

Утверждаю
 Директор КГБ ПООУ ККТиС
 Т.А. Горбунова
 «10» _____ 2023г.

**Карта коррупционных рисков в КГБ ПООУ
 "Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса"**

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей учреждения	Типовые ситуации	Меры по устранению
Прием в образовательную организацию и перевод обучающихся в нарушение установленного нормативными правовыми актами и локальными актами порядка	Директор, Заместитель директора по УР, ответственный секретарь приемной комиссии	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ	Подача заявления о приеме в образовательную организацию посредством информационных систем государственного услуг Хабаровского края осуществление деятельности в строгом соответствии с утвержденным Положением. Ежемесячное размещение информации на официальном сайте образовательной организации о наличии свободных мест. Комиссионное принятие решения о зачислении в образовательную организацию.
Нарушение порядка учета, заполнения и выдачи документов государственного образца	Директор, заместители директора, секретарь	Искажение данных вносимых в документы государственного образца. Искажение данных вносимых в журнал учета выдачи документов государственного образца. Выдача документов государственного образца третьим лицам	Назначение ответственного лица за заполнение документов государственного образца (аттестат) Проверка данных, вносимых в документы государственного образца. Ежегодное заполнение базы ФИС ФРДО. Создание комиссии по учету и списанию бланков строгой отчетности.
Составление и заполнение документов, справок отчетности с искажением, сокрытием отражаемых сведений	Директор, заместители директора, секретарь, педагогический работник	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых справках	Организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации образовательной организации и других работников. Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Необоснованное выставление оценок отдельным обучающимся, необеспечение качества обучения в рамках реализации основных образовательных программ	Директор, заместители директора, педагогические работники	Предоставление преимуществ отдельным обучающимся, не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей	Организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации образовательной организации и других работников. Разъяснения работникам о мерах

	ответственности за совершение коррупционных правонарушений.		работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся и (или) их родителей (законных представителей)
Контроль со стороны директора за проведением опроса и его результатами.	Контроль со стороны директора за проведением опроса и его результатами.	Директор, заместители директора, педагогические работники	Искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) учащихся удовлетворенности работой образовательной организации (качеством предоставляемых образовательных услуг)
Контроль со стороны учредителя за воспитательной и образовательной деятельностью и своевременное предоставление отчета о проведении самообследования.	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	Предоставление недостоверной информации по самообследованию образовательной организации
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.	Искажение данных при подготовке документации, устанавливающей преимущество отдельным учащимся, на предоставление организации питания и других льгот	Директор, заместители директора по УР, ВР, социальный педагог, заведующий производством	Подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным учащимся, на организацию питания и других льгот
Контроль проводимой работы администрацией образовательной организации. Систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы.	Не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся и (или) их родителей(законных представителей)	Заместитель директора по ВР, социальный педагог	Не осуществление постановки на профилактический учет в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы
Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.	Получение подарков и оказания не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях	Директор, заместители директора, работники, уполномоченные представлять интересы	Получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок
Разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Директор, заместитель директора, секретарь, педагогические работники	Нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными

<p>Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу</p>	<p>Директор</p>	<p>Несанкционированный доступ к информационным ресурсам Передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональных данных, третьим лицам</p>	<p>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 трудоустройства и комиссионное принятие решения.</p>
<p>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)</p>	<p>Директор, заместитель директора, Начальник отдела кадров, секретарь</p>	<p>Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и (или) неполной информации</p>	<p>Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете образовательной организации. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации.</p>
<p>Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений</p>	<p>Директор</p>	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ</p>	<p>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.</p>

Нарушение порядка проведения обучения по охране труда	Директор, заместитель директора по АХР, инженер по охране труда	Выдача документов об успешном прохождении обучения и сдачи экзамена по охране труда, в случае если работник не набрал необходимого количества баллов	Создание комиссии по проверке знаний, требований охраны труда. Контроль за деятельностью комиссии по проверке знаний, требований охраны труда.
Неправомерное назначение выплат работникам	Директор, главный бухгалтер	Осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте. Неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам. Предоставление не достоверной информации по командировочным расходам для решения личных целей	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с утвержденным Положением. Комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам. Контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам.
Работники, подлежащие обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства Необъективность проведения аттестации работников (для категорий Российской Федерации)	Заместитель директора по УР, начальник научно-методического отдела, члены комиссии	Оказание давления на членов комиссии при принятии решения. Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда.	Создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации.
Нецелевое использование бюджетных средств	Директор, заместитель директора по АХР, главный бухгалтер, юрист.	Использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудовой деятельностью	Осуществление контроля со стороны учредителя. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности	Директор, заместитель директора по АХР, главный бухгалтер.	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	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.		при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимуществ)
Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений Соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием организации, в совершении которых имеется заинтересованность.	Получения 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, главный бухгалтер.	Незаконное исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью (участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности)
Контроль со стороны учредителя за действительностью материально-ответственных лиц. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции	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.	Нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей
Контроль со стороны учредителя по вопросу распоряжения муниципальным имуществом. Соблюдение порядка распоряжения муниципальным имуществом. Обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению. Контроль за соблюдением правил учета материальных средств. Ротация членов комиссии по списанию. Ежегодное проведение инвентаризации имущества.	Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без получения согласия учредителя и собственника имущества Преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета	Директор, главный бухгалтер Директор, заместитель директора по АХР, юрист.	Нарушение порядка распоряжения имуществом Нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приема имущества после окончания действия договора
Проведение анализа рынка. Сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта	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, главный бухгалтер, юрист.	Нарушение условий при формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг
Исключить прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю	Представителем потенциального участника закупки за вознаграждение предложено составить техническое задание для конкретной организации	Директор, заместитель директора по АХР,	Заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки

	главный бухгалтер, юрист.		<p>нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.</p> <p>Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
Ограничение круга лиц потенциальных участников закупки	Директор, заместитель директора по АХР, главный бухгалтер, юрист.	<p>Выбор контрагентов на согласование договоров, предоставляющих необоснованные установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p> <p>Установление минимальных сроков исполнения обязательств.</p> <p>Не установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору.</p> <p>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</p>	<p>Привлечение к проверке документации специалистов учредителя</p> <p>Комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации</p>
Заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ	Директор, заместитель директора по АХР, главный бухгалтер, юрист.	<p>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.</p>	<p>Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.</p> <p>Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
Подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями	Директор, заместитель директора по АХР, главный бухгалтер, юрист.	<p>Представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договора</p> <p>Подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения</p>	<p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг).</p> <p>Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.</p> <p>Разъяснение об ответственности за</p>

<p>Не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю</p>	<p>Директор, заместитель директора по АХР, юрист.</p>	<p>Представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)</p>	<p>совершение коррупционных правонарушений. Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
---	---	---	--

Ответственный за противодействие коррупции



Е.В. Иванов