

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ФГБПОУ «Абаканское СУВУ»

№пп	Направление деятельности	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность, деятельность которой связана с коррупционными рисками	Меры минимизации коррупционных рисков в критической точке
1	Организация деятельности ФГБПОУ «Абаканское СУВУ»	Решение вопросов в процессе деятельности	1.Использование служебного положения при решении личных вопросов. 2.Получение материальной выгоды либо личной заинтересованности должностного лица и его родственников	Директор, главный бухгалтер; заместитель директора по АХР; заместитель директора по РиБ; заместитель директора по ВР; заместитель директора по УР; руководители структурных подразделений	1. Соблюдение антикоррупционной политики, антикоррупционного законодательства. 2. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3. Повышение квалификации по противодействию коррупции
2	Прием на работу	Заключение трудового договора	1. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность). 2. Требование предоставления необязательных документов.	Директор, специалист по кадрам, руководители структурных подразделений	1. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2. Проведение собеседования при приеме на работу.
3	Работа с персональными данными	Распространение информации, содержащей персональные данные работников комбината	1.Использование в личных или групповых интересах информации, содержащей персональные данные работников комбината. 2.Несанкционированный доступ к персональным данным работникам.	Директор, главный бухгалтер; заместитель директора по АХР; заместитель директора по РиБ; заместитель директора по ВР; заместитель директора по УР; руководители структурных подразделений, работники бухгалтерии, специалист по кадрам	1.Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2.Исключение несанкционированного доступа к информационным ресурсам, содержащим персональные данные работников.
4	Работа с информацией ограниченного распространения	Использование информации ограниченного распространения	1.Использование в личных или групповых интересах служебной информации ограниченного распространения, полученной при выполнении служебных обязанностей. 2.Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Директор, работники, допущенные к служебной информации ограниченного распространения	1.Разъяснения работникам о мерах ответственности за распространение служебной информации ограниченного распространения. 2.Разъяснение работникам порядка работы со служебной информацией ограниченного распространения. 3.Разъяснение работникам о мерах

					ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Использование бюджетных средств	Приемка и оплата товаров, работ, услуг не соответствующих условиям контракта	1. Нецелевое использование бюджетных средств по предварительному сговору, коммерческому подкупу. 2. Приемка и оплата товара несоответствующая государственному контракту, ввиду предварительного сговора, коммерческого подкупа.	Директор, главный бухгалтер, специалист по закупкам, руководители структурных подразделений, инициаторы закупок, члены комиссии по осуществлению закупок	1. Соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере использования бюджетных средств. 2. Ознакомление с нормативными документами в сфере противодействия коррупции. 3. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Работа с кадрами	Оплата труда, распределение отпусков	1. Оплата рабочего времени не в полном объеме, ввиду личной заинтересованности. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте, ввиду личной заинтересованности. 3. Необоснованное повышение стимулирующих надбавок к заработной плате, ввиду личной заинтересованности, протекционизма, семейственности. 4. Необоснованное завышение премии, ввиду личной заинтересованности, протекционизма, семейственности. 5. Распределение отпусков среди работников, с преимуществом отдельных работников, ввиду личной заинтересованности, протекционизма, семейственности.	Директор, главный бухгалтер; заместитель директора по АХР; заместитель директора по РиБ; заместитель директора по ВР; заместитель директора по УР; руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. 2. Разъяснение ответственным лицам отдельных положений Трудового кодекса Российской Федерации в сфере предоставления отпусков. 3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. Соблюдение антикоррупционной политики и Кодекса этики и служебного поведения.
7	Обращение с материальными ценностями	1. Использование материальных ценностей; 2. Инвентаризация;	1. Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей. Неправомерное списание материальных ценностей. 2. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей.	Директор, главный бухгалтер; заместитель директора по АХР; заместитель директора по РиБ; заместитель директора по ВР; заместитель директора по УР; руководители структурных подразделений, работники бухгалтерии,	1. Разъяснение работникам о мерах ответственности за нарушение учета в хозяйственно – финансовой деятельности. 2. Своевременное проведение комиссионной инвентаризации материальных ценностей 3. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. Сокращение ситуаций единоличного принятия решений.

8	<p>Организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг (формирование заказа, размещение заказа, исполнение контракта)</p>	<p>1. Определение приоритетных заявок на закупку</p> <p>2. Исследование приоритетов рынка</p> <p>3. Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)</p> <p>4. Формирование плана – графика</p> <p>5. Разработка извещения о проведении закупки (или документации, в случае предусмотренным законодательством)</p> <p>6. Подготовка заявок участниками</p> <p>7. Рассмотрение заявок и подведение итогов</p> <p>8. Заключение контракта</p>	<p>1. Расстановка мнимых приоритетов по предметам, объемам, срокам удовлетворения потребностей.</p> <p>2. Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков, круга удовлетворяющей потребности продукции, упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения, необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки.</p> <p>3. Неверный выбор способа определения поставщикам.</p> <p>4. Необоснованное сокращение срока, внесение в план - график аврально в конце года (квартала), необоснованное затягивание или ускорение процесса закупки.</p> <p>5. Несоответствие технического задания имеющимся финансовым ресурсам, выстраивание спецификации под конкретного поставщика, критерии отбора поставщика, неконкретность и противоречивость условий определения поставщика, условий исполнения контракта, условий приемки объекта закупки, гарантийных условий. Объединением в одну закупку разных предметов и объектов закупки, подмена объекта закупки.</p> <p>6. Предоставление неполной или разной информации о закупке, прямые контракты и переговоры с поставщиком, дискриминационные разъяснения или изменения в извещении.</p> <p>7. Необоснованные преференции поставщикам, критериев отбора.</p> <p>8. Затягивание процедуры обжалования определения поставщика, необоснованные изменения условий контракта, затягивание (ускорение) заключения контракта, запрос недопустимых или необъявленных документов и</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, специалист по закупкам, руководители структурных подразделений, инициаторы закупок, члены комиссии по осуществлению закупок</p>	<p>1. Разъяснение работникам о мерах ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере осуществления закупок.</p> <p>2. Соблюдение антикоррупционного законодательства Российской Федерации.</p> <p>3. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в сфере закупок.</p>
---	--	---	--	---	--

		9. Приемка объекта закупки 10. Гарантийный период	сведений при заключении контракта, необоснованный отказ от заключения контракта. 9. Необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки товара (услуги, работы) по контракту, необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по контракту. 10. Отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательств, необоснованные претензии по объемам и срокам гарантий, изменений заказчиком сроков гарантийного обслуживания, игнорирование гарантийного периода.		
9	Оформление документов, справок, отчетности	Предоставление информации не соответствующей действительности	1. Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых работникам (в том числе бывшим работникам) справках, ввиду личной заинтересованности, коммерческого подкупа.	Директор, главный бухгалтер; заместитель директора по АХР; заместитель директора по РиБ; заместитель директора по ВР; заместитель директора по УР; руководители структурных подразделений,	1. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. 2. Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Обеспечение охраны ФГБПОУ «Абаканское СУВУ»	Соблюдение пропускного и внутриобъектового режима	1. Пропуск на территорию комбината Учреждения лиц, не имеющих на то разрешения, в целях получения материальной выгоды либо личной заинтересованности должностных лиц Учреждения	Директор; заместитель директора по РиБ; руководители структурных подразделений, работники Учреждения	1. Ознакомление с документацией по пропускному и внутриобъектовому режиму комбината. 2. Соблюдение антикоррупционного законодательства Российской Федерации. 3. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11	Учет, заполнение и выдача документов государственного образца	1. Нарушение порядка учета, заполнения и выдачи документов государственного образца	1. Искажение данных вносимых в документы государственного образца 2. Искажение данных вносимых в журнал учета выдачи документов государственного образца 3. Выдача документов государственного образца третьим лицам	Директор, заместитель директора по ВР; заместитель директора по УР; руководители структурных подразделений	1. Назначение ответственного лица за заполнение документов государственного образца (аттестат) 2. Создание комиссии по проверке данных, вносимых в документы государственного образца 3. Ежегодное заполнение базы ФИС ФРДО 4. Создание комиссии по учету и списанию бланков строгой отчетности 5. Соблюдение антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

					6.Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12	Оказание образовательных услуг	1.Необоснованное выставление оценок отдельным учащимся 2.Необеспечение качества обучения в рамках реализации образовательных программ	1.Предоставление преимуществ отдельным обучающимся 2.Необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости; 3.Завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей). 4.Не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или за вознаграждение или оказание услуг со стороны учащихся и (или) их родителей (законных представителей)	Директор, заместитель директора по ВР; заместитель директора по УР; руководители структурных подразделений, педагогические работники	1.Соблюдение антикоррупционного законодательства Российской Федерации. 2.Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений 3.Систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы 4.Минимизация (устранение) единоличного принятия решений.

Председатель Рабочей группы по оценке коррупционных рисков

Директор _____  Суханов В.И.

Члены Рабочей группы по оценке коррупционных рисков:

Заместитель директора по АХР _____  Абдиримов Ф.А.

Заместитель директора по РиБ _____  Тимков А. Н.

Заместитель директора по ВР _____  Шведова Т.В.

Заместитель директора по УР _____  Баландина И.Д.

Главный бухгалтер _____  Шаблеева Т. В.

Специалист по кадрам _____  Велиходская Е.Н.

«30» декабря 2022 год