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 коррупционных зон коррупционного риска	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по устранению коррупционного риска
Организация деятельности колледжа	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, специалист по кадрам	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников, либо иной личной заинтересованности	низкая	Гласная деятельность должностных лиц Колледжа, изучение ими федерального законодательства по урегулированию вопросов, связанных с коррупцией.
Деятельность образовательной организации	Педагоги, сотрудники Колледжа	Сбор денежных средств, неформальные платежи, частное репетиторство, составление или заполнение	низкая	Гласность деятельности Колледжа, решение вопросов, связанных с денежными средствами, без участия работников Колледжа. Разъяснение работникам вопросов уголовной ответственности за совершение должностных преступлений, связанных

		справок	низкая	с коррупцией.
Принятие на работу сотрудников	Директор, инспектор по кадрам	Представление не предусмотренных законом преимуществ (семейственность) для поступления на работу в образовательную организацию.	низкая	Проведение собеседования при приеме на работу 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.	низкая	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	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, представление которой не предусмотрено действующим законодательством	низкая	Доведение до должностных лиц, рассматривающих обращения граждан локальных актов нормативных актов, регулирующих установленный порядок обращения.
Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления,	Директор, заместители директора, сотрудники,	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления,	низкая	Доведение до должностных лиц статей уголовного кодекса, предусматривающих уголовную ответственность за дачу взятки и посредничество во взятке. Разъяснения работникам о мерах

правоохранительными органами и другими организациями. Защита интересов организации в судах, контрольно-надзорных органах	юрисконсульт	правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий		ответственности за совершение коррупционных правонарушений Незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного Правонарушения.
Хранение и распределение материально-технических ресурсов	кладовщик, главный бухгалтер, ведущий библиотекарь	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	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	Необъективность в анализе документов при приеме; преференции при приеме в колледж детей сотрудников проверяющих и контролирующих органов	низкая	Организация и контроль работы приемной комиссии. Обеспечение открытой информации о работе Приемной комиссии на стендах и официальном сайте колледжа
Организация и осуществление закупок	Директор, главный	Совершение сделок с нарушением установленного	средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд колледжа требований по

<p>товаров и услуг, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд колледжа.</p>	<p>бухгалтер, ответственный работник за размещение закупок</p>	<p>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 условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение</p>		<p>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>
---	--	--	--	--

		<p>(занижение) цены объекта закупок.</p> <p>необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика;</p> <p>неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика,</p> <p>отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;</p> <p>неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки,</p> <p>конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;</p> <p>необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;</p> <p>совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;</p> <p>заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;</p> <p>отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;</p> <p>предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p>		
Оказание	Директор,	Отказ от проведения	низкая	Организация работы по контролю деятельности

платных услуг	заместитель директора по ОДО	мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги;		заместителей директора; назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг; оформление договоров; ежегодная отчётность 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 родителей (законных представителей)	низкая	Контроль организации и проведения промежуточной и итоговой аттестации; присутствие администрации образовательной организации на аттестационных процедурах; чёткое ведение учётно-отчётной документации
Работа государственной экзаменационной комиссии и присвоение квалификации	Директор, заместитель директора по УМР, экзаменационная комиссия	Необъективная оценка; завышение результативности при присвоении квалификации	низкая	Привлечение к принятию решений представителей работодателей.
Выдача документов об образовании, справок.	Директор, заместители директора,	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных	низкая	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих подготовку и выдачу документов, отчетности; назначение ответственного

	главный бухгалтер, инспектор по кадрам, секретарь учебной части, секретарь директора	документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности		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 хозяйственно-финансовой деятельности. Распоряжение финансовыми материальными ресурсами	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, инспектор по кадрам, вед. библиотекарь, кладовщик	планирование и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности; формирование фонда оплаты труда, распределение выплат стимулирующего характера; нецелевое использование бюджетных средств; неэффективное использование имущества; распоряжение имуществом без соблюдения соответствующей процедуры, предусмотренной законодательством.	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
Контроль за организацией работы 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, мастера п/о	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, бухгалтер	Подготовка документации на представление стипендий, питание, социальной стипендии, а также других льгот и выплат	средняя	Контроль за целевым использованием представляемых субсидий в соответствии 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.
Работа со Служебной информацией.	Директор, заместители директора, работники колледжа	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. Замалчивание информации.	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики образовательной организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в колледже. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Материально-ответственные лица, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, кладовщик	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	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

