

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина»

Рассмотрено и одобрено на заседании Совета Учреждения «26» июня 2017 г. протокол № 5

УТВЕРЖДАЮ:
директор _____ Н.М. Уфимцева
«26» июня 2017г.
приказ № 143/1-к

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» (далее – Учреждение)

Риск – возможность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода какой-либо деятельности.

Коррупционные риски – риски проявления коррупционных явлений и/или возникновения коррупционных ситуаций.

Виды коррупционных рисков:

1. Использование работниками материальных ресурсов Учреждения в целях личной выгоды или обогащения.
2. Предоставление работниками закрытой информации, связанной с деятельностью Учреждения третьим лицам за вознаграждение.
3. Получение взяток работниками или подкуп работников, принимающих решения по вопросам деятельности Учреждения.

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Типовые ситуации	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Разработка проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к деятельности Учреждения	Разработка проектов локальных нормативных, представляющих необоснованные преимущества кому-либо.	Проведение антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов Учреждения. Регулярное разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Представление интересов Учреждения в судах и иных органах	1. При работе с Контрагентами по выполнению условий заключенных договоров, контрактов ответственному за данное направление деятельности предлагается за вознаграждение не предъявлять претензии за	Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно уведомить Работодателя о

		<p>допущенные нарушения условий Контракта либо договора.</p> <p>2. Подписание мировых соглашений на невыгодных для Учреждения условиях.</p> <p>3. При осуществлении претензионно-исковой работы ответственному за данное направление деятельности предлагается за вознаграждение не предъявлять претензию или исковые требования либо снизить меры или размер ответственности за нарушение обязательств.</p>	<p>склонении к совершению коррупционного правонарушения, разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
3	Осуществление образовательной деятельности	<p>1. При проведении итоговой аттестации обучающихся – положительная аттестация обучающихся, фактически не прошедших обучение либо прошедших обучение неудовлетворительно за вознаграждение.</p> <p>2. При выдаче документов об образовании (обучении) – выдача документов лицам фактически не прошедшим обучение или прошедшим не полностью за вознаграждение.</p>	<p>Ежемесячный мониторинг посещаемости и успеваемости обучающихся со стороны зав. отделения, зам. дир. по УПР, зам. дир. по УР, старшего мастера.</p> <p>Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно уведомить Работодателя о склонении к совершению коррупционного правонарушения, разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
		<p>3. Оказание услуг по распечатыванию, размножению дипломов, курсовых работ, отчетов за денежное вознаграждение или его эквивалент.</p>	<p>Организация систематического контроля за нормой расхода расходных материалов для копировальной техники.</p> <p>Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
4	Осуществление закупок для нужд учебно – производственных мастерских	<p>Приобретение товаров, продуктов, сверх установленной нормы, необоснованных планом ПХД на средства переданные в подотчет.</p>	<p>Проверка первичных документов на соответствие сумм и перечня</p>

			<p>приобретенного товара. Исключение возможности необоснованных закупок материалов и продуктов на средства переданные в подотчет Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
5	<p>Осуществление учебно – производственной деятельности в учебно – производственных мастерских</p>	<p>При списании материалов использованных на учебные цели завышение норм расхода сырья</p>	<p>Комиссионное списание материалов Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
6	<p>Осуществление функций получателя бюджетных средств, предусмотренных на реализацию возложенных на Учреждение полномочий. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения.</p>	<p>1. Проверка правильности поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заложенным на расходы. Исключение возможности случаев повторной оплаты одних и тех же работ (услуг). 2. При осуществлении технической приемки законченных объектов либо в ходе ведения учета законченных строительно-монтажных работ и подготовке необходимых данных для составления отчетности о выполнении планов строительства, при обработке счетов, товарных накладных и актов выполненных работ по договорам – выявление ответственным работником факта фактического не проведения работ и поступления при этом ответственному лицу предложения за вознаграждение не официировать данный факт и составить документацию на работы и услуги, как на выполненные. 3. При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов, а также на соответствие их суммам, предусмотренным договором (контрактом) выявление ответственным работником факта выполнения работ (услуг) не предусмотренных контрактом</p>	<p>Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно уведомить Работодателя о склонении к совершению коррупционного правонарушения, разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

		<p>(договором). При этом от третьих лиц ответственному работнику поступает предложение за вознаграждение способствовать оформлению документов как соответствующих заключенному контракту (договору) и провести соответствующую оплату.</p> <p>4. При осуществлении полномочий директора Учреждения от заинтересованного лица поступление предложения за вознаграждение способствовать нецелевому использованию бюджетных средств.</p>	
7	<p>Осуществление функций контролера при получении бюджетных средств и их расходовании с несовершеннолетними детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей</p>	<p>Приобретение одежды</p> <p>Приобретение канцелярских товаров</p> <p>Приобретение продуктов питания</p>	<p>Отчет по расходованию средств контролером</p> <p>Беседы с детьми-сиротами о функциях контролера</p> <p>Проведение Мастер-классов по правильному расходованию денежных средств</p> <p>Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно уведомить Работодателя о склонении к совершению коррупционного правонарушения, разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
8	<p>Размещение заказов, заключение и исполнение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для Учреждения.</p> <p>Планирование и организация капитального и текущего ремонта</p>	<p>1. При рассмотрении, утверждении и размещении технической документации либо при заключении контрактов (договоров) в указанных документах усматриваются факторы, препятствующие обеспечению добросовестной конкуренции в сфере закупок – необоснованное установление каких-либо требований к участникам заказа в пользу</p>	<p>Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно уведомить Работодателя о склонении к совершению коррупционного правонарушения, разъяснение мер</p>

	зданий, помещений и сооружений.	<p>аффилированной организации или лиц.</p> <p>2. Объединение в одно размещение заказа разных предметов, объектов закупки, искусственно ограничивающее количество участников.</p> <p>Поверхностный анализ рынка для определения потребностей учреждения – принятие решений не на основании реальных потребностей либо их определение, допускающее получение товаров, работ, услуг низкого качества или по ценам, значительно превышающим среднерыночные.</p> <p>3. Ориентация на конкретного поставщика. Несоответствие технического задания финансовым ресурсам.</p> <p>Неконкретность и противоречивость условий определения Поставщика.</p> <p>Условий исполнения Контракта (договора), условий приемки объекта закупки. Завышение бюджета, чтобы покрыть получение денежного или иного вознаграждения заинтересованным лицом.</p> <p>4. Размещение неполного комплекта документов.</p> <p>Отсутствие в документации необходимых сведений.</p> <p>5. Контакты и переговоры, проводимые членами конкурсной комиссии с потенциальным поставщиком.</p> <p>6. Необоснованные преференции поставщикам при оценке и сопоставлении заявок.</p> <p>7. Необоснованное изменение условий контракта (договора).</p> <p>8. Затягивание заключения контракта (договора), необоснованный отказ от заключения.</p> <p>9. Отсутствие штрафных или иных санкций в текстах заключаемых контрактов (договоров).</p>	ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
--	---------------------------------	--	---

Приложение № 1
к карте коррупционных рисков
утвержд. приказом № _____ от _____

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей работников или осуществление ими полномочий краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина», замещение или деятельность которых связана с коррупционными рисками

1. Директор
2. Заместители директора
3. Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера
4. Заведующие отделениями
5. Тьюторы
6. Социальные педагоги
7. Классные руководители
8. Мастер производственного обучения
9. Старший мастер
10. Экономист
11. Юрисконсульт
12. Преподаватели
13. Члены комиссии по закупкам
14. Заведующие общежитиями

