

УТВЕРЖДЕНА

приказом СПб ГБПОУ «Петровский колледж»

от 05 09 2019 № 587-0

Карта коррупционных рисков

разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря №273-ФЗ «О противодействии коррупции»

и иных нормативных актов Российской Федерации

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности колледжа	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Средняя	Информационная открытость колледжа. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики колледжа. Разъяснение работникам колледжа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение и делегирование функций между руководством и структурными подразделениями. Систематическая отчетность перед общим собранием (конференцией) работников и обучающихся, Педагогическим советом. Проведение анкетирования среди потребителей образовательных услуг.
2	Принятие на работу сотрудников	Заместители директора, руководители структурных подразделений,	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу

		начальник отдела кадров	на работу в колледж		начальником отдела кадров/заместителем директора. Предъявление требований, пересмотренных квалификационными характеристиками, к принимаем работникам. Изучение материалов по конфликту интересов.
3	Работа со служебной информацией	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики колледжа. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в колледже. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Обращения юридических и физических лиц	Директор, заместители директора, лица, ответственные за рассмотрение обращений	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
5	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти, правоохранительных органах и в других организациях	Директор, Заместители директора, Уполномоченные представлять интересы колледжа	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением протокольных мероприятий.	Низкая	Соблюдение Антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции

6	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, относящейся к доходу деятельности	Директор, начальник ФЭО-главный бухгалтер, заместители директора	Неэффективное использование бюджетных средств и средств, относящейся к доходу деятельности.	Низкая	Организация и проведение внутреннего контроля. Систематическая отчетность перед общим собранием (конференцией) работников и представителей обучающихся. Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений колледжа. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Начальник ФЭО-главный бухгалтер, заместитель директора по общим вопросам, работники ФЭО, материально-ответственные лица.	Несвоевременная постановка на бухгалтерский учет основных средств и материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения.	Средняя	Организация и проведение систематического внутреннего контроля. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в колледже.
8	Осуществление работ по приемке конкурсных и котировочных заявок	Заместитель директора, контрактная служба колледжа, работники отдела закупок	Склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в конкурсных процедурах, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.	Средняя	Разъяснение работнику: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9	Осуществление функций	Отдел закупок,	1) При подготовке обоснования начальной	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий. Проведение

			документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.		
10	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Начальник ФЭО-главный бухгалтер, заместители директора, руководители структурных	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	Средняя	Организация документооборота строго в соответствии с Инструкцией по делопроизводству. Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11	Оплата труда	Директор, заместители директора, начальник отдела кадров, начальник ФЭО-главный бухгалтер, работники ФЭО, руководители структурных подразделений	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. Установление стимулирующих, компенсационных выплат без оснований. Несвоевременная выплата заработной платы.	Средняя	Использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда, Положением о стимулирующих выплатах работникам. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Комиссионное принятие решений (Положение о Комиссии по распределению денежных средств на выплаты стимулирующего характера и премий).
12	Аттестация работников колледжа	Директор, заместители директора, ответственные лица	Не объективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью работников. Коллегиальное принятие решений о результатах аттестации. Прозрачность процедуры. Информирование. Публичные отчеты. Разъяснение ответственным лицам о мерах

					ответственности за совершение коррупционных правонарушений
13	Формирование кадрового состава для замещения должностей педагогических и руководящих работников колледжа	Директор, заместители директора, начальник отдела кадров, руководители структурных подразделений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу, принятие решения о включении в кадровый резерв в отношении лица, не отвечающего квалификационным требованиям.	Средняя	Коллегиальное принятие решений о включении в кадровый резерв. Прозрачность и регламентированность процедуры. Размещение на портале колледжа информации о результатах отбора в кадровый резерв.
14	Представление в судебных органах прав и законных интересов колледжа	Юридический отдел, заместители директора, руководители структурных подразделений	Принятие необоснованных решений, пассивная позиция при защите интересов колледжа в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц	Низкая	Публикация решений судов на сайте колледжа
15	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров и соглашений)	Юридический отдел, заместители директора, руководители структурных подразделений	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	Средняя	Регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) с гражданами и представителями организаций.
16	Владение, пользование и распоряжение имуществом	Директор, заместители директора, начальник управления социальной	Принятие необоснованных решений. Предоставление помещений без оформления договоров и оплаты. Личное пользование имуществом колледжа.	Средняя	Коллегиальное решение. Отчет на общем собрании (конференции) работников и представителей обучающихся. Согласование с Учредителем. Постоянный внутренний контроль.

		инфраструктуры, коменданты			
17	Аттестация обучающихся	Заместители директора, руководители структурных подразделений, педагогические работники	Необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, знаний, умений, навыков. Завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей)	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Повышение уровня правовой культуры, выработка ответственного профессионального и высоконравственного поведения работников колледжа через проведения курсов, обучающих мероприятий, учебных семинаров-тренингов с участием представителей правоохранительных органов по вопросам профилактики и противодействию коррупции. Внедрение независимой оценки качества обучения. Профилактика среди обучающихся.
18	Ведение журналов учебных занятий. Выполнение учебного плана. Выполнение нагрузки.	Заместитель директора по УР, заведующий и работники учебного отдела, заведующие отделениями, заведующие учебными частями	Соккрытие данных о посещаемости учебных занятий обучающимися. Соккрытие данных о не проведении учебных занятий преподавателями. Несвоевременное заполнение журнала проведения занятий с последующей подделкой данных	Высокая	Постоянный внутренний административный контроль своевременности заполнения преподавателями журналов посещаемости обучающихся.
19	Реализация мероприятий по социальной поддержке обучающихся	Первый заместитель директора по УВР, руководители структурных подразделений	Подготовка документов на назначение стипендий и иных мер социальной поддержки	Средняя	Контроль за целевым использованием субсидий в соответствии с нормативными актами. Принятие решения о назначении выплат коллегиально. Привлечение органов студенческого самоуправления. Контроль за работой соответствующих комиссий по назначению и выплате стипендий.

					Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
20	Прием абитуриентов в колледж	Первый заместитель директора по УВР, работники приемной комиссии, юридический отдел	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность и др.) для поступления. Предоставление услуг, вознаграждений и др.	Низкая	Обеспечение открытой информации о ходе поступления и зачисления. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Постоянный внутренний контроль за ходом приемной кампании. Мониторинг заключения договоров, приказов о зачислении, оплаты за обучение.
21	Перевод обучающихся с платного на бесплатное обучение	Директор, заместитель директора по УР, руководители структурных подразделений, юридический отдел	Представление непредусмотренных преимуществ или недостоверной информации	средняя	Обеспечение открытой информации. Принятие решения о переводе коллегиально. Привлечение органов студенческого самоуправления. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Заместитель директора по административной деятельности и безопасности



Данилов В.М.