**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ и ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ**

КГБПОУ «Бийский государственный колледж»

**Приложение № 1 к приказу**
**от «27» ноября 2020 г. № 139/1**

| № п/п | Административная процедура (действие) | Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы | Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками | План мероприятий по минимизации рисков | Ф.И.О., должность ответственного лица/ Срок реализации мер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Обеспечение деятельности учреждения | Использование своих служебных полномочийпри решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностноголица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений | 1.Информационная открытость учреждения.<br>2.Реализация утвержденной антикоррупционной политики<br>3.Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции | Директор Е.В. Метель, руководитель ЮО Н.И. Васюкова /Постоянно |
| 2 | Прием на работу сотрудников | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений | 1.Информационная открытость учреждения.<br>2.Реализация утвержденной антикоррупционной политики, требований антикоррупционного и трудового законодательства | Члены комиссии из должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений (ОПКП). Начальник отдела кадров Л.Г. Селютина/ Постоянно |
| 3 | Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Запрос информации от физических и юридических лиц, предоставление которой не предусмотренодействующим законодательством РФ и установленным в учреждении порядком | Директор, заместители директора, лица, ответственные за рассмотрение обращений граждан | 1.Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан.<br>2.Контроль засроками подготовки письменных ответов на обращения<br>3.Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодей-ствия коррупции | Директор Е.В. Метель, руководитель ЮО Н.И. Васюкова /Постоянно |
| 4 | Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяй- | Нецелевое использование бюджетных средств. | Директор, главный бухгалтер, заместители дирек-тора | 1.Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия достоверности первичных документов бухгалтерского учета,экономической | Директор Е.В. Метель, главный бухгалтер Н.А. Быковская |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ственной деятельности | | | обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском<br>2.Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений | /Постоянно |
| 5 | Обслуживание денежных и (или) товарных ценностей, хранение и распределение материально - технических ресурсов | Риск, связанный с обслуживанием денежных и (или) товарных ценностей, хранением и распределением материально-технических ресурсов | Главный бухгалтер, заместителидирек-тора, руководители структурных подразделений, материально – ответственные лица | 1.Анализ результатов инвентаризаций.<br>2.Проведение внеплановых проверок денежных и (или) товарных ценностей и материально - технических ресурсов | Директор Е.В. Метель, заместитель директора по АХР В.В. Дегтярев, главный бухгалтер Н.А. Быковская /Постоянно |
| 6. | Управление (оперативное) государственным имуществом | Согласование сделок, связанных с государственным имуществом с учредителем и Управлением имущественных отношений. | Директор, главный бухгалтер, заместителидирек-тора, руководители структурных подразделений, руководители корпусов, коменданты | 1.Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Директор Е.В. Метель, заместитель директора по АХР В.В. Дегтярев руководитель ЮО Н.И. Васюкова /Постоянно |
| 7. | Хранение и распределение материально - технических ресурсов | Несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества | Заместители дирек-тора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, материально – ответственные лица, коменданты, старший библиотекарь, заведующие мастерскими. | 1.Организация работы по контролю эффективности использования имущества, в т.ч. организация работы комиссии по эффективному использованию ресурсов и списанию.<br>2.Организация контроля полноты и своевременности отражения движения ТМЦ.<br>3.Инвентаризация имущества и ТМЦ, рассмотрение результатов на заседании комиссии по эффективному использованию ресурсов.<br>4.Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Заместитель директора по АХР В.В. Дегтярев, главный бухгалтер Н.А. Быковская, руководитель ЮО Н.И. Васюкова /Постоянно |
| 8 | Планирование и освоение бюджетных средств и средств, | Нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности | Директор, главный бухгалтер, заместители директора | 1.Организация работы по планированию и исполнению планов финансово-хозяйственной деятельности.<br>2.Размещение информации о финансово- | Директор Е.В. Метель, заместитель директора по АХР |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | от приносящей доход деятельности | | | хозяйственной деятельности на официальном сайте колледжа.<br>3.Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности при самообследовании.<br>4.Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в колледже.<br>5.Разъяснительная работа о мерах ответственности заза совершение коррупционных правонарушений. | В.В. Дегтярев главный бухгалтер Н.А. Быковская, руководитель ЮО Н.И. Васюкова /Постоянно |
| 9.1 | Осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации закупок товаров, работ, услуг и заключение контрактов, а также иных гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд бюджетного учреждения. | Размещение закупок на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения.<br>Возможны: сговор с контрагентом, получение наличных денежных средств от контрагента | Директор, главный бухгалтер, заместители директора, Работники, ответственные за подготовку технического задания, иной документации. Контрактный управляющий, члены закупочной комиссии. | 1.Осуществление закупок товаров, работ, услуг в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.2.Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов.<br>3.Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседании комиссии при вскрытии конвертов<br>4.Предъявление повышенных требований к работникам Учреждения, состоящим в комиссиях по обеспечению закупочной деятельности.<br>5.Обеспечение систематического повышения квалификации, участия в семинарах по содержанию Федерального закона от «05» апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд».<br>6.Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции | Члены комиссии ОПКП руководитель ЮО Н.И. Васюкова /Постоянно |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.2. | Осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации закупок товаров, работ, услуг. <u>Выбор способа размещения заказа</u> | Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки.<br>Умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию | Работники, руководители структур – инициаторы закупки. Контрактный управляющий. | 1. Запрет дробления закупки.<br>2. Включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты необоснованного дробления закупок на более мелкие).<br>3. Ограничение возможности закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.<br>4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.<br>5. Обязанность участников представлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности.<br>6. Автоматический мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг. | Директор Е.В. Метель, Члены комиссии ОПКП руководитель ЮО Н.И. Васюкова /Постоянно |
| 9.3. | Осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации закупок товаров, работ, услуг. <u>Оценка заявок и выбор поставщика</u> | Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.<br>Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.<br>Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.<br>Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками.<br>Завышение стоимости закупки за счет | Работники, руководители структур, ответственные за закупку – инициаторы закупки. Контрактный управляющий. | 1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки).<br>2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой.<br>3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика.<br>4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).<br>5. Ограничение возможности закупающим сотрудникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.<br>6. Ограничение возможности закупающим | Директор Е.В. Метель, Члены комиссии ОПКП руководитель ЮО Н.И. Васюкова /Постоянно |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | привлечения посредников. | | сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.<br>7. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности.<br>8. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности. | |
| 9.4. | Осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации закупок товаров, работ, услуг. <u>Контроль за исполнением контрактов (договоров). Приемка товаров, работ, услуг</u>. | Принятие исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту (этапу контракта), не соответствующих требованиям контракта | Работники, руководители структур, ответственные за приемку –члены приемочной комиссии. Контрактный управляющий | 1.Предъявление повышенных требований к работникам состоящим в приемочных комиссиях, осуществляющих внутреннюю экспертизу.<br><br>2.Разработка и утверждение положения о приемочной комиссии, ознакомление с ним сотрудников.<br><br>3.Разъяснение работникам - членам приемочных комиссий обязанности сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, ответственности за совершение коррупционного правонарушения<br><br>4.Размещение документов о приемке и отчета об исполнении контракта в открытом доступе в ЕИС<br><br>5.Внедрение процедуры электронной приемки. | Члены комиссии ОПКП руководитель ЮО Н.И. Васюкова /Постоянно |
| 10.1 | Организация и проведение подготовки водителей транспортных средств | Выдача документов об успешном прохождении обучения в случае, если обучающийся не посещал занятия и не сдавал соответствующий экзамен. | Сотрудники, ответственные за оформление и выдачу документов о прохождении обучения. | 1.Автоматизация учета посещаемости занятий, допуск к экзамену в зависимости от количества посещений.<br>2. Привлечение к участию в учебном процессе лиц, осуществляющих контроль учебных занятий.<br>2. Включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения дисциплинарной ответственности лиц, виновных в неправомерной выдаче документов о прохождении обучения.<br>3. Включение в локальные акты и трудовые договоры сотрудников обязанности сообщать о случаях склонения к коррупционным правонарушениям. | Заместитель директора по УПР А.В. Карпов Члены комиссии ОПКП /Постоянно |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2 | Организация и проведение подготовки водителей транспортных средств | Выдача документов о прохождении обучения | Сотрудники, ответственные за оформление и выдачу документов о прохождении обучения.<br>Сотрудники, ответственные за проведение экзамена. | 1. Автоматизация процесса проведения экзамена.<br>2. Обеспечение участия в оценке знаний обучающегося не менее 2 сотрудников.<br>3. Включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения дисциплинарной ответственности лиц, виновных в неправомерной выдаче документов о прохождении обучения.<br>4. Включение в локальные акты и трудовые договоры сотрудников обязанности сообщать о случаях склонения к коррупционным правонарушениям. | Заместитель директора по УПР А.В. Карпов<br>Члены комиссии ОПКП<br>/Постоянно |
| 11. | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых справках гражданам, юридическим лицам. | Директор, заместители директора, руководители структур, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер расчётной группы, специалисты по кадрам, методисты, инженер по охране труда, инженер-энергетик, секретари учебной части | 1.Соблюдение системы визирования документов, справок, отчетности ответственными за контроль лицами<br>2.Комиссионное проведение внутренних проверок исполнения документов<br>3.Разъяснение работникам колледжа мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Директор Е.В. Метель,<br>Члены комиссии ОПКП<br>руководитель ЮО Н.И. Васюкова<br>/Постоянно |
| 12. | Проведение аттестации педагогических работников | Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда | Директор, заместители директора, члены аттестационной комиссии | 1.Контроль за соблюдением Положения об аттестации педагогических работников в отношении прозрачности системы оценки квалификации и опыта работников. | Директор Е.В. Метель,<br>Члены комиссии ОПКП<br>руководитель ЮО Н.И. Васюкова<br>/Постоянно |
| 13. | Аттестация обучающихся | 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 обучающегося, либо его родителей (законных представителей). | Директор, заместители директора, преподаватели, мастера производственного обучения | 1.Информационная открытость колледжа (размещение на сайте колледжа положений об ГИА, промежуточной аттестации).<br>2.Организация работы по контролю за деятельностью учебной части, системы внутриколледжного контроля.<br>3.Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Члены комиссии ОПКП<br>/Постоянно |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4.Разъяснение обучающимся и их родителям (законным представителям) о возможности обращений в комиссию по урегулированию конфликта интересов. | |
| 14. | Прием и отчисление обучающихся | Необъективность рассмотрения документов абитуриентов, участвующих в конкурсе для поступления в колледж. Необъективное, предвзятое отношение к уровню успеваемости, поведению обучающихся. | Директор, заместители директора, Члены приемной комиссии, председатели ПЦК. | 1.Информационная открытость колледжа (размещение на сайте колледжа правил приёма в колледж, положений о ГИА, промежуточной аттестации, наличие рубрики для абитуриентов).<br>2.Разъяснение обучающимся и их родителям (законным представителям) информации о возможности обращений в комиссию по урегулированию конфликта интересов, комиссию ОПКП, к директору.<br>3.Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Директор Е.В. Метель, Члены комиссии ОПКП /Постоянно |
| 15. | Реализация мероприятий государственной и территориальной программ по раз витию системы социальной поддержки обучающихся | Подготовка документации на предоставление стипендий, пособий, компенсаций, поощрительных выплат, материальной помощи и других льгот, устанавливающих необоснованное преимущества отдельным обучающимся. | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, социальные педагоги. | 1.Информационная открытость колледжа (размещение на сайте положений о стипендиальном обеспечении.<br>2.Контроль за целевым использованием предоставляемых субсидий в соответствии с нормативными актами.<br>3.Контроль за работой соответствующих стипендиальных комиссий | Директор Е.В. Метель, Члены комиссии ОПКП /Постоянно |
| 16. | Обеспечение безопасных условий для работников и обучающихся в колледже | Искажение или сокрытие достоверной информации при возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий, несчастных случаев с обучающимися и работниками колледжа | Директор колледжа, заместитель директора(по АХР), инженер по охране труда, члены комиссии по расследованию несчастных случаев | 1.Разъяснение работникам информации об обязанности незамедлительно сообщить о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Директор Е.В. Метель, Члены комиссии ОПКП /Постоянно |