

 «**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 качестваобучения 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 получениеположительных актов по результатам проведенных проверок | Получение подарков и оказания не служебных услуг, за исключением символических знаковвнимания, 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 кругаблизких родственниковпретендента на вакантнуюдолжность с целью выявлениявозможного возникновения конфликта интересов; - проведение собеседования при приеме на работу; - ознакомление с нормативнымидокументами,регламентирующими вопросыпредупреждения и комиссионное принятие решения |
| Подготовка кадровых документов в отношении работников |  - Искажение данных приподготовке кадровых документов в отношении работников (аттестация работников; - получением работниками предусмотренныхзаконодательством льгот; подготовка наградногоматериала на присвоениеработникамгосударственных,ведомственных,региональных имуниципальных наград) | Необъективная оценкадеятельности 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. |
| Кадровыеперемещения | Заинтересованностьв получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений | Предоставление непредусмотренных законом преимуществ | - директор | Очень низкая |  - Проведение анализапрофессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности; - определение круга близкихродственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов |
| Проверка знаний по охране труда | Нарушение порядкапроведения обучения по охране труда | Выдача документов обуспешном 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 назначениестимулирующих выплат ивознагражденийработникам;- предоставлениенедостовернойинформации покомандировочнымрасходам для решенияличных целей. | - директор,- главный бухгалтер | низкая | - Использование средств наоплату труда в строгомсоответствии утвержденным Положением;- комиссионное рассмотрениевопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам;- контроль со стороны директораза начислением заработнойплаты работникам. |
| Проведениеаттестации насоответствие занимаемой должности | Работников, подлежащих обязательной аттестации в требованиями законодательства соответствии с необъективностьпроведения аттестацииработников (для категорийРоссийской Федерации | - Оказание давления начленов комиссии припринятия решения;- Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда | - директор;--заместительдиректора по УР;--заместительдиректора по УВР;- члены комиссии. | низкая | - Создание комиссии поаттестации с приглашениемнезависимых членов комиссии,проведение аттестациив строгом соответствии с законодательством;- соблюдение утвержденнойантикоррупционной политикиорганизации. |
| **Экономика и финансы** |
| Принятиерешений об использовании бюджетных средств | Нецелевое использованиебюджетных средств | Использование бюджетных средств в личных целях,несвязанных с трудовойдеятельностью | -директор;- заместительдиректора по АХР;- главный бухгалтер | низкая | - Осуществление оплаты труда не в полном объеме;- осуществление контроля со стороны учредителя;- ознакомление с нормативнымидокументами регламентирующими вопросы предупреждения ипротиводействия коррупции;- разъяснения работникам омерах ответственности засовершение коррупционныхправонарушений. |
| 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 иматериальных 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 источниковфинансирования и материальных средств (предоставления непредусмотренных законом преимуществ) | - директор,- заместительдиректора по АХР;- главный бухгалтер. | низкая | - Назначение ответственноголица 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, услугимущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод(преимуществ) за исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью | - директор,- заместительдиректора 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 порядкарегистрации 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;- заместительдиректора 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,- заместительдиректора 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,- заместительдиректора по АХР,- контрактный управляющий | низкая | Проведение анализа рынкасбор 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,- заместительдиректора 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 установлениенеобоснованных 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-исполнителяза вознаграждениепредлагается нарушитьпредусмотренную закономпроцедуру либодопустить нарушения приоформлении документациина закупку уединственного поставщикатоваров, работ, услуг | - директор,- заместительдиректора по АХР,- контрактный управляющий | низкая | - привлечение к проверке документации специалистов учредителя;- комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации. |
| Рассмотрениезаявок(документов) | Нарушение порядкарассмотрения заявок(документов) | - Предоставление непредусмотренных законом преимуществ;- участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки;- неправомерное отклонение заявки участника илидопуск участника закупки к проведению торгов | - директор,- заместительдиректора по АХР,- контрактный управляющий | низкая | формирование Единойкомиссии по закупкам изкомпетентных лиц |
| Заключениеконтракта(договора) на выполнениеопределенного 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 наличииспециального разрешения на выполнение опреде-ленного вида работ | - директор,- заместительдиректора по АХР,- контрактный управляющий | низкая | - Разъяснение об обязанностинезамедлительно сообщитьпредставителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- разъяснение об ответственности за совершение коррупционныхПравонарушений. |
| Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг),несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров) | Подписание акта приемкитоваров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями | - Представителеморганизации-исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договора;- подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения | - директор,- заместительдиректора по АХР,- контрактный управляющий | низкая | - Комиссионный приемрезультатов выполненныхработ(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. |
| Ведениепретензионной работы | Не направление претензиипоставщику, подрядчику,исполнителю | Представителеморганизации-исполнителя предлагается за вознаграждениеспособствовать не предъявлению претензиилибо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора) | - директор,- заместительдиректора 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. |