

УТВЕРЖДЕНО

Директор ГБУ КО ПООТК

«Технологический колледж»

Пуйдокене Л.Н.

Приказ № ОД-72 от 09.07.2024

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

**государственного бюджетного учреждения Калининградской области профессиональной образовательной организации «Технологический колледж»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Коррупционно – опасные процессы** | **Критическая точка** | **Краткое описание возможной коррупционной схемы** | **Должность деятельность на которой связана с коррупционными рисками** | **Меры, принимаемые для минимизации коррупционных рисков** |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **Обращения юридических и физических лиц** | Выдача справок, документов, предоставление информации | - нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц;  - требование от заявителей информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ;  - требование от заявителей вознаграждения за предоставление информации. | Документовед  Заведующий учебной частью  Главный бухгалтер | - проведение разъяснительной работы с должностными лицами,  ответственными за рассмотрение обращений;  - соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан;  - контроль рассмотрения обращений;  - разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2. | **Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти, правоохранительных органах и в др. организациях, защита интересов колледжа в судах** | Проверки учреждения | дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением протокольных мероприятий. | Директор работники уполномоченные представлять интересы колледжа при проведении проверок | - соблюдение антикоррупционной политики;  - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими предупреждения и противодействия коррупции. |
| Представление в судебных и иных органах прав и законных интересов | принятие необоснованных решений, пассивная позиция при защите интересов колледжа в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц | работники уполномоченные представлять интересы колледжа в судебных и иных органах | -разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - исключение конфликта интересов. |
| 3. | **Документирование операций хозяйственной деятельности колледжа** | Ведение финансовой (бухгалтерской) отчетности | -составление неофициальной и недостоверной отчетности;  -использование поддельных документов, записей несуществующих расходов;  - отсутствия первичных учетных документов, исправлений в документах и отчетности;  - уничтожения документов и отчетности ранее установленного срока и т.д. | Главный бухгалтер  Материально-ответственные лица | -контроль документирования операций хозяйственной деятельности;  -проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного риска;  - проведение аудита. |
| Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | -несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей;  -умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. | Главный бухгалтер,  Материально-ответственные лица | - контроль постановки и списания материальных средств на учет;  - проведение ревизий сохранности имущества;  - проведение инвентаризации имущества. |
| 4. | **Распоряжение имуществом без соблюдения установленного законодательством порядка** | Предоставление имущества находящегося в оперативном управлении колледжа | передача имущества в аренду, безвозмездное пользование, передача третьим лицам, списание без получения согласия учредителя и собственника имущества в связи с личной заинтересованностью. | Директор,  Главный бухгалтер | - организация внутреннего контроля на постоянной основе за сохранностью и целевым использование имущества;  - ознакомление материально-ответственных лиц с нормативными документами, регламентирующими предупреждения и противодействия коррупции. |
| 5 | **Закупочная деятельность для нужд колледжа** | Определение приоритетов на закупку товаров, работ, услуг | расстановка мнимых приоритетов по объекту закупки, объемам, срокам, удовлетворения потребности. Определение объема необходимых средств, направляемых на закупку товаров, работ, услуг. | Контрактный управляющий, работники, формирующие заявку на закупку | - обязательное обоснование способа определения поставщика, соблюдение правил нормирования в сфере закупок;  -разработка и внедрение системы эффективного планирования закупок;  -осуществление антикоррупционной пропаганды, исключение конфликта интересов. |
| Формирование плана-графика закупок | -необоснованное сокращение срока исполнения контракта, в результате чего может участвовать только та компания, которая, либо имеет инсайдерскую информацию о закупке, либо уже наполовину выполнила предлагаемый контракт;  -необоснованное затягивание или ускорение процесса закупки;  -определение поставщика аврально в конце года. | Контрактный управляющий | -мониторинг условий исполнения контрактов на предмет необоснованного сокращения сроков;  -обоснование предлагаемых условий исполнения контрактов. |
| Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов | при подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. | Контрактный управляющий | -обязательное обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);  -проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупки. |
| Выбор способа определения поставщика | -неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;  -преднамеренная подмена одного способа закупки другим. | Контрактный управляющий | -обоснование способа определения поставщика;  -определение поставщика преимущественно конкурентными способами;  -внедрение системы эффективного планирования закупок;  -осуществление антикоррупционной пропаганды, исключение конфликта интересов. |
| Выбор способа размещения заказа | искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки. | Контрактный управляющий | - недопустимость необоснованного дробления закупок, влекущего за собой уход от конкурентных процедур;  -проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг;  -осуществление антикоррупционной пропаганды, исключение конфликта интересов. |
| Подготовка документации на осуществление закупки товаров, работ, услуг | установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг. | Контрактный управляющий | -установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки;  -запрет на умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию;  -осуществление антикоррупционной пропаганды, исключение конфликта интересов;  -обязательства о неразглашении конфиденциальной информации. |
| Рассмотрение и оценка заявок на участие | -необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок. Необоснованные преимущества поставщикам.;  -использование необъявленных или недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке. | Контрактный управляющий, комиссия по определению поставщиков | -проведение разъяснительной работы среди участников закупок по порядку оформления и подачи заявок;  -осуществление антикоррупционной пропаганды, исключение конфликта интересов.  -обучение специалистов, входящих в состав комиссии по определению поставщиков; |
| Заключение контракта | -затягивание процедуры обжалования результатов закупки;  -необоснованное изменение условий контракта;  -затягивание заключения контракта;  -необоснованный отказ от заключения контракта. | Контрактный управляющий | -мониторинг заключенных контрактов. Подготовка, сбор и направление проектов контрактов победителям.  -заключение контрактов по конкурентным способам.  -осуществление антикоррупционной пропаганды, исключение конфликта интересов;  -обязательства о неразглашении конфиденциальной информации. |
| Администрирование контракта | -затягивание предоставления информации, необходимых материалов для исполнения контракта;  -обременение контракта дополнительными необъявленными условиями. | Контрактный управляющий | -проведение мониторинга исполнения контракта. Разработка и применение типовых контрактов по видам товаров, работ, услуг;  -управление рисками, возникающими при исполнении контракта;  -осуществление антикоррупционной пропаганды, исключение конфликта интересов;  -обязательства о неразглашении конфиденциальной информации. |
| Приемка товаров, работ и услуг | -необоснованные жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки по контракту;  -необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по контракту;  -необоснованное претензии по объему и срокам гарантий;  -непредъявление претензий при нарушении исполнения контрактов. | Контрактный управляющий, комиссия по приемке контракта | -проведение мониторинга исполнения контрактов;  -применение типовых условий приемки контрактов;  -обучение специалистов по приемке контрактов;  -осуществление антикоррупционной пропаганды, исключение конфликта интересов. |
| 6. | **Трудовые отношения** | Принятие на работу сотрудников | -предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу в колледж;  -принятие на работу лица, не отвечающего квалификационным требованиям. | Директор, специалист по персоналу | - разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  - предъявление требований, предусмотренных квалификационными характеристиками, к принимаемым работникам;  - исключение конфликта интересов. |
| Принятие на работу бывших гражданских (муниципальных) служащих | отсутствие сообщения либо не своевременное уведомление о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной гражданской или муниципальной службы представителя нанимателя (работодателя) государственного гражданского или муниципального служащего по последнему месту его службы | Специалист по персоналу | - ознакомление работника ответственного за подачу уведомления (сообщения) с Правилами  приема на работу граждан в ГБУ КО ПОО «Технологический колледж», ранее замещавших должности государственной или муниципальной службы. |
| Оплата труда работников | -оплата рабочего времени не в полном объеме;  -оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте;  -установление стимулирующих, компенсационных выплат без оснований. | Директор,  руководители структурных подразделений, осуществляющие ведение учёта рабочего времени и предоставления сведений о поощрениях. | - использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда;  - исключение конфликта интересов при принятии решений;  - разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  - комиссионное принятие решений об установление стимулирующих выплат. |
| 7. | **Образовательная деятельность** | Прием в образовательную организацию | -предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления в колледж;  -предоставление услуг за вознаграждения и т.д. | Заведующий учебной частью, документовед | - соблюдение правил приема в образовательную организацию;  - постоянный внутренний контроль за ходом приемной кампании;  - обеспечение открытой информации о ходе поступления и зачисления в колледж;  - мониторинг заключения договоров, приказов о зачислении, оплаты за обучение;  - осуществление антикоррупционной пропаганды, исключение конфликта интересов; |
| Учет посещаемости занятий и аттестация обучающихся | -сокрытие данных о посещаемости учебных занятий обучающимися. Несвоевременное заполнение журнала проведения занятий с последующей подделкой данных;  - необъективность в выставлении оценок, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, знаний, умений, навыков;  -завышение оценочных баллов за вознаграждение;  -подготовка курсовых и дипломных работ от имени обучающихся за вознаграждение;  -существенные расхождения текущей успеваемости студентов и результатов итоговой аттестации. | Педагогические работники, заведующий отделением по специальностям и профессиям | -постоянный внутренний административный контроль своевременности заполнения преподавателями журналов посещаемости обучающихся;  - организация работы по контролю за деятельностью педагогический работников;  - разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - повышение уровня антикоррупционной культуры работников через проведение семинаров, лекций с привлечением представителей правоохранительных органов по вопросам профилактики и противодействия коррупции;  - профилактика среди обучающихся;  - работа «горячей линии»;  - прием экзаменов и зачетов с применением технологий, позволяющих минимизировать субъективный фактор оценивания знаний;  - анализ отчетов о работе государственной экзаменационной комиссии. |
| Выдача документов об образовании | выдача документов об образовании в случае, если обучающийся не посещал занятия, имеет академические задолженности, не прошел государственную итоговую аттестацию. | Заведующий учебной частью, менеджер по учебно-производственной работе, менеджер по проектам и дополнительному образованию, документовед. | - анализ отчетов о работе государственной экзаменационной комиссии.  - разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - исключение конфликта интересов; |