

УТВЕРЖДАЮ

Директор колледжа _____ В.Ю. Лобов

приказ № _____ от «__» _____ 20 ____ г.

Карта коррупционных рисков
государственного профессионального образовательного автономного учреждения Ярославской области «Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Зачисление поступающих.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления.	Директор, ответственный секретарь приемной комиссии	Низкая	Обеспечение открытости и доступности информации. Соблюдение требований нормативной документации.
2	Отчисление студентов.	Предоставление не предусмотренных законом мер, повлекших за собой отчисление.	Заместитель директора по УР, заведующие отделениями	Низкая	Соблюдение требований нормативной документации. Тщательное рассмотрение обстоятельств, послуживших основанием отчисления.
3	Неправомерный переход обучающегося с платного обучения на бесплатное.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ.	Директор, заместитель директора по УР, заместитель директора по воспитательной и социальной работе	Низкая	Обеспечение открытости и доступности Информации. Соблюдение требований нормативной документации.
4	Приём на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ	Директор, начальник отдела кадров	Средняя	Проведение собеседования при приеме на работу, изучение портфолио, рекомендаций. Соблюдение

		для поступления на работу.			требований, предусмотренных законодательством.
5	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	Директор, сотрудники отдела кадров, сотрудники ЦИТ	Средняя	Соблюдение, утвержденной Антикоррупционной политики ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова». 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.
6	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица.	Использование в своих личных интересах движимого или недвижимого имущества.	Директор, заместители директора, главный бухгалтер	Средняя	Информационная открытость колледжа. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики колледжа. Разъяснения работникам колледжа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор, заместители директора, главный бухгалтер	Средняя	Рассмотрение плана ФХД на Наблюдательном совете, рассмотрение отчета по расходованию средств на заседании наблюдательного совета. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова». Разъяснительная работа о мерах

					ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	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	Директор, заместитель директора по ОЭВ	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова» требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральными законами, Положением о закупке товаров, работ и услуг, и др. 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 колледже.

		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			
9	Регистрация материальных ценностей.	Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.	Директор, заместитель директора по ОЭВ, главный бухгалтер, бухгалтер	Низкая	Ежегодное проведение инвентаризации имущества колледжа. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
10	Оплата труда.	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме, в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Необъективная оценка деятельности работников, завышение показателей эффективности деятельности.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, главный бухгалтер, члены экономического совета	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический колледж им Н.П. Пастухова». Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Рассмотрение и утверждение показателей эффективности работников на совете колледжа.