

Оценка коррупционных рисков 2022-2023 годы

1 Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» (далее – техникум), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности техникума и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в техникуме.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности техникума, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками техникума коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды техникума.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в I квартале текущего календарного года.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. Деятельность техникума представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

2.2.2. Выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.2.3. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

-характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено техникумом или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

-должности в ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум», которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения;

- участие каких должностных лиц техникума необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

-вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

2.3. На основании проведенного анализа подготавливается «карта коррупционных рисков техникума» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4. Разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

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

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

3.3. В Карте представлены 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) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
Перечень коррупционных рисков
в ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»

Карта коррупционных рисков в ГАПОУ ТО «ИМТ» (далее - техникум) Разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных актов Российской Федерации.

№	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности ГАПОУ ТО «ИМТ»	Директор, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, специалист по закупкам, заместители директора, заведующие отделений, заведующие и начальники отделов, специалист по кадрам, юристконсульт, педагогические работники.	- Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности; - использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Высокая	- Информационная открытость деятельности; - соблюдение утвержденной антикоррупционной политики; - Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - Перераспределение функций между структурными подразделениями.
2	Осуществление кадровой работы	Директор, специалист по кадрам, Заместители директора, заведующие отделений, заведующие и начальники отделов, главный бухгалтер.	- Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность), для поступления на работу. - Прием документов от граждан на замещение вакантных должностей, (вступление в соглашение с кандидатами с целью получения вознаграждения); - проведение аттестации (оказание давления на принятие решения);	Средняя	- Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу несколькими лицами;
3	Работа со служебной информацией	Директор, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, специалист по закупкам, заместители директора, заведующие отделений, заведующие и начальники отделов, специалист по кадрам, юристконсульт, педагогические работники.	- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; - попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Средняя	- Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики; - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции; - Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Директор, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, специалист по закупкам, заместители директора, заведующие отделений, заведующие и начальники отделов,	- дарение подарков и оказание не служебных услуг, вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Высокая	- Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики; - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.

		работники ГАПОУ ТО «ИМТ», уполномоченные директором представлять интересы техникума.			
5	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Директор, главный бухгалтер, заместители директора, заведующие отделений, начальник и заведующие отделов.	- нецелевое использование бюджетных средств.	Высокая	- Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции; - Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценности техникума.	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, начальник ОХО, заведующие хозяйством, материально-ответственные лица.	- Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; - Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; - Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.	Средняя	- Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений техникума; - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
7	Осуществление закупок, заключение, контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд техникума.	Директор, главный бухгалтер, специалист по закупкам.	- Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребностей; - необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; - необоснованное расширение (ограничение) круга удовлетворяющей потребности продукции; - необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; - необоснованное занижение (завышение) 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;	Высокая	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить ответственному лицу за противодействие коррупции в техникуме о склонении к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - необходимости соблюдения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с законодательством РФ и Положением о закупках ГАПОУ ТО «ИМТ»; - публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде; - размещение документов о приемке и отчета об исполнении контрактов/договоров в открытом доступе в ЕИС.

			<ul style="list-style-type: none"> - отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. 		
8	Составление, заполнение документов, справок отчетности	<p>Директор, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, специалист по закупкам, заместители директора, заведующие отделений, заведующие и начальники отделов, специалист по кадрам, юристконсульт, педагогические работники, работники, чья деятельность связана с составлением документов, справок, отчетности.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также выдаваемых работникам справок, внесение, несоответствующей действительности, информации в журналы успеваемости/посещаемости. 	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Система визирования документов ответственными лицами; - Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; - Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9	Проведение аттестации педагогических работников	<p>Директор, заместители директора, заведующие отделений, заведующие и начальники отделов, специалист по кадрам, педагогические работники, методисты.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение (занижение) результативности труда. 	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
10	Оплата труда	<p>Директор, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, заместители директора, заведующие отделений, заведующие и начальники отделов, специалист по кадрам</p>	<ul style="list-style-type: none"> - оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте; - участие в определении заработной платы/премии родственникам иным близким людям, дача оценки их работе, продвижение их на вышестоящую должность, освобождение от дисциплинарной ответственности. 	Высокая	<ul style="list-style-type: none"> - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции; - отстранение должностных лиц, находящихся в родстве с работниками техникума от участие в определении заработной платы/премии родственникам иным близким людям, дача оценки их работе, продвижение их на вышестоящую должность, освобождение от дисциплинарной ответственности.
11	Аттестация учащихся	<p>Педагогические работники, заместитель директора по УПР, заведующие отделений, заведующие и начальники отделов, методисты.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости; - завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей). 	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции; - усилить контроль за порядком сдачи экзаменов, качеством проведения промежуточной и итоговой государственной аттестации; - расширить практику использования средств аудиофиксации и видеофиксации при проведении экзаменов;

					- исключить любые условия, прямо или косвенно предполагающие сбор денежных средств с обучающихся работниками и преподавателями под предлогом проведения банкетов, фуршетов, кофе-брейков и подобных мероприятий.
12	Прием граждан в ГАПОУ ТО «ИМТ» на обучение	Директор, заместители директора, заведующие отделений, заведующие и начальники отделов, педагогические работники, методисты.	- предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для приема в ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»;	Средняя	- Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции; - Усилить контроль за деятельностью приемной комиссии, в частности ведения журнала регистрации заявлений поступающих.
13	Представление в судебных органах и иных органах прав и законных интересов ГАПОУ ТО «ИМТ»	Директор, юристконсульт, иные работники, которые уполномочены представлять интересы ГАПОУ ТО «ИМТ» в суде и иных органах.	- ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»; - умышленное неправомерное признание требований в пользу третьих лиц; - злоупотребление представленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение, отказ от исковых требований; - признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»;	Средняя	- Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов; - Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать лицу, ответственному за противодействие коррупции в техникуме о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14	Подготовка и принятие решений о предоставлении жилых помещений в общежитиях ГАПОУ ТО «ИМТ»	Директор, заместитель директора по ВР и СВ, заведующие отделений, заведующие общежитиями.	- предъявление завышенных и необоснованных требований к обучающимся, работникам при заселении в общежитии техникума.	Средняя	- Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции; - Усилить контроль за деятельностью жилищной комиссии техникума, в частности ведения журнала регистрации заявлений нуждающихся в жилых помещениях.
15	Хранение и распределение материально-технических ресурсов	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, начальник ОХО, заведующие хозяйством, материально-ответственные лица.	- возможное использование своих служебных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением потребностей работников техникума; - искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах.	Низкая	- Сокращение ситуаций единоличного принятия решений; - Проведение разъяснительной и иной профилактической работы для существенного снижения возможности коррупционного поведения при хранении и распределении материально-технических ресурсов.

**Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками
деятельности ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум».**

Должности работников ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум», замещение которых связано с:

- непосредственным предоставлением образовательных услуг, а также иными непосредственными контактами с гражданами и организациями;
- осуществлением контрольных мероприятий;
- подготовкой и принятием решений о распределении бюджетных средств;
- подготовкой и принятием решений, связанных с осуществлением закупок для нужд ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»;
- подготовкой и принятием решений, связанных с назначением на коррупциогенные должности;

1. Административно-управленческий персонал:

- Директор техникума.
- Заместители директора,
- Главный бухгалтер;
- Заведующие отделений;
- Руководитель МФЦПК;
- Руководитель УМО;

2. Учебно-вспомогательный персонал:

- Начальник организационно-хозяйственного отдела;
- Заведующий производственной практикой;
- Специалист по кадрам;
- Специалист по профориентации и трудоустройству;

- Документовед;
- Специалист МФЦПК;
- Заведующий учебной частью;
- Секретарь учебной части;
- Сетевой администратор;
- Заведующие общежитием;
- Заведующие хозяйством;
- юрисконсульт;
- Старший бухгалтер;
- Ведущий бухгалтер;
- бухгалтер;
- Специалист по ОТ и ГО и ЧС;

3. Иные педагогические работники:

- Руководитель физвоспитания;
- Методисты;
- Мастер производственного обучения.

4. Преподавательский состав:

- Преподаватели.