

Приложение
к приказу директора ГБПОУ НСО
«Новосибирский авиационный
технический колледж
имени Б.С. Галуцака»

от 27.11.2023 № ОВ-048/3

Карта коррупционных рисков
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж
имени Б.С. Галуцака»

1. Общее положение

1.1. Карта коррупционных рисков ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С. Галуцака» (далее – учреждение) разработана на основании Методических рекомендаций о мерах по предупреждению коррупции в государственных учреждениях Новосибирской области и организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед исполнительными органами государственной власти Новосибирской области.

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждения.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы на проведение работы по профилактике коррупции.

2.2. Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе.

2.3. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.3.1. представить деятельность учреждения в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделить составные элементы (подпроцессы);

2.3.2. выделить «критические точки» - для каждого процесса и определить те элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.3.3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимуществ, которое может быть получено учреждением или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;
- должности в учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения, - участие каких должностных лиц учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;
- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

3. Карта коррупционных рисков

3.1.В карте коррупционных рисков предоставлены схемы, по общепринятым стандартам, считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению фактов коррупционной направленности.

3.2.Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками деятельности учреждения:

- 1) директор;
- 2) главный бухгалтер;
- 3) руководители структурных подразделений;
- 4) старший специалист по закупкам (контрактный управляющий);
- 5) специалист по закупкам;
- 6) юрисконсульт.

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, сроки выполнения
1.	Организация деятельности учреждения, принятие на работу сотрудников, работа со служебной информацией. Обращения юридических и физических лиц	директор, руководители структурных подразделений	<ul style="list-style-type: none"> - использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников; - предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение; - 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; - требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством; 	средняя	<p>Информационная открытость учреждения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

			- нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц		
2.	Принятие локальных правовых актов, противоречащих законодательству по противодействию коррупции	директор, руководители структурных подразделений, ответственных за подготовку, экспертизу и принятие локальных правовых актов	- наличие коррупционных факторов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность учреждения	низкая	Привлечение к разработке локальных правовых актов представителей иных структурных подразделений: - в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп. Разъяснение работникам учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить директору учреждения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранными органами и другими организациями	работники учреждения, уполномоченные директором представлять интересы учреждения	- дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	низкая	Разъяснение работникам учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить директору учреждения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Принятие решений об использовании бюджетных ассигнований и субсидий	директор, главный бухгалтер	- нецелевое использование бюджетных ассигнований и субсидий	низкая	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. Разъяснение работникам учреждения:

					- об обязанности незамедлительно сообщить директору учреждения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	главный бухгалтер, работники бухгалтерии	- несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; - умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений учреждения. Разъяснение работникам учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить директору учреждения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров выполнение работ, оказание услуг для колледжа .	Директор, заместители директора, руководитель обособленного подразделения, заведующие отделениями, преподаватели, юристконсульт, старший специалист по закупкам (контрактный управляющий), специалист	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное ограничение круга возможных поставщиков; необоснованное сужение круга удовлетворяющей потребности продукции (услуги, работы); необоснованное расширение (ограничение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их	Высокая	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд колледжа требований по заключению контрактов (договоров) с контрагентами в соответствии с законодательством РФ и иными нормативно-правовыми актами. Разъяснение работникам колледжа,

		по закупкам.	<p>исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; необоснованный выбор способа размещения заказа; необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги</p>		<p>связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений . Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в колледже.</p>
7.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	ответственные должностные лица	- искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам	высокая	<p>Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений. Разъяснение работникам учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить директору учреждения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

8.	Оплата труда	главный бухгалтер	- использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения	средняя	Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения. Разъяснение работникам учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить директору учреждения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9.	Осуществление подготовки документов, необходимых для получения сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного основного оплачиваемого отпуска, длительного отпуска сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы, право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, присвоение звания «Ветеран труда», почетного звания «Ветеран труда Новосибирской области» и других мер социальной поддержки, установленных федеральными законами и законодательными актами Новосибирской области	ответственные должностные лица	- недостаточная доступность информации о мерах государственной поддержки потенциальных получателей; - установление необоснованных преимуществ при оформлении льгот социальной поддержки	средняя	Разъяснение работникам учреждения: - об обязанности незамедлительно сообщить директору учреждения о склонении их к совершению коррупционных правонарушений; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10.	Работа с обращениями проверка жалоб, письменных обращений, подготовка письменных ответов на заявления и обращения	ответственные должностные лица	Жалобы, письменные обращения	средняя	Проведение мониторинга с целью определения степени удовлетворенности работой учреждения