

**Карта коррупционных рисков
государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области Ярославского электровозремонтного техникума**

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Степень риска	Меры по минимизации коррупционных рисков	
					Реализуемые	Предлагаемые
1	Образовательные правоотношения					
1.1	Приём граждан на обучение по программам среднего профессионального образования	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность, «подъём позиции» в рейтинге поступающих) для зачисления	Директор, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, ответственный секретарь приёмной комиссии	Средняя	- обеспечение открытой информации о поступлении на официальном сайте колледжа; - обеспечение открытой информации о поступлении на информационном стенде (в непосредственной близости от кабинета приёмной комиссии);	- подтверждение результата вступительного испытания подписью поступающего
1.2	Перевод обучающихся в колледже с одной образовательной	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ	Директор, заместитель директора по учебной работе	Средняя	- проведение конкурсного отбора в случае ограниченного количества	

	программы и (или) формы обучения на другую, перевод в колледж из другой образовательной организации	(выбор «нужного» заявления о переводе в случае ограничения вакантных мест для перевода, протекционизм, семейственность) упрощение процедуры перевода; перевод на образовательную программу за счёт бюджетных ассигнований при наличии ограничений)			мест для перевода	
1.3	Перевод обучающихся в колледже с платного обучения на бесплатное	Предоставление «ложного» приоритета для возможности перевода; намеренное умалчивание информации о наличии вакантных бюджетных мест	Директор, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе	Средняя	- обеспечение открытой информации о возможности перевода с платного обучения на бесплатное на официальном сайте колледжа; - принятие решения специально созданной комиссией (коллегиально)	
1.4	Отчисление обучающихся из техникума	Принятие решения об отчислении обучающегося по основаниям, не предусмотренным локальными актами колледжа и (или) нормативными правовыми актами РФ; принятие решения об отчислении лицом, которое не имеет должных на это полномочий	Директор, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе.	Низкая	- проведение процедуры в соответствии с положениями локальных актов колледжа; - дифференциация полномочий о принятии решения об отчислении по определённым основаниям	
1.5	Восстановление обучающихся в техникуме	Принятие решения о восстановлении единолично в случае,	Директор, заместитель директора по учебной работе,	Низкая	- проведение процедуры в соответствии с положениями локальных актов колледжа;	

		когда такое решение принимается коллегиально; принятие решения о восстановлении по истечении срока, предусмотренного нормативными актами; принятие решения о восстановлении без проведения аттестации			- проведение процедуры восстановления несколькими лицами (согласие заместителя директора и (или) заведующего заочным отделением, решение Педагогического совета, приказ директора)	
1.6.	Аттестация обучающихся (приём зачётов, экзаменов, ГИА, демо-экзамен)	Предоставление преимуществ при сдаче обучающимися зачётов и различных экзаменов; выставление оценок без сдачи аттестации / необъективная оценка аттестации	Заместитель директора по учебной работе, преподаватели, организующие аттестацию по предмету	Средняя	- проведение аттестации комиссией - приглашение представителей работодателей;	
2	Трудоустройство					
2.1	Приём на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при устройстве на вакантные должности (протекционизм, семейственность); приём на работу без предъявления обязательных для трудоустройства документов или с предъявлением заведомо недостоверных документов	Директор, заместители директора, ответственный по кадровому производству	Средняя	- проведение поэтапного собеседования по принципу «начальник структурного подразделения – директор»; - изучение личных документов, рекомендаций, портфолио; - проведение бесед правового характера с лицами, ответственными за трудоустройство; - проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение правонарушений	
3.	Персональные данные					
3.1	Обработка	Использование в	Директор, работники,	Средняя	- ознакомление с	

	персональных данных работников, обучающихся, иных категорий лиц	личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; несанкционированный доступ к информационным ресурсам	которым разрешён доступ к персональным данным		нормативными (правовыми и локальными) актами, регламентирующими отношения в сфере персональных данных; - дифференциация категорий обрабатываемых персональных данных работниками; - проведения бесед правового характера с лицами, ответственными за обработку персональных данных; - проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение правонарушений	
4.	Правоотношения в области финансовых средств, материальных ценностей					
4.1	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	- привлечение к принятию решений представителей учредителя, сотрудников колледжа; - решение вопросов об использовании средств коллегиально (наблюдательный совет и проч.); - проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение правонарушений	
4.2	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; умышленное досрочное списание	Директор, заведующий хозяйством, главный бухгалтер, материально-ответственные работники	Низкая	- организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц; - ежегодное проведение инвентаризации имущества; - проведение разъяснительной	

		материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества			работы о мерах ответственности за совершение правонарушений	
5.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг					
5.1	Планирование закупок	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объёмам, срокам удовлетворения потребности; определение объёма необходимых средств; отказ от проведения мониторинга цен на товары, работы и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен или отказ от проведения объективного мониторинга цен на товары, работы и услуги; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции	Директор, работник, отвечающий за материально-техническое снабжение, контрактный управляющий, главный бухгалтер	Средняя	- проведение процедур в соответствии с положением о закупке; - коллегиальное принятие решений о проведении закупки в случае превышения определённого размера начальной (максимальной) цены договора); - проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение правонарушений	
5.2	Подготовка документации для осуществления закупки	Разработка документации, предоставляющей необоснованные	Работники, ответственные за разработку технического задания, контрактный	Средняя	- проведение процедур в соответствии с типовым положением о закупке; - проведение разъяснительной	

		<p>преимущества отдельным субъектам; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий проекта договора и оговорок относительно его исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок</p>	<p>управляющий.</p>		<p>работы о мерах ответственности за совершение правонарушений</p>	
5.3	<p>Определение поставщика (подрядчика, исполнителя)</p>	<p>Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; 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</p>	<p>Директор, контрактный управляющий, члены комиссии по осуществлению закупок</p>		<ul style="list-style-type: none"> - проведение процедур в соответствии с типовым положением о закупке; - осуществление в большей степени конкурентных закупок за счёт ограничения годового объёма закупок у единственного поставщика; - рассмотрение и оценка заявок комиссией; - проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение правонарушений 	

		и специфики рынка поставщиков; необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; аффилированность представителей заказчика и участника закупки				
5.4	Исполнение, изменение, расторжение договоров	Совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; изменение, расторжение договоров без соблюдения установленной процедуры	Директор, главный бухгалтер, работник, отвечающий за материально-техническое снабжение и (или) приёмку товаров (работ, услуг), контрактный управляющий.	Средняя	- проведение процедур в соответствии с типовым положением о закупке; - проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение правонарушений	
6	Оплата труда и оценка деятельности работников					
6.1	Оплата труда работников	Оплата рабочего времени не в полном объёме; оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Директор, главный бухгалтер, ответственные за ведение табеля учёта рабочего времени работники	Средняя	- использование средств на оплату труда в строгом соответствии с утверждённым положением об оплате труда работников колледжа; - проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение правонарушений	
6.2.	Назначение стимулирующих	Необъективная оценка деятельности	Директор, главный бухгалтер, заместители	Средняя	- организовано коллегиальное решение вопросов назначения	

	выплат и вознаграждений работникам	работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений	директора, начальники структурных подразделений		стимулирующих выплат (комиссия по установлению стимулирующих выплат); - назначение выплат в строгом соответствии с утверждённым положением об оплате труда работников колледжа; - проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение правонарушений	
6.3	Проведение аттестации работников (педагогических, на соответствие занимаемой должности)	Необъективная оценка деятельности работников; завышение результативности труда	Директор, заместители директора	Низкая	- принятие решений о результатах аттестации специализированной комиссией; - проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение правонарушений	
7.	Оценка деятельности обучающихся					
7.1	Выдвижение кандидатур обучающихся на получение стипендий различного уровня	Необъективная оценка достижений обучающихся; завышение (занижение) результативности деятельность	Директор, заместители директора, кураторы учебных групп	Низкая	- поэтапное принятие решений о главных кандидатурах (представление кураторов групп – согласование заместителей директора – решение комиссии); - принятие решений специализированной комиссией; - проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение правонарушений	
7.2	Оценка участия в конкурсах	Необъективная оценка достижений обучающихся; предоставление не предусмотренных законом преимуществ	Директор, заместители директора, кураторы учебных групп	Низкая	- принятие решений специализированной комиссией; - проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за	

		для участия в конкурсных мероприятиях			совершение правонарушений	
8	Правовая деятельность					
8.1	Процедура утверждения локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы	Директор, заместители директора, главный бухгалтер.	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп; - принятие решений об утверждении определённых локальных актов коллегиально (общее собрание трудового коллектива, наблюдательный совет); - проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение правонарушений 	
8.2	Представление интересов колледжа в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя колледжа (пассивная позиция при защите интересов) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов в судебных и иных органах власти; злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ	Главный бухгалтер	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя колледжа с директором; - проведение разъяснительной работы о порядке действий в случаях коррупционного характера и мерах ответственности за совершение правонарушений 	

		от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов колледжа)				
--	--	---	--	--	--	--