



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

бюджетного профессионального образовательного учреждения

Вологодской области

«Великоустюгский многопрофильный колледж»

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Описание возможной коррупционной схемы (типовые ситуации)	Перечень должностей замещение которых связано с коррупционными рисками	Реализуемые меры по минимизации коррупционных рисков	Предлагаемые меры по минимизации коррупционных рисков
Управление государственным имуществом	Неэффективное управление государственным имуществом	Директор, заведующий ФЭО, юриконсульт, руководитель контрактной службы, заместитель директора по АХР, начальник	Обеспечение сохранности и использования имущества, закрепленного за колледжем на праве оперативного управления строго по целевому назначению	Внутренний контроль за исполнением работниками учреждения своих обязанностей, с учетом вероятных способов обхода внедренных процедур контроля
			Недопущение ухудшения технического состояния	

		<p>хозяйственного отдела, заведующий учебным хозяйством, заведующий общеежитием, старший воспитатель, воспитатель</p>	<p>закрепленного на праве оперативного управления имущества (это требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации)</p>	
			<p>Осуществление текущего ремонта закрепленного на праве оперативного управления имущества с возможным его улучшением</p>	
			<p>Осуществление амортизации и восстановления изнашиваемой части имущества, закрепленного на праве оперативного управления</p>	
			<p>Разъяснение работникам: - об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	

10/01/2019

<p>Планирование и освоение бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств</p> <p>Неэффективное использование внебюджетных средств</p>	<p>Директор, заведующий ФЭО, руководитель контрактной службы, заместитель директора по АХР, заведующий учебным хозяйством</p>	<p>Составление плана финансовой хозяйственной деятельности</p>	<p>Сведение к минимуму ситуаций, при которых решение принимается работником единолично или на основании информации, подготовленной работником единолично, разумное расширение круга лиц, без участия (согласование) которых не может быть принято решение о распределении выгоды (преимущества)</p> <p>Внутренний контроль за исполнением работниками учреждения своих обязанностей, с учетом вероятных способов обхода внедренных процедур контроля</p> <p>Исключение ситуаций, при которых работник организации совмещает функции по исполнению решения и контролю за его исполнением</p>
		<p>Составление плана закупок</p>	<p>Составление плана закупок</p> <p>Организация работы единой комиссии по осуществлению закупок (определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей)</p>	<p>Внутренний контроль за исполнением работниками учреждения своих обязанностей, с учетом вероятных способов обхода внедренных процедур контроля</p> <p>Исключение ситуаций, при которых работник организации совмещает функции по исполнению решения и контролю за его исполнением</p>

			<p>Подготовка ежегодного отчета о проводимой работе в сфере противодействия коррупции в учреждении</p>	<p>Совершенствование механизма отбора работников для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения, направленные в том числе на выявление и урегулирование конфликта интересов</p>
			<p>Разъяснение работникам: - об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>Мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками образовательного учреждения, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации</p>
				<p>Внутренний бухгалтерский и финансовый контроль, в том числе процедур распределения и последующего</p>

<p>Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд образовательного учреждения</p>	<p>Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах</p> <p>Установление не обоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг</p> <p>Взаимодействие работников Учреждения с представителями организаций по поставке/оказанию услуг/ выполнению работ с использованием</p>	<p>Директор, заведующий ФЭО, руководитель контрактной службы, заместитель директора по АХР, заведующий учебным хозяйством</p>	<p>Предоставление достоверной отчетной информации по закупкам вышестоящим органам, в том числе размещения отчетов на сайте ЕИС</p>	<p>использования на представительские расходы, на оплату услуг третьих лиц и т.п.</p> <p>Сведение к минимуму ситуаций, при которых решение принимается работником единолично или на основании информации, подготовленной работником единолично, разумное расширение круга лиц, без участия (согласование) которых не может быть принято решение о распределении выгоды (преимущества)</p> <p>Внутренний контроль за исполнением работниками учреждения свих обязанностей, с учетом вероятных способов обхода внедренных процедур контроля</p>
			<p>Работа с официальным сайтом единой информационной системы в сфере закупок, региональной информационной системой Вологодской области, в модуле исполнения контракта по Вологодской области (размещение плана-графика закупок, размещение закупок, заключение контракта, работа с реестром контрактов)</p>	

	<p>Исключение ситуаций, при которых работник организации совмещает функции по исполнению решения и контролю за его исполнением</p>	<p>Применение преимущественно конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя); строгое соблюдение условий государственного контракта.</p> <p>Определение ответственных лиц за приемку товаров, работ, услуг (приемочная комиссия)</p>	
<p>Проведение мониторинга цен для экономии бюджетных средств</p>	<p>Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров; определение и обоснование НМЦК в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и иными нормативными документами; рассмотрение заявок окончательных предложений участников закупок в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок</p>	<p>Исключение ситуаций, при которых работник организации совмещает функции по исполнению решения и контролю за его исполнением</p>	
<p>служебных полномочий</p>			

			<p>Подготовка технического задания в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции"</p> <p>Ознакомление с нормативными документами и локальными актами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции</p>	<p>Внутренний бухгалтерский и финансовый контроль</p> <p>Совершенствование механизма отбора работников для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения, направленные в том числе на выявление и урегулирование конфликта интересов</p> <p>Мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками учреждения, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций</p>
			<p>Ежегодный отчет по выполнению плана финансово-хозяйственной деятельности</p>	

			<p>Разъяснение работникам: - об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>в средствах массовой информации</p> <p>Повышение квалификации сотрудников учреждения</p>
<p>Оплата труда, учет рабочего времени и осуществлением выплат стимулирующего характера</p>	<p>Необъективная оценка деятельности работников</p> <p>Неправомерность установления выплат стимулирующего характера</p>	<p>Директор, юрисконсульт, заведующий ФЭО, заместитель директора по АХР, заместитель директора по УР, заместитель директора по УПР, заведующий учебным хозяйством, заместитель директора по профессиональному обучению, заведующий ресурсным центром, специалист по кадрам</p>	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда</p>	<p>Сведения к минимуму ситуаций, при которых решение применяется работником единолично или на основании информации, подготовленной работником единолично, разумное расширение круга лиц, без участия (согласование) которых не может быть принято решение о распределении выгоды (преимущества)</p>
			<p>Организация правомерной деятельности комиссии по рассмотрению и установлению</p>	<p>Внутренний контроль за исполнением работниками учреждения</p>

<p>свих обязанностей, с учетом вероятных способов обхода внедренных процедур контроля</p>	<p>выплат стимулирующего характера работникам образовательного учреждения</p>		
<p>Исключение ситуаций, при которых работник организации совмещает функции по исполнению решения и контролю за его исполнением</p>	<p>Разъяснение работникам: - об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>		
<p>Совершенствование механизма отбора работников для включения в состав комиссий, принимающих решения, направленные в том числе на выявление и урегулирование конфликта интересов</p>			
<p>Мониторинг информации о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных работниками учреждения,</p>			

<p>Работа со служебной информацией, документами, персональными данными</p>	<p>Использование в личных интересах, разглашение третьим лицам информации, если такая информация не подлежит официальному распространению</p> <p>Несанкционированный доступ к информационным ресурсам, копирование электронных файлов</p> <p>Работа с документами с грифом «Для служебного пользования»</p>	<p>Директор, заведующий ФЭО, заместитель директора по учебной работе, специалист по кадрам, системный администратор</p> <p>заведующие отделением, секретарь учебной части, заместитель директора по учебно-производственной работе</p>	<p>Включение в должностные инструкции работников информации о неразглашении персональных данных</p>	<p>в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций в средствах массовой информации</p> <p>Внутренний бухгалтерский и финансовый контроль</p> <p>Внутренний контроль за исполнением работниками учреждения своих обязанностей, с учетом вероятных способов обхода внедренных процедур контроля</p>
			<p>Разъяснение работникам: - об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	

<p>Хранение и распределение материально-технических ресурсов</p>	<p>Нарушение правил учета материальных средств</p> <p>Распределение материально-технических ресурсов с нарушением законодательства в обмен за полученное (обещанное) вознаграждение</p>	<p>Директор, заведующий ФЭО, заместитель директора по АХР, начальник хозяйственного отдела, руководитель контрактной службы, заведующий учебным хозяйством, механик, заведующий общежитием, старший воспитатель, воспитатель, заведующий складом, заведующий производством, заведующий столовой</p>	<p>Контроль за соблюдением правил учета материальных средств</p> <p>Ежегодное проведение инвентаризации имущества</p> <p>Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений колледжа</p> <p>Своевременное размещение необходимой информации в специализированных электронных базах</p> <p>Ежегодный отчет по выполнению плана финансово-хозяйственной деятельности</p> <p>Разъяснение работникам: - об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>Внутренний контроль за исполнением работниками учреждения</p>
<p>Представление интересов колледжа в судебных</p>	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей</p>	<p>Директор, юристконсульт,</p>	<p>Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции</p>	<p>Внутренний контроль за исполнением работниками учреждения</p>

<p>и иных органах власти (взаимодействие с государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные, разрешительные, регистрационные функции по распределению бюджетных ассигнований, субсидий, а также ограниченных ресурсов)</p>	<p>представителя колледжа (пассивная позиция при защите интересов колледжа) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов колледжа в судебных и иных органах власти</p>	<p>заместители директора, руководители структурных подразделений</p>	<p>представителя колледжа с директором</p>	<p>свих обязанностей, с учетом вероятных способов обхода внедренных процедур контроля</p>
	<p>Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов колледжа)</p>		<p>Привлечение Министерства образования Вологодской области, Министерства имущественных отношений и градостроительной деятельности Вологодской области к участию в судебном деле в качестве третьего лица</p>	
	<p>Выработка позиции представления в суде интересов колледжа,</p>		<p>Разъяснение работникам колледжа: - об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	

<p>Процессы, связанные с движением кадров в образовательном учреждении</p>	<p>используя договоренность с участниками судебного процесса</p> <p>Злоупотребление предоставленными полномочиями при проведении проверок контролирующими органами</p>			
<p>Процессы, связанные с движением кадров в образовательном учреждении</p>	<p>Предоставление работникам не предусмотренных законом преимуществ</p> <p>Оказание давления на работников</p> <p>Допуск к осуществлению трудовой деятельности</p>	<p>Директор, специалист по кадрам</p>	<p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики колледжа, ознакомление с локальными актами колледжа антикоррупционной направленности под подпись и о мерах ответственности за совершение антикоррупционных правонарушений</p>	<p>Организация внутриколледжного контроля и мониторинга лиц, принятых на работу</p>
			<p>Разъяснение работникам: - об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения;</p>	<p>Соблюдение требований, установленных статьей частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»</p>

	- о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений			Проведение собеседования при приеме на работу. При необходимости согласование кандидатур на замещение вакантных должностей администрации Учреждения с учредителем
	Введение электронной регистрации заявлений о приеме граждан	Директор, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по учебно-производственной работе, заместитель директора по профессиональному обучению, заведующий ресурсным центром, заведующий отделением, секретарь учебной части, заведующий заочным отделением,		Размещение информации на официальном сайте «ярмарках вакансий», разработка памяток
	Обеспечение открытой информации о наполняемости специальностей и наличии вакантных мест	Неосведомленность граждан о вакантных местах, целевом обучении Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление		
	Ведение документации по учету обучающихся			
				Разъяснение работникам: - об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к

	<p>которой не предусмотрено действующим законодательством</p>	<p>секретарь заочного отделения, ответственный секретарь приёмной комиссии, технический работник приёмной комиссии, системный администратор</p>	<p>совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Контроль по вопросам организации образовательного процесса</p>	<p>Необъективное выставление отметок Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица</p>	<p>Директор, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по учебно-производственной работе, заместитель директора по профессиональному обучению, заведующий ресурсным центром, заведующий отделением, заведующий заочным отделением, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными</p>	<p>Организация внутриколледжного контроля и мониторинга качества образования Размещение публичного доклада и результатов самообследования на сайте колледжа Своевременное реагирование на возможные конфликты интересов участников образовательного процесса Информационная открытость колледжа</p>
		<p>заочным отделением, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными</p>	<p>Разъяснение работникам: - об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения;</p>

<p>Организация и проведение аттестационных процедур</p>	<p>Нарушение процедуры проведения ГИА</p> <p>Необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости обучающихся</p> <p>Завышение оценочных баллов за</p>	<p>Объединениями, начальником воспитательного отдела, заведующий социаль-психологическим отделом, преподаватель, педагог</p> <p>Дополнительного образования, мастер производственного обучения, методист</p>	<p>- о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	
		<p>Директор, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по учебно-производственной работе, заместитель директора по профессиональному обучению, заведующий ресурсным центром, заведующий отделением, заведующий</p>	<p>Ежегодное утверждение графика государственной итоговой аттестации</p> <p>Определение ответственных должностных лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА</p>	<p>Организация внутриколледжного контроля и мониторинга качества образования</p> <p>Совершенствование механизма отбора работников для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения, направленные в том числе на выявление и урегулирование конфликта интересов</p>

	<p>вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей)</p>	<p>заочным отделением, преподаватели, председатель ГЭК, члены ГЭК, секретарь ГЭК</p>	<p>Инструктирование сотрудников о порядке организации и проведения ГИА</p> <p>Присутствие администрации колледжа во время проведения промежуточной и итоговой аттестации</p> <p>Разъяснение работникам: - об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	
<p>Оказание платных образовательных услуг</p>	<p>Предоставление платных образовательных услуг без заключенного договора</p> <p>Получение наличных средств за предоставленную платную образовательную услугу</p>	<p>Директор, заместитель директора по учебной работе, заведующий заочным отделением, заведующий ресурсным центром, заместитель директора по профессиональному обучению</p>	<p>Оформление договоров с лицами, желающими получить платные образовательные услуги</p> <p>Разъяснение работникам: - об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к</p>	<p>Внутренний контроль за исполнением работниками учреждения своих обязанностей, с учетом вероятных способов обхода внедренных процедур контроля</p> <p>Внутренний бухгалтерский и финансовый контроль</p>

<p>Проведение аттестации работников на соответствие занимаемой должности</p>	<p>Необъективная оценка деятельности работников, завышение / занижение результативности труда</p> <p>Предоставление недостоверной информации</p>	<p>Директор, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по учебно-производственной работе, юристконсульт, заведующий заочным отделением, специалист по кадрам, методист</p>	<p>совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>Совершенствование механизма отбора работников для включения в состав комиссий, принимающих решения, направленные в том числе на выявление и урегулирование конфликта интересов</p>
			<p>Комиссионное принятие решения</p>	
			<p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	
			<p>Разъяснение работникам колледжа: - об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	

<p>Оказание услуг физическим и юридическим лицам</p>	<p>Предоставление услуг без заключения договора</p> <p>Получение наличных денежных средств за предоставленную услугу</p>	<p>Директор, юристконсульт, заведующий ФЭО, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по учебно-производственной работе, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, заместитель директора по профессиональному обучению, заведующий ресурсным центром, методист</p>	<p>Оформление договоров с лицами, желающими получить услуги</p>	<p>Внутренний контроль за исполнением работниками учреждения своих обязанностей, с учетом вероятных способов обхода внедренных процедур контроля</p>
			<p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>Внутренний бухгалтерский и финансовый контроль</p>

<p>Сдача в аренду, безвозмездное пользование имущества, найм жилого помещения</p>	<p>Использование служебных полномочий для решения личных вопросов</p> <p>Предоставление имущества в аренду по заниженной стоимости, за вознаграждение или оказание услуг со стороны арендатора</p>	<p>Директор, заведующий ФЭО, юрисконсульт.</p>	<p>Разъяснение работникам колледжа: - об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>Внутренний контроль за исполнением работниками учреждения своих обязанностей, с учетом вероятных способов обхода внедренных процедур контроля</p>
			<p>Разъяснение работникам: - об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>Внутренний бухгалтерский и финансовый контроль</p>

<p>Выдача документов об образовании, справок</p>	<p>Отсутствие контроля за списанием бланков строгой отчетности/ Умышленно-досрочное списание бланков строгой отчетности</p> <p>Отсутствие контроля за правильностью заполнения дипломов об образовании</p> <p>Искажение, сокрытие или предоставление недостоверных сведений</p>	<p>Директор, заместитель директора по учебной работе, заведующий ФЭО, заведующий отделением, заведующий заочным отделением, заведующий ресурсным центром, секретарь учебной части, заведующий архивом, заведующий канцелярией, документовед</p>	<p>Контроль за правильностью заполнения дипломов об образовании</p> <p>Постановка на балансовый учет документов строгой отчетности</p> <p>Контроль за списанием бланков строгой отчетности</p> <p>Разъяснение работникам: - об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>Внутренний контроль за исполнением работниками учреждения своих обязанностей, с учетом вероятных способов обхода внедренных процедур контроля</p>
<p>Оформление наградных документов на присвоение работникам образовательного учреждения государственных и ведомственных наград</p>	<p>Необъективность в определении кандидата на присвоение государственных и ведомственных наград</p>	<p>Директор, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по учебно-производственной работе, заместитель директора по</p>	<p>Обсуждение профессиональной деятельности кандидатов на награждение на общем собрании (конференции) работников и обучающихся</p>	<p>Совершенствование механизма отбора работников для включения в состав комиссий, принимающих решения, направленные в том числе на выявление и</p>

		административно-хозяйственной работе, заместитель директора по профессиональному обучению, заведующий ФЭО, специалист по кадрам, юрисконсульт, методист		урегулирование конфликта интересов
--	--	---	--	------------------------------------