

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор колледжа



*Н.В. Костерина*  
Костерина Н.В.

«14» октября 2017 года

**Карта коррупционных рисков  
государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области  
Ярославский торгово-экономический колледж**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.1.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.	директор	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником колледжа при осуществлении коррупционно-опасной функции;  Разъяснение работникам колледжа: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1	2	3	4	5	6
		Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.	заместитель директора по учебно-воспитательной работе	средняя	
		Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов локальных нормативных актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов.	Члены Совета Учреждения	низкая	
1.2.		Непредставление проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу.	Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе	средняя	Организация повышения профессионального уровня работников учреждения, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы; Перераспределение функций между работниками колледжа
1.3.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя колледжа (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов колледжа в судебных и иных органах власти;  Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе, заведующий общежитием, Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	высокая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя колледжа с директором;  Разъяснение работникам колледжа: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

1	2	3	4	5	6
		<p>обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов колледжа) Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность с участниками судебного процесса.</p>			
1.4.	<p>Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени колледжа; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений)</p>	<p>Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.</p>	<p>Заместитель директора по административно-хозяйственной работе, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по информационно-методической работе, заместитель директора по учебной работе, контрактный управляющий,</p>	высокая	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);</p> <p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников колледжа с гражданами и представителями организаций;</p> <p>Разъяснение работникам колледжа: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.</p>

1	2	3	4	5	6
			главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, кастелянша		
		Требование информации и документов, предоставление которых не предусмотрено при приеме документов у абитуриентов или студентов	Заместитель директора по УР, по УВР, заведующие отделениями, заведующий общежитием		Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане(юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.
1.5.	Проведение конкурсов на замещение вакантной должности, на включение в кадровый резерв	Победителем конкурса на замещение вакантной должности, на включение в кадровый резерв признан кандидат, не соответствующий квалификационным требованиям к данной должности, а по рекомендации, либо хороший знакомый, или по иным незаконным основаниям.	Директор, специалист по кадрам	высокая	Коллегиальное принятие решений. Размещение на официальном сайте информации о результатах конкурса. Разъяснение работникам колледжа: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
<b>2. Бухгалтерия и административно-хозяйственная служба</b>					
2.1.	Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на	При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в		высокая	Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций.

1	2	3	4	5	6
	финансирование возложенных на учреждение полномочий.	<p>кассовом плане, работник учреждения выявляет, что определенные работы (услуги):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уже были ранее оплачены;</li> <li>- не предусмотрены государственным контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату.</li> </ul> <p>В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику колледжа поступает предложение за вознаграждение:- скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности.</li> </ul>			<p>Разъяснение работникам колледжа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>
2.2.	Осуществление полномочий собственника	Согласование крупных сделок с нарушением установленного порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным (обещанным) от них (иных заинтересованных лиц) вознаграждением.	Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер-кассир, контрактный	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником колледжа при осуществлении коррупционно-опасной функции;

1	2	3	4	5	6
			управляющий		
		Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду государственного имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	высокая	Установка четкой регламентации порядка и сроков совершения действий работником
2.3.	Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных) контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе, контрактный управляющий	средняя	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником колледжа при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных контрактов, договоров либо технических заданий к ним;</p> <p>Разъяснение работникам колледжа:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена	контрактный управляющий	средняя	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;



1	2	3	4	5	6
		(занижена) начальная (максимальная) цена контракта.			
		При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных контрактов (договоров).	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе, контрактный управляющий, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, заведующий общежитием, кастаньянша, комендант	высокая	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);  Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		При ведении претензионной работы работнику учреждения предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного контракта (договора).	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе, контрактный управляющий, главный бухгалтер	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником колледжа при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		Прямые контакты и переговоры с	Заместитель	средняя	Нормативное регулирование порядка и

1	2	3	4	5	6
		<p>потенциальным участником закупки.</p> <p>Дискриминационные изменения документации.</p>	<p>директора по административно-хозяйственной работе, контрактный управляющий,</p>		<p>сроков совершения действий работником колледжа при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Оборудование мест взаимодействия работников колледжа и представителей участников торгов средствами аудио-видео-записи.</p>
		<p>Требование информации и документов, предоставление которых не предусмотрено при приеме документов у абитуриентов или студентов при переводе из другой образовательной организации</p>			<p>Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане(юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.</p>