

Утверждаю:



Директор ОГБПОУ «ТАК» Е.В. Кускова
03.03.2020

Приложение №1

Карта коррупционных рисков в ОГБПОУ «Томский аграрный колледж»

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности колледжа, связанная с кадровым обеспечением (принятием на работу сотрудников), работой со служебной, персональной информацией, обращениями юридических и физических лиц.	Директор колледжа, заместители директора, главный бухгалтер, заведующие филиалами, начальник отдела кадров	Использование служебных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников; Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в колледж; Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; Попытки несанкционированного доступа к информационным ресурсам; Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.	Средняя	Информационная открытость колледжа; Назначение лиц, ответственных за обработку персональных данных; Проведение итогового собеседования с кандидатами на вакантное рабочее место самим директором колледжа; Разъяснение работникам колледжа: - об их обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - о соблюдении Положения о рассмотрении обращений граждан в ОГБПОУ «ТАК».

			<p>щим законодательством;</p> <p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.</p>		
2.	<p>Принятие локальных правовых актов колледжа, противоречащих законодательству по противодействию коррупции</p>	<p>Директор колледжа, руководители структурных подразделений колледжа</p>	<p>Наличие коррупционных факторов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность колледжа</p>	<p>Низкая</p>	<p>Информационная открытость колледжа (размещение на сайте локальных актов из обязательного перечня, утвержденного законом «Об образовании в РФ»);</p> <p>Привлечение к разработке локальных правовых актов руководителей иных структурных подразделений (помимо разработчика проекта локального акта) в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;</p> <p>Привлечение к разработке, согласованию в случаях, предусмотренных законодательством, локальными актами представителей первичных профсоюзных организаций колледжа;</p> <p>Разъяснение работникам колледжа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об обязанности незамедлительно сообщить директору колледжа о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.	<p>Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и органах местного самоуправления, правоохранительных органов и различных организациях</p>	<p>Директор колледжа, работники колледжа, уполномоченные директором представлять интересы колледжа</p>	<p>Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий</p>	<p>Низкая</p>	<p>Разъяснение работникам колледжа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о соблюдении Правил обмена деловыми подарками, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	<p>Составление, заполнение до-</p>	<p>Директор колле-</p>	<p>Искажение, сокрытие или</p>	<p>Высокая</p>	<p>Соблюдение системы визирования доку-</p>

	кументов, справок, отчетности	джа, заместители директора, заведующие филиалами, начальник отдела кадров, главный бухгалтер, заведующий учебной частью, заведующие отделениями, заведующий ИМЦ, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер расчётной группы, специалисты по кадрам, методисты, инженер по охране труда, инженер-энергетик, секретари учебной части	предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых справках гражданам, юридическим лицам, являющихся существенным элементом служебной деятельности.		ментов колледжа ответственными за контроль лицами Комиссионное проведение внутренних проверок исполнения документов Разъяснение работникам колледжа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5.	Оплата труда	Директор колледжа, главный бухгалтер, заместители директора, начальник отдела кадров, заведующие филиалами	Оплата рабочего времени не в полном объеме; Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте; Фиктивное совмещение должностей	Высокая	Информационная открытость колледжа (размещение на сайте колледжа, коллективного договора, положений об оплате труда, стимулирующих выплатах); Привлечение к согласованию локальных актов, распоряжений, в случаях, предусмотренных законодательством, локальными актами представителей первичных профсоюзных организаций колледжа; Контроль за целевым использованием средств на оплату труда; Контроль за надлежащей работой комиссий по начислению премий сотрудникам колледжа; Разъяснение работникам колледжа: - об обязанности незамедлительно сообщить директору колледжа о склоне-

					нии их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6.	Проведение аттестации педагогических работников	Директор колледжа, заместитель директора, члены аттестационной комиссии	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда	Высокая	Контроль за соблюдением Положения об аттестации педагогических работников в отношении прозрачности системы оценки квалификации и опыта работников; Разъяснение работникам колледжа: - об обязанности незамедлительно сообщить директору колледжа о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Аттестация обучающихся	Директор колледжа, заместитель директора, преподаватели, мастера производственного обучения	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)	Высокая	Информационная открытость колледжа (размещение на сайте колледжа положений об ИГА, промежуточной аттестации); Организация работы по контролю за деятельностью учебной части с участием представителей вышестоящих организаций. Разъяснение работникам колледжа: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю предприятия о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений Разъяснение обучающимся и их родителям (законным представителям) о возможности обращений в комиссию по урегулированию конфликта интересов
8.	Реализация мероприятий государственной и территориальной программ по раз-	Директор колледжа, заместитель директора (по	Подготовка документации на предоставление стипендий, жалованья, пособий, компен-	Средняя	Информационная открытость колледжа (размещение на сайте положений о стипендиальном обеспечении, жалованье

	витию системы социальной поддержки обучающихся	ВСП), заведующий УВО ПмФ, социальные педагоги	саций, поощрительных выплат, материальной помощи и других льгот, устанавливающих необоснованное преимущества отдельным обучающимся		слушателям); Контроль за целевым использованием предоставляемых субсидий в соответствии с нормативными актами; Контроль за работой соответствующих стипендиальных комиссий, комиссий по выплате жалования слушателям; Разъяснение работникам колледжа: - об обязанности незамедлительно сообщить директору колледжа о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9.	Осуществление подготовки документов, необходимых для получения сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодных дополнительных отпусков, длительного отпуска сроком до одного года не реже, чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы, право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, других мер социальной поддержки, установленных федеральными законами и законодательными актами субъектов РФ	Директор колледжа, начальник отдела кадров, специалист по кадрам, бухгалтер расчётной группы	Недостаточная доступность информации о мерах государственной поддержки для потенциальных получателей; Установление необоснованных преимуществ при оформлении льгот социальной поддержки.	Низкая	Разъяснение работникам колледжа: - об их обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - о соблюдении Положения о рассмотрении обращений граждан в ОГБПОУ «ТАК».
10.	Прием и отчисление обучающихся	Директор колледжа, заместитель директора, сотрудники приёмной комиссии колледжа, председатели	Необъективность рассмотрения документов абитуриентов, участвующих в конкурсе для поступления в колледж; Необъективное, предвзятое отношение к уровню успевае-	Низкая	Информационная открытость колледжа (размещение на сайте колледжа правил приёма в колледж, положений об ИГА, промежуточной аттестации, наличие рубрики для абитуриентов); Разъяснение обучающимся и их родите-

		предметных цикловых комиссий	мости, поведению обучающихся		<p>лям (законным представителям) о возможности обращений в комиссию по урегулированию конфликта интересов;</p> <p>Разъяснение работникам колледжа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об их обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - о соблюдении Положения о рассмотрении обращений граждан в ОГБПОУ «ТАК».
11.	Осуществление закупок, заключение гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	Директор колледжа, главный бухгалтер, работники, уполномоченные на подачу заявок на осуществление закупок, специалист по госзакупкам	Расстановка мнимых приоритетов по срокам удовлетворения потребностей колледжа; Необоснованное ограничение круга возможных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заложенное в документации путём завышения или занижения цены закупки, усложнения или упрощения условий закупки	Средняя	<p>Информационная открытость колледжа (своевременное размещение сведений о закупках на федеральных порталах, в электронном магазине);</p> <p>Контроль за соблюдением специалистом по госзакупкам, котировочной комиссией и комиссией по внебюджетным закупкам федерального и регионального законодательства;</p> <p>Разъяснение работникам колледжа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об их обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12.	Хранение и распределение материально-технических ресурсов	Директор колледжа, заместитель директора (по АХРС), главный бухгалтер, бухгалтер материальной группы, заведующие хозяйством,	Осуществление хранения и распределения материально-технических ресурсов по «личному» усмотрению, без учета нужд колледжа Несвоевременная или искажённая постановка на регистрационный учёт закуплен-	Средняя	<p>Систематический контроль за правильностью ведения работниками документов бухгалтерского учёта;</p> <p>Разъяснение работникам колледжа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об обязанности незамедлительно сообщить директору колледжа о склонении их к совершению коррупционного правонарушения,

		складами	ных материальных ценностей; Необоснованное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; Отсутствие должного контроля за сохранностью имущества		- о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13.	Обеспечение безопасных условий для работников и обучающихся в колледже	Директор колледжа, заместитель директора (по АХРС), инженер по охране труда, члены комиссии по расследованию несчастных случаев	Искажение или сокрытие достоверной информации при возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий, несчастных случаев с детьми и работниками колледжа	Низкая	Разъяснение работникам колледжа: - об обязанности незамедлительно сообщить руководителю предприятия о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений