

Государственное профессиональное образовательное автономное
учреждение
Ярославской области
Ростовский колледж отраслевых технологий

ПРИКАЗ

от 30.12.2019г.

№ 703

Об утверждении Положения об
оценке коррупционных рисков
и карты коррупционных рисков
в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях организации работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в деятельности ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа отраслевых технологий

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков деятельности ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа отраслевых технологий с приложениями Перечня коррупционных рисков и перечня должностей, исполнение которых связано с коррупционными рисками в ГПОАУ ЯО Ростовском колледже отраслевых технологий (Приложение № 1).
2. Утвердить карту коррупционных рисков ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа отраслевых технологий в новой редакции (Приложение №2).

И.о. директора колледжа



Е. Ю. Кузнецов

Положение об оценке коррупционных рисков деятельности ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа отраслевых технологий

1. Общие положения

1.1. Целью настоящего Положения является определение конкретных процессов и видов деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа отраслевых технологий при реализации которых, наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждению.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

2.2. Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе. На основании Оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-опасных функций и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.3. Перечень коррупционно-опасных функций является приложением к настоящему Положению (Приложение №1).

2.4. Перечень должностей с риском коррупционных проявлений является приложением к настоящему Положению (Приложение №1).

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) определяются зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно -опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указывается перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3.3. В Карте представляются типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предлагаются меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций

Приложение № 1
к Положению об оценке
коррупционных рисков деятельности
ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа
отраслевых технологий
(приказу от 30.12.2019г. № 306)

ПЕРЕЧЕНЬ функций колледжа,
при реализации которых наиболее вероятно
возникновение коррупции

1. Организация деятельности колледжа:

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;

2. Подготовка проектов локальных нормативных актов:

- Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы;

3. Работа со служебной информацией, персональными данными:

- 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;

4. Осуществление приема граждан для обучения в колледже и перевод обучающихся с платного обучения на бесплатное:

Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления и перевода;

5. Аттестация обучающихся:

- необъективность в выставлении оценки, завышение оценок для искусственного поддержания видимости успеваемости, знаний, умений, навыков;

- завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей);

6. Выдвижение кандидатур обучающихся на получение стипендий различного уровня:

Необъективная оценка достижений обучающихся, завышение (занижение) результативности

7. Оценка участия в конкурсах:

- необъективная оценка достижений обучающихся. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для участия в конкурсных мероприятиях

8. Осуществление приема на работу сотрудников:

- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу

9. Оплата труда:

- оплата рабочего времени не в полном объеме.
- оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник отсутствовал на рабочем месте;
 - ведение записей в журнале учебных занятий (в том числе консультативных часов) без фактического проведения занятий и консультаций.
 - установление необоснованных персональных коэффициентов, надбавок, доплат;

10. Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам

- предоставление заведомо недостоверной информации комиссии по оценке эффективности и качества труда для подготовки документов;
- необоснованное принятие решений об установлении оплаты труда, выплат стимулирующего и компенсационного характера;
- отсутствие со стороны администрации пересмотра ранее установленных стимулирующих выплат сотрудникам при выявленных контролирующими органами нарушениях;

11. Проведение аттестации педагогических работников:

- необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда;
- подготовка и согласование наградных документов на присвоение работникам учреждений государственных и ведомственных наград;

12. Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности;

- нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности;

13. Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей:

- несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества, материальных ценностей;
- умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта;
- отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.

14. Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения:

- расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств;
 - необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;
 - необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок;
 - необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика;

- неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;
- неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;
- размещение заказа аврально в конце года (квартала);
- необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;
- совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;
- отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;
- предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги;

15. Предоставление интересов учреждения в судебных и иных органах:

Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти;

- злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения) ;

16. Составление, заполнение документов, справок, отчетности:

- искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности;

17. Обращения юридических, физических лиц:

- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством;
- нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций;
- отказ представителя администрации от предоставления информации, публичность которой предусмотрена действующим законодательством (либо предоставление неполной некорректной информации);

18. Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями:

- дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий;

19. Заселение в общежитие:

- предоставление койко-места в студенческом общежитии при отсутствии заключенного договора.

Приложение №1
к Положению об оценке
коррупционных рисков деятельности
ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа
отраслевых технологий
(приказ от 30.12.2019г. № 703)

Перечень должностей
ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа отраслевых технологий
с риском коррупционных проявлений

1. Директор;
2. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе и закупочной деятельности;
3. Главный бухгалтер;
4. Заместитель директора по развитию и управлению ресурсами;
5. Заместитель директора по безопасности;
6. Заместитель директора по учебно-производственной работе;
7. Заместитель директора по учебно-методической работе
8. Руководитель отдела по воспитательной работе
9. Руководитель структурного подразделения (отдел ООО и ПО)
10. Руководитель отдела кадров
11. Руководитель отдела информационных технологий
12. Руководитель информационно-библиотечного центра
13. Заведующий учебным хозяйством
14. Заведующий складом
15. Заведующий учебной частью
16. Заместитель главного бухгалтера
17. Заведующий производством (столовой)
18. Заведующий заочным отделением
19. Заведующий канцелярией
20. Заведующий общежитием
21. Воспитатель
22. Мастер производственного обучения
23. Преподаватель-организатор ОБЖ
24. Преподаватель
25. Руководитель физического воспитания
26. Социальный педагог
27. Бухгалтер
28. Бухгалтер-кассир
29. Инспектор по кадрам
30. Комендант общежития
31. Методист
32. Паспортист
33. Специалист по информационной безопасности
34. Специалист по охране труда
35. Секретарь учебной части
36. Электроник
37. Экономист

**Приложение №2
к Положению об оценке
коррупционных рисков деятельности
ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа
отраслевых технологий
(приказ от 30.12.2019г. № 403)**

Карта коррупционных рисков

№ п/п	Коррупционно-опасная функция ¹	Типовые ситуации ²	Наименование должности в учреждении ³	Степень риска (низкая, средняя, высокая) ⁴	Меры по управлению коррупционными рисками ⁵
1	2	3	4	5	6
1	Организация работы колледжа	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственника, либо иной личной заинтересованности;	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Средняя	Информационная открытость колледжа. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики колледжа. Разъяснение работникам колледжа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.
2	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы	Директор, члены Совета колледжа, заместители директора по направлениям деятельности, руководители отделов, главный бухгалтер,	Средняя	Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп. Принятие решений общим собранием трудового коллектива, совета колледжа, заседания педагогического совета

¹ Указать функции, входящие в перечень функций учреждения, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции (далее – перечень).

² Типовые ситуации выявляются в результате декомпозиции реализуемых функций, в ходе которых наиболее вероятно возникновение коррупции.

³ Указываются должности в учреждении, исполнение обязанностей по которым предполагает участие работника учреждения в реализации функций, включенных в перечень.

⁴ Степень риска определяется в зависимости от уровня вовлеченности работника учреждения в процесс принятия решений при реализации функций, включенных в перечень, (единолично, в составе комиссии, группы).

⁵ Указываются конкретные мероприятия, направленные на минимизацию (устранение) коррупционного риска при реализации функций, включенных в перечень.

№ п/п	Коррупционно-опасная функция ¹	Типовые ситуации ²	Наименование должности в учреждении ³	Степень риска (низкая, средняя, высокая) ⁴	Меры по управлению коррупционными рисками ⁵
1	2	3	4	5	6
3	Работа со служебной информацией, персональными данными	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подпадает под официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Директор, лица, которым разрешен доступ к персональным данным	Средняя	Соблюдение, утвержденной Антикоррупционной политики ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа отраслевых технологий. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение локальных нормативных актов о персональных данных.
4	Осуществление приема граждан для обучения в колледже и перевод обучающихся с одной программы на другую, с платного обучения на бесплатное	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления	Директор, заместители директора по РиУР, УМР, УПД, руководитель отдела ООО, секретарь учебной части	Низкая	Обеспечение открытой информации о наполняемости учебных групп. В период набора размещения информации на официальном сайте.
5	Аттестация обучающихся	Необъективность в выставлении оценки, завышение оценок для искусственного поддержания видимости успеваемости, знаний, умений, навыков. Завышение оценок баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей)	Заместители директора, заведующие отделениями, мастера преподавателя, мастера обучения	Средняя	Комиссионное принятие решений. Организация работы по контролю за деятельностью преподавателей и мастеров производственного обучения. Рассмотрение успеваемости обучающихся на заседаниях научно-методического совета колледжа. Разъяснения ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Выдвижение кандидатур обучающихся на получение стипендий различного уровня	Необъективная оценка достижений обучающихся, завышение (занижение) результативности	Директор, заместители директора по РиУР, УМР, УПД, руководитель отдела воспитательной работы	Средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7	Оценка участия в конкурсах	Необъективная оценка достижений обучающихся. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для участия в конкурсных мероприятиях	Директор, заместители директора по РиУР, УМР, УПД,	Средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

№ п/п	Коррупционно-опасная функция ¹	Типовые ситуации ²	Наименование должности в учреждении ³	Степень риска (низкая, средняя, высокая) ⁴	Меры по управлению коррупционными рисками ⁵
1	2	3	4	5	6
8	Осуществление приёма на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Средняя	Проведение собеседования при приеме на работу, изучение портфолио, рекомендаций.
9	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник отсутствовал на рабочем месте; Ведение записей в журнале учебных занятий (в том числе консультативных часов) без фактического проведения занятий и консультаций. Установление необоснованных персональных коэффициентов, надбавок, доплат;	Директор, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений,	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа отраслевых технологий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	Предоставление заведомо недостоверной информации комиссии по оценке эффективности и качества труда для подготовки документов; Необоснованное принятие решений об установлении оплаты труда, выплат стимулирующего и компенсационного характера, Отсутствие со стороны администрации пересмотра ранее установленных стимулирующих выплат сотрудникам при выявленных контролирующими органами нарушениях.	Директор, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, члены комиссии колледжа	Средняя	Работа комиссии колледжа по установлению стимулирующих выплат работникам; Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа отраслевых технологий; Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1	Проведение аттестации педагогических работников	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда	Директор, заместители директора	Низкая	Комиссионное принятие решения.

№ п/п	Коррупционно-опасная функция ¹	Типовые ситуации ²	Наименование должности в учреждении ³	Степень риска (низкая, средняя, высокая) ⁴	Меры по управлению коррупционными рисками ⁵
1	2	3	4	5	6
12	Принятие решений об использовании бюджетных средств и доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор, заместители директора, главный бухгалтер	Средняя	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Привлечение к принятию решений представителей учредителя, сотрудников колледжа, членов Наблюдательного совета. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа отраслевых технологий. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	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. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Директор, заместитель директора по АХР и закупочной деятельности, главный бухгалтер, бухгалтер, кладовщик	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
4	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения.	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора по АХР и закупочной деятельности	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа отраслевых технологий требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральными законами и локальными нормативными актами. Разъяснение работникам, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

№ п/п	Коррупционно-опасная функция ¹	Типовые ситуации ²	Наименование должности в учреждении ³	Степень риска (низкая, средняя, высокая) ⁴	Меры по управлению коррупционными рисками ⁵
1	2	3	4	5	6
		<p>усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;</p> <p>размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги</p>			
15	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти;</p> <p>Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения).</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, заместитель директора по АХР и закупочной деятельности, заместитель директора по безопасности</p>	Средняя	<p>Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанность незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

№ л/п	Коррупционно-опасная функция ¹	Типовые ситуации ²	Наименование должности в учреждении ³	Степень риска (низкая, средняя, высокая) ⁴	Меры по управлению коррупционными рисками ⁵
1	2	3	4	5	6
16	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также при выдаче справок гражданам.	Заместители директора, руководители структурных подразделений, ответственные лица.	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Разъяснение ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
17	Обращения юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан и юридических лиц, требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, ответственные лица за рассмотрение обращений.	Средняя	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Контроль рассмотрения обращений. Разъяснение ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Директор, заместители директора, работники колледжа уполномоченные директором представлять интересы колледжа	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики колледжа. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в колледже.
9	Заселение в общежитие	предоставление койко-места в студенческом общежитии при отсутствии заключенного договора	Директор, заместители директора комендант общежития, воспитатель	Низкая	Соблюдение утвержденных правил размещения в общежитии. Ознакомление с нормативными документами

