

Карта коррупционных рисков

№	Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков в критической точке
1	Организация деятельности Учреждения	<p>Принятие управленческих решений</p> <p>Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями</p>	<p>Использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов</p> <p>Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и иных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.</p>	<p>Директор, заместители директора</p> <p>Директор, заместители директора, сотрудники учреждения, уполномоченные представлять интересы учреждения</p>	<p>1. Информационная открытость деятельности учреждения.</p> <p>2. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>3. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопрос предупреждения и противодействие коррупции в учреждении.</p> <p>4. Разъяснение сотрудникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>5. Сообщение руководителю факта склонения к совершению коррупционного правонарушения.</p>
2	Трудовые отношения	Прием сотрудников на работу в Учреждение	Предоставление не предусмотренных действующим законодательством РФ преимуществ (протекционизм,	Директор	<p>1. Проведение собеседования при приеме на работу лично директором учреждения.</p> <p>2. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения.</p> <p>3. Разъяснение сотрудникам учреждения положений законодательства о мерах</p>

			семейственность) при поступлении на работу в учреждение		ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Оплата труда сотрудников	1. Неправомерность установления выплат стимулирующего характера 2. Оплата рабочего времени не в полном объеме 3. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае отсутствия сотрудника на рабочем месте	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, специалист по кадрам	1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. 2. Разъяснение сотрудникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Проведение аттестации педагогических работников	Необъективная оценка деятельности педагогических работников учреждения, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций.	Заместитель директора – начальник учебного отдела	Коллегиальное принятие решения об аттестации/не аттестации сотрудников учреждения.
3	Работа с документами	Составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах и справках	Заместители директора, главный бухгалтер, бухгалтер, юристконсульт, специалист по кадрам, менеджер учебный мастер	Организация работы по контролю деятельности сотрудников, осуществляющих составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности.
		Работа со служебной информацией, документами, персональными	1. Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам	Все сотрудники учреждения	1. Включение в должностные инструкции информации о неразглашении персональных данных. 2. Разъяснение сотрудникам учреждения

		данными	информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. 2. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов.		положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Осуществление образовательной деятельности	Аттестация слушателей	1. Необъективность в выставлении оценки, завышение оценки для искусственного поддержания видимости успеваемости. 2. Завышение оценки за вознаграждение или оказание услуг со стороны слушателей	Директор, заместитель директора – начальник учебного отдела, преподаватели, мастер производственного обучения, методист	1. Контроль за организацией и проведением промежуточной и итоговой аттестации. 2. Размещение в доступном месте книги отзывов и предложений.
		Выдача документов о прохождении обучения	2. Выдача документов при отсутствии фактического прохождения обучения, неполного обучения и т.д. за денежное вознаграждение или его эквивалент)	Директор, начальник учебного отдела, главный бухгалтер, менеджер, специалист по кадрам	Регулярное разъяснение работникам обязанностей незамедлительного сообщения представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

5	Распоряжение бюджетными средствами, средствами от приносящей доход деятельности	Принятие решений об использовании бюджетными средствами, средствами от приносящей доход деятельности	Неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер	1. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 2. Разъяснение сотрудникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Постановка на учет материальных ценностей и ведение баз данных имущества	1. Несвоевременная постановка на бухгалтерский учёт имущества. 2. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с бухгалтерского учёта; 3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.	Заместитель директора по АХР, главный бухгалтер	Организация работы по контролю деятельности заместителя директора по АХР
6	Закупочная деятельность	Организация и осуществление закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг	1. Отсутствие объективной потребности в закупке. 2. Необоснованное завышение объема закупаемых товаров (работ, услуг). 3. Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров (работ, услуг). 4. Необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков)	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора по АХР, юристконсульт	1. Информационная открытость при осуществлении закупок учреждением. 2. Соблюдение при проведении закупок товаров (работ, услуг) для нужд учреждения требований по заключению контрактов с контрагентами в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации. конкуренции (круга возможных поставщиков). 3. Разъяснение сотрудникам связанным с заключением контрактов мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. Своевременное размещение в единой информационной системе сведений о закупках товаров (работ, услуг).

			<p>5. Необоснованное завышение/ занижение начальной (максимальной) цены контракта.</p> <p>6. Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика.</p> <p>7. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары (работы, услуги).</p> <p>8. Заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок.</p> <p>9. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение, принятие исполнения поставщиком обязательств по контракту, не соответствующих условиям контракта.</p>		<p>5. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопрос предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p> <p>6. Осуществление внутреннего контроля за исполнением сотрудниками учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции).</p>
--	--	--	---	--	--

**Перечень должностей,
замещение которых связано с коррупционными рисками**

1. Директор Учреждения
2. Заместители директора
3. Главный бухгалтер
4. Специалист по кадрам
5. Юрисконсульт
6. Менеджер
7. Преподаватели
8. Методист
9. Мастер производственного обучения
10. Бухгалтер
11. Инженер-программист
12. Учебный мастер
13. Художник
14. Водитель