

«**УТВЕРЖДАЮ»**

**Директор КГБ ПОУ «СПТ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Якумов А.А.**

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г**.

**Карта коррупционных рисков в деятельности**

**КГБ ПОУ «Солнечный промышленный техникум»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направление деятельности/ подпроцесс** | **Коррупционный риск (критическая точка)** | **Краткое описание возможной коррупционной схемы** | **Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками** | **Оценка риска** | **Меры по минимизации рисков в критической точке** |
| **Воспитательная и образовательная деятельность** | | | | | |
| Прием в Учреждение и перевод обучающихся | Прием в Учреждение и перевод обучающихся в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ | -директор,  - заместитель директора по УР | очень низкая | - Подача заявления о приеме в профессиональную образовательную организации посредством информационных систем государственных услуг Хабаровского края;  - осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденным Положением;  - ежемесячное размещение информации на официальном сайте Учреждения о наличии свободных мест;  - комиссионное принятие решения о зачислении в Учреждение |
| Зачисление в Учреждение в рамках персонифицированного финансирования дополнительного профессиональную образования | Зачисление в Учреждение в рамках персонифицированного финансирования  дополнительного образования, в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка | - Предоставление не предусмотренных законом преимуществ;  - зачисление без заявления родителей(законных представителей) несовершеннолетнего | -директор,  - заместитель директора по ВР | очень низкая | - Подача заявления о приеме в Учреждение посредством информационных систем государственных услуг Хабаровского края;  - проведение разъяснительной работы о порядке зачисления и осуществление контроля за такой деятельностью со стороны директора;  - соблюдение регламента зачисления в объединение в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования (сбор и фиксация заявлений родителей(законных представителей) несовершеннолетних). |
| Учет, заполнение и выдача документов государственного образца | Нарушение порядка учета, заполнения и выдачи документов государственного образца | - Искажение данных вносимых в документы государственного образца;  - искажение данных вносимых в журнал учета выдачи документов государственного образца  - выдача документов государственного образца третьим лицам | - директор,  - заместители директора,  - секретарь учебной части | низкая | - Назначение ответственного лица за заполнение документов государственного образца;  - создание комиссии по проверке данных, вносимых в документы государственного образца;  - ежегодное заполнение базы ФИС ФРДО;  - создание комиссии по учету и списанию бланков строгой отчетности. |
| Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Составление и заполнение документов, справок отчетности с искажением, сокрытием отражаемых сведений | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых справках | - директор,  - заместители директора,  - секретарь,  - педагогические работники. | низкая | - Организация работы по контролю за деятельность работников со стороны администрации Учреждения и других работников;  - разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  |  |  |  |  |
| Оказание образовательных услуг | - Необоснованное выставление оценок отдельным обучающимся;  - необеспечение качества  обучения в рамках реализации основных образовательных программ | - Предоставление преимуществ отдельным обучающимся;  - не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) | - директор,  - заместители директора,  - педагогические работники. | низкая | - Контроль проводимой работы администрацией профессиональную образовательной организации;  - систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы;  - разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  - незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; |
| Проведение ежегодного опроса родителей (з\пред – лей) обучающихся об удовлетвореннос-ти работой Учреждения качеством предоставляемых образовательных услуг) | Искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) обучающихся удовлетворенности работой профессиональную образовательной организации (качеством предоставляемых образовательных услуг) | Использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образовательных услуг и получения личной выгоды | - директор,  - заместители директора,  - педагогические работники | низкая | Контроль со стороны директора за проведением опроса и его результатами |
| Предоставление отчета общественности о проведении самообследования | Предоставление недостоверной информации по самообследованию Учреждения | Использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью скрытия проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу | - директор,  - заместители директора | низкая | Контроль со стороны учредителя за воспитательной и образовательной деятельностью и своевременное предоставление отчета о проведении самообследования |
| Реализация мероприятий государственной и краевой программы по развитию системы социальной поддержки обучающихся | подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным обучающимся, на организацию питания и других льгот | искажение данных при подготовке документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным обучающимся, на предоставление организации питания и других льгот | - директор,  - заместители директора по УР,ВР,АХР | очень низкая | - Контроль за целевым использованием предоставляемых услуг  - незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения  - разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Постановка обучающихся на профилактичес-кий учет | Не осуществление постановки на профилактический учет в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы | Не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся и (или) их родителей(законных представителей) | - заместитель директора по ВР, | низкая | - Контроль проводимой работы администрацией профессиональную образовательной организации  - систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы |
| **Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями**  **и средствами массовой информации** | | | | | |
| Взаимодействие с государственны-  ми, муниципальными контрольно- надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации | Получение личной выгоды, в том числе получение  положительных актов по результатам проведенных проверок | Получение подарков и оказания не служебных услуг, за исключением символических знаков  внимания, подарков на протокольных мероприятиях | - директор,  - заместители директора,  - работники, уполномоченные представлять интересы | очень низкая | - Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  - незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. |
| **Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными** | | | | | |
| Работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными | Нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными | - Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению  - несанкционирован-ный доступ к информационным ресурсам  - передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональных данных, третьим лицам | - директор,  - заместитель директора,  - секретарь,  - педагогический работник | низкая | Разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных |
| **Управление персоналом** | | | | | |
| Оформление трудовых отношений | Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ | - директор;  - специалист по персоналу | очень низкая | - Проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности;  - определение круга  близких родственников  претендента на вакантную  должность с целью выявления  возможного возникновения конфликта интересов;  - проведение собеседования при приеме на работу;  - ознакомление с нормативными  документами,  регламентирующими вопросы  предупреждения и комиссионное принятие решения |
| Подготовка кадровых документов в отношении работников | - Искажение данных при  подготовке кадровых  документов в отношении работников (аттестация работников;  - получением работниками предусмотренных  законодательством льгот; подготовка наградного  материала на присвоение  работникам  государственных,  ведомственных,  региональных и  муниципальных наград) | Необъективная оценка  деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и(или) неполной информации | - директор,  - заместители директора,  - специалист по персоналу | низкая | - Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совета образовательной организации;  - соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации. |
| Кадровые  перемещения | Заинтересованность  в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений | Предоставление не  предусмотренных законом преимуществ | - директор | Очень низкая | - Проведение анализа  профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности;  - определение круга близких  родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов |
| Проверка знаний по охране труда | Нарушение порядка  проведения обучения по охране труда | Выдача документов об  успешном прохождении обучения и сдачи экзамена по охране труда, в случае если работник не набрал необходимого количества баллов | - директор,  - заместитель директора по АХР  - начальник отдела безопасности | очень низкая | - Создание комиссии по проверке знаний, требований охраны труда;  - контроль за деятельностью комиссии по проверке знаний, требований охраны труда. |
| Оплата труда | Неправомерное назначение выплат работникам | - Осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте;  - неправомерное назначение  стимулирующих выплат и  вознаграждений  работникам;  - предоставление  недостоверной  информации по  командировочным  расходам для решения  личных целей. | - директор,  - главный бухгалтер | низкая | - Использование средств на  оплату труда в строгом  соответствии утвержденным Положением;  - комиссионное рассмотрение  вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам;  - контроль со стороны директора  за начислением заработной  платы работникам. |
| Проведение  аттестации на  соответствие занимаемой должности | Работников, подлежащих обязательной аттестации в требованиями законодательства соответствии с необъективность  проведения аттестации  работников (для категорий  Российской Федерации | - Оказание давления на  членов комиссии при  принятия решения;  - Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда | - директор;  --заместитель  директора по УР;  --заместитель  директора по УВР;  - члены комиссии. | низкая | - Создание комиссии по  аттестации с приглашением  независимых членов комиссии,  проведение аттестации  в строгом соответствии с законодательством;  - соблюдение утвержденной  антикоррупционной политики  организации. |
| **Экономика и финансы** | | | | | |
| Принятие  решений об использовании бюджетных средств | Нецелевое использование  бюджетных средств | Использование бюджетных средств в личных целях,  несвязанных с трудовой  деятельностью | -директор;  - заместитель  директора по АХР;  - главный бухгалтер | низкая | - Осуществление оплаты труда не в полном объеме;  - осуществление контроля со стороны учредителя;  - ознакомление с нормативными  документами регламентирующими вопросы предупреждения и  противодействия коррупции;  - разъяснения работникам о  мерах ответственности за  совершение коррупционных  правонарушений. |
| Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности | Нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности | Непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и  материальных средств (не информированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отзыва от внесения пожертвований;  - отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств;  - использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников  финансирования и материальных средств (предоставления не  предусмотренных законом преимуществ) | - директор,  - заместитель  директора по АХР;  - главный бухгалтер. | низкая | - Назначение ответственного  лица за реализацию платных образовательных услуг;  - оформление договоров пожертвования;  - ежегодная отчетность по данному направлению деятельности;  - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции;  - разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Осуществление работниками предпринимательской деятельности | Незаконное исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью (участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-  хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности) | - Получение доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг  имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод(преимуществ) за исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью | - директор,  - заместитель  директора по АХР | низкая | - Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  - соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность. |
| Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Нарушение порядка  регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей | Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей;  - умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета;  - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. | - директор;  - заместитель  директора по АХР;  - главный бухгалтер | низкая | - Контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц;  - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. |
| **Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование** | | | | | |
| Распоряжение имуществом без соблюдения установленном законодательством порядка | Нарушение порядка распоряжения имуществом | Передача имущества в аренду, безвозмездное пользование без получения согласия учредителя и собственника имущества | директор | низкая | - Контроль со стороны учредителя по вопросу распоряжения имуществом;  - соблюдение порядка распоряжения имуществом. |
| Выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора | Нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора | Преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета | - директор,  - заместитель  директора по АХР | очень низкая | - Обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению;  - контроль за соблюдением правил учета материальных средств;  - ротация членов комиссии по списанию;  - ежегодное проведение инвентаризации имущества. |
| **Закупки** | | | | | |
| Формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг | Нарушение условий при формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг | -Установление излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг);  - завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя | - директор,  - заместитель  директора по АХР,  - контрактный управляющий | низкая | Проведение анализа рынка  сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта |
| Ведение преддоговорной работы | Заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки | Представителем потенциального участника закупки за вознаграждение предложено составить техническое задание для конкретной организации | - директор,  - заместитель  директора по АХР,  - контрактный управляющий | низкая | - Исключить прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки;  - разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Составление документации об осуществлении закупки | Ограничение круга лиц потенциальных участников закупки | - Выбор контрагентов на согласование договоров, предоставляющих необоснованные установление  необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки ;  - установление минимальных сроков исполнения обязательств  не установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору;  - включение в документацию об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных действующим законодательством;  - представителем организации-исполнителя  за вознаграждение  предлагается нарушить  предусмотренную законом  процедуру либо  допустить нарушения при  оформлении документации  на закупку у  единственного поставщика  товаров, работ, услуг | - директор,  - заместитель  директора по АХР,  - контрактный управляющий | низкая | - привлечение к проверке документации специалистов учредителя;  - комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации. |
| Рассмотрение  заявок  (документов) | Нарушение порядка  рассмотрения заявок  (документов) | - Предоставление не  предусмотренных законом преимуществ;  - участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки;  - неправомерное отклонение заявки участника или  допуск участника закупки к проведению торгов | - директор,  - заместитель  директора по АХР,  - контрактный управляющий | низкая | формирование Единой  комиссии по закупкам из  компетентных лиц |
| Заключение  контракта  (договора) на выполнение  определенного вида работ | Заключение контракта  (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ | Представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии  специального разрешения на выполнение опреде-ленного вида работ | - директор,  - заместитель  директора по АХР,  - контрактный управляющий | низкая | - Разъяснение об обязанности  незамедлительно сообщить  представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - разъяснение об ответственности за совершение коррупционных  Правонарушений. |
| Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг),  несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров) | Подписание акта приемки  товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями | - Представителем  организации-исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договора;  - подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения | - директор,  - заместитель  директора по АХР,  - контрактный управляющий | низкая | - Комиссионный прием  результатов выполненных  работ(поставленных товаров, оказанных услуг);  - разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Ведение  претензионной работы | Не направление претензии  поставщику, подрядчику,  исполнителю | Представителем  организации-исполнителя предлагается за вознаграждение  способствовать не предъявлению претензии  либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора) | - директор,  - заместитель  директора по АХР,  - контрактный управляющий | низкая | - Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |