

СОГЛАСОВАНО

на заседании комиссии по противодействию коррупции
ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум»

Протокол № 05 от «04» сентября 2019г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ

«Магаданский политехнический техникум»

Р.А. Федорчук

Приказ от «04» сентября 2019г. № 297/1

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

в Государственном бюджетном профессиональном учреждении «Магаданский политехнический техникум»

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно - опасные полномочия)	Должность	Типовые ситуации	Степень риска (высокая, средняя, низкая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
Организация деятельности Учреждения	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо иной личной заинтересованности.	Средняя	Информационная открытость деятельности Учреждения. Разъяснение работникам техникума о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Работа со служебной информацией, документацией	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Средняя	Установление правил поведения, запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях информации, ставшей или известной в связи с выполнением трудовых отношений. Разъяснение работникам техникума о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Принятие на работу	Директор,	Предоставление не предусмотренных	Средняя	Проведение собеседования при

сотрудника	заместители директора, руководители структурных подразделений ведущий специалист по кадрам	законом преимуществ при поступлении на работу.		приеме на работу директором Учреждения. Разъяснение работникам техникума о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Обращение юридических и физических лиц	Директор, заместители директора, лица, ответственные за рассмотрение обращений.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Заместители директора, руководители структурных подразделений, ответственные лица	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах. А также в выдаваемых гражданам справках.	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Директор, заместители директора, работники техникума, уполномоченные директором представлять интересы техникума.	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.	Низкая	Соблюдение антикоррупционной политики техникума. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам техникума о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Финансово-	Директор,	Использование своих служебных	Высокий	Внутренний финансовый контроль в

хозяйственная и бухгалтерская деятельность Учреждения	заместитель директора по АХД, главный экономист	полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица		соответствии с утвержденным в учреждении Положением о порядке организации и осуществления внутреннего финансового контроля
Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	Директор, заместители директора, главный экономист	Не целевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Низкая	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа.
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Директор, заместитель директора по АХД, работник, ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд ГБПОУ МПТ	Несоблюдение требований, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	Высокий	Контроль за организацией в Учреждении деятельности по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства. Соблюдение требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Перераспределение функций между должностными лицами внутри Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
Оплата труда	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Использование средств на оплату труда с нарушением локальных нормативных актов Учреждения по оплате труда. Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с локальными нормативными актами Учреждения по оплате труда. Создание и работа комиссии по анализу качества и эффективности

		полном объеме, в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.		труда работников ГБПОУ МПТ. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников ГБПОУ МПТ. Разъяснение работникам техникума о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Проведение аттестации работников Учреждения	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Необъективная оценка деятельности работников Учреждения, завышение (занижение) результатов труда. Предоставление недостоверной информации.	Средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение работникам техникума о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Аттестация обучающихся	Заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР, заместитель директора- директора Ольского филиала, руководители структурных подразделений, педагогические работники, 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 обучающихся либо их родителей (законных представителей).	Средняя	Комиссионное принятие решения. Организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников и мастеров производственного обучения. Рассмотрение успеваемости обучающихся в заседаниях цикловых комиссий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Реализация мероприятий государственной и территориальной программ по развитию системы социальной поддержки обучающихся	Заместитель директора по ВР, заместитель директора- директора Ольского филиала, социальный педагог	Подготовка документации на предоставление стипендий, питание, а так же иных льгот и выплат.	Средняя	Контроль за целевым использованием предоставляемых субсидий в соответствии с нормативными актами. Контроль за работой соответствующих комиссий по назначению и выплате стипендий. Разъяснение ответственным лицам о

				мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Прием абитуриентов в ГБПОУ МПТ, перевод обучающихся на обучение за счет бюджетных ассигнований бюджета Магаданской области	Заместитель директора по УР, заместитель директора по ВР, заместитель директора - директор Ольского филиала, члены приемной комиссии	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ для поступления, перевода	Низкая	Обеспечение открытой информации о наполняемости учебных групп. в период работы приемной комиссии ежедневное размещение информации на информационных стендах техникума. Контроль со стороны директора и заместителей директора. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Регистрация имущества и ведение базы данных по материальным ценностям	Директор, материально-ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля и сохранности имущества.	Средняя	Организация контроля по ведению базы данных имущества. Инвентаризация имущества. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Общие меры по минимизации (устранению) коррупционного риска для всех зон повышенного коррупционного риска		<p>Соблюдение антикоррупционной политики Учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонности их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.</p> <p>Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция).</p> <p>Информационная открытость деятельности Учреждения.</p>		