


 «УТВЕРЖДАЮ»
 Директор КГБ ПОУ «СПТ»
 Якумов А.А.
 «15» 02 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Подача заявления о приеме в профессиональную образовательную организацию 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 | Зачисление в Учреждение в рамках | - Предоставление не предусмотренных | -директор, - заместитель | очень низкая | - Подача заявления о приеме в Учреждение посредством |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---------------|---|
| <p>рамках персонифицированного финансирования дополнительного профессионального образования</p> | <p>персонифицированного финансирования образования, в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка</p> | <p>законом преимуществ; - зачисление без заявления родителей(законных представителей) несовершеннолетнего</p> | <p>директора по ВР</p> | | <p>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).</p> |
| <p>Учет, заполнение и выдача документов государственного образца</p> | <p>Нарушение порядка учета, заполнения и выдачи документов государственного образца</p> | <p>- Искажение данных вносимых в документы государственного образца; - искажение данных вносимых в журнал учета выдачи документов государственного образца - выдача документов государственного образца третьим лицам</p> | <p>- директор, - заместители директора, - секретарь учебной части</p> | <p>низкая</p> | <p>- 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.</p> |
| <p>Составление, заполнение документов, справок, отчетности</p> | <p>Составление и заполнение документов, справок отчетности с искажением, сокрытием отражаемых сведений</p> | <p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых справках</p> | <p>- директор, - заместители директора, - секретарь, - педагогические работники.</p> | <p>низкая</p> | <p>- Организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации Учреждения и других работников; - разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--------|---|
| Оказание образовательных услуг | <ul style="list-style-type: none"> - Необоснованное выставление оценок отдельным обучающимся; - необеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ | <ul style="list-style-type: none"> - 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) | <ul style="list-style-type: none"> - директор, - заместители директора, - педагогические работники. | низкая | <ul style="list-style-type: none"> - 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 удовлетворенности 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 | <ul style="list-style-type: none"> - директор, - заместители директора, - педагогические работники | низкая | Контроль со стороны директора за проведением опроса и его результатами |
| Предоставление отчета общественности о | Предоставление недостоверной информации по самообследованию | Использование своих служебных полномочий для внесения в отчет | <ul style="list-style-type: none"> - директор, - заместители директора | низкая | Контроль со стороны учредителя за воспитательной и образовательной деятельностью и своевременное |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--------------|---|
| проведении самообследования | Учреждения | недостовверных данных с целью скрытия проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу | | | 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 профилактический 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 государственными, | Получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по | Получение подарков и оказания не служебных услуг, за исключением | - директор, - заместители директора, | очень низкая | - Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--------------|--|
| муниципальными контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации | результатам проведенных проверок | символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях | - работники, уполномоченные представлять интересы | | - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению - несанкционированный доступ к информационным ресурсам - передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональными данными, третьим лицам | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ | <ul style="list-style-type: none"> - директор; - специалист по персоналу | очень низкая | - Проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--------------|---|
| | необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу | | | | 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 совете образовательной организации; - соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации. |
| Кадровые перемещения | Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ | - директор | Очень низкая | - Проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--------------|--|
| | необъективных кадровых перемещений | | | | 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 | Работников, подлежащих обязательной аттестации в | - Оказание давления на членов комиссии при | - директор; --заместитель | низкая | - Создание комиссии по аттестации с приглашением |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--|--|---|
| соответствие занимаемой должности | требованиями законодательства соответствии с необъективность проведения аттестации работников (для категорий Российской Федерации | принятия решения; - Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда | директора по УР; --заместитель директора по УВР; - члены комиссии. | | 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 | - 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 |
|---|---|---|--|--------|--|

| | | | | | |
|---|---|---|--|---------------|---|
| | | <p>отчетности о расходовании полученных средств;</p> <ul style="list-style-type: none"> - использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимуществ) | | | |
| <p>Осуществление работниками предпринимательской деятельности</p> | <p>Незаконное исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью (участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности)</p> | <p>- 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</p> | <p>- директор, - заместитель директора по АХР</p> | <p>низкая</p> | <p>- Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <ul style="list-style-type: none"> - соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность. |
| <p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</p> | <p>Нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей</p> | <p>Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей;</p> <ul style="list-style-type: none"> - умышленное досрочное списание | <p>- директор; - заместитель директора по АХР; - главный бухгалтер</p> | <p>низкая</p> | <p>- Контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--------------|---|
| | | материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. | | | |
| Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование | | | | | |
| Распоряжение имуществом без соблюдения установленного 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, | - директор, - заместитель директора по АХР, - контрактный | низкая | Проведение анализа рынка сбор и анализ коммерческих предложений для формирования |

| | | | | | |
|--|--|---|---|--------|--|
| | | услуг); - завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя | управляющий | | 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 | - директор, - заместитель директора по АХР, - контрактный управляющий | низкая | - привлечение к проверке документации специалистов учредителя; - комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации. |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|---|--------|--|
| | | <p>ответственности за неисполнение обязательств по договору;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | |
| Рассмотрение заявок (документов) | Нарушение порядка рассмотрения заявок (документов) | <ul style="list-style-type: none"> - Предоставление не предусмотренных законом преимуществ; - участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с | <ul style="list-style-type: none"> - директор, - заместитель директора по АХР, - контрактный управляющий | низкая | формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц |

| | | | | | |
|--|---|---|---|--------|--|
| | | участником закупки; - неправомерное отклонение заявки участника или допуск участника закупки к проведению торгов | | | |
| 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 определенного 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 | - 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. |

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|---|--------|--|
| | | исполнения | | | |
| 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. |