



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

в профессиональной образовательной некоммерческой автономной организации

"Национальный инновационный колледж"

В карте коррупционных рисков (далее — Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее predisposing к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

1.1. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

1.2. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения».

1.3. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Типовые ситуации	1. Реализация финансово-хозяйственной деятельности		
			Наименование структурного подразделения и должности	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками
1.1.	Организация деятельности ПОАНО «НИК»	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Директор Руководители всех структурных подразделений	Средняя	Информационная открытость Колледжа. Соблюдение Положения об антикоррупционной политике ПОАНО «НИК». Разъяснение работникам Колледжа мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций структурными подразделениями.

1.2.	Процедура получения, хранения и материально-технических ресурсов, работ и услуг в ПОАНО «НИК»	Получение товара, работ и услуг не в полном объеме; получение товара, работ и услуг не соответствующим условиям контракта(договора) распределение товара, услуги не по назначению.	Зам.директора по АХЧ, Главный бухгалтер.	Средняя	Ведение учета движения материально-технических ресурсов по средствам программного обеспечения; Принятие товара, работ, услуг, по комиссионной оценке, качества и объема; Комиссионное списание материальных запасов и основных средств; Списание особо ценного имущества по произволу	согласованию с Учредителем.	доаточно с описание материальных средств расходов материалов с регистрационный учет на Несвоевременная выполненных работ и т.д.). накопительные, акты (счета, товарные финансовых документов сокрытие Июля, сокращение назначению.	Нецелевое использование бюджетных средств и приносящий доход Заместители бухгалтер Директора по УМП, ВР, ИР, КБ, АХЧ	Низкая	Организация работы по планированию и исполнению планов ФХД. Размещение информации о ПФХД на официальном сайте электронный бюджет (bus.gov.ru). Проведение анализа ФХД при самобследовании. Составление плана закупок. Организация работы единой комиссии по осуществлению закупок (определению поставщиков, исполнителей). Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в коллеж Разъяснительная работа о мерах ответственности за
------	---	--	--	---------	---	-----------------------------	---	---	--------	---

коррупционных правонарушений			
1.4.	Осущес- твление закупок, заключение контрактов и других гражданско- правовых договоров на поставку товаров. выполнение работ. оказание услуг для коллежда.	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах. Установление не обоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг	Гл. бухгалтер, Юрист
Низкая			
Предоставление достоверной отчетной информации по закупкам вышестоящим органам. Работа с официальным сайтом единой информационной системы в сфере закупок. Проведение мониторинга цен для экономии бюджетных средств. Разъяснение работникам, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами и локальными актами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции			
2. Реализация кадровой политики			
2.1.	Процессы, связанные с движением кадров в Учреждении (прием и увольнение сотрудников, перевод на другую должность и т.д.)	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ для поступления на работу; Принятие сотрудника с квалификацией несоответствующей должности; Начальник отдела	низкая Проведение внутреннего контроля; Внедрение порядка разрешения конфликта интересов; Регулярный контроль исполнения внутреннего трудового распорядка рабочего дня; Разъяснительная работа ответственными лицами об ответственности за совершение коррупционных правонарушений

		Формальное трудоустройство сотрудников; фальсификация нарушения сроков составления кадровых документов.			
2.2.	Реализация программ по улучшению кадрового потенциала педагогических работников	Подготовка недостоверных документов для присвоения работникам государственных и ведомственных наград. Подготовка недостоверных документов для назначения компенсационных выплат	Зам директора по УМР Зам. директора по УМР	низкая	Решение о назначении или подачи документов на получение сотрудниками наград, компенсационных выплат выносится комиссией
2.3.	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении служебных обязанностей, если такая информация не подпадает официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц	Директор Руководители и всех структурных подразделений	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ПОАНО «НИК», Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ПОАНО «НИК», Разъяснение работникам ПОАНО «НИК» мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.
2.4.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах	Директор Руководители всех структурных подразделений	Низкая	Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Система визирования документов ответственными лицами.

3. Оказание образовательных услуг

д.1.	Организация образовательной деятельности ПОАНО «НИК»	зам. директора по УМР Зам. директора по ВР		Размещение всей информации для студентов и поступающих на сайте Колледжа (https://roanonic.ru/). Соблюдение, утвержденной антикоррупционной
		Зам. директора по КБ, руководитель ИО Руководитель ОДО		Политики Колледжа. Разъяснение работникам Колледжа положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение аудита, внутренней оценки качества образования, аккредитационного мониторинга. Перекрестный метод проведения экзамена в присутствии администрации обязательной аудио-, видео фиксации. Проведение анонимного анкетирования обучающихся с целью выявления коррупционных правонарушений. Функционирование ящика доверия и телефона доверия. Смена старост групп (не реже 1 раза в семестр). Проведение независимой оценки квалификации по специальностям
3.2.	Проведение аттестации педагогических работников	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда. Предоставление недостоверной информации.	Председатель аттестационной КОМИССИИ	низкая Комиссионное приятие решений Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Информирование преподавателей
3.3.	Аттестация обучающихся	Необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, знаний, умений, навыков. Завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей)	Зам директора по УМР Зам.директора по ВР Зам. директора по КБ	Средняя Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Комиссионное принятие решение. Организация работы контролю деятельности педагогических работников мастеров производственного обучения. Рассмотрение успеваемости обучающихся на заседаниях цикловых комиссий ПОАНО «НИК».

3.4.	Приём абитуриентов в колледж, перевод обучающихся на обучение за счёт бюджетных ассигнований	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на обучение.	Председатель и члены приёмной комиссии руководитель ИО	Низкая	Обеспечение открытой информации о Порядке приёма, наполняемости учебных групп. Соблюдение утвержденного Порядка приема. Контроль со стороны администрации Колледжа Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.5.	Реализация мероприятий государственной и территориальной программы по развитию системы социальной поддержки обучающихся	Необъективная оценка предоставленных обучающимся документов. Предоставление недостоверной информации.	Зам. директора по ВР	Низкая	Контроль за целевым использованием предоставляемых субсидий в соответствии нормативно-правовыми актами. Контроль за работой соответствующих комиссий по назначению выплат, стипендий и иных пособий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1.4. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в IV квартале текущего календарного года

1.5. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

1.5.1. Деятельность Колледжа представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (под процессы)

1.5.2. Выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятен возникновение коррупционных правонарушений.

1.5.3. Для каждого под процессом, реализация которого связана с коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, включая:

– характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Колледжем или его отдельными работниками при совершено «коррупционного правонарушения»;

– должности в Колледже, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения — участие каких должностных лиц Колледжа необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

1.5.4. На основании проведенного анализа подготавливается «карта коррупционных рисков Колледжа» — сводное описание «критических точек и возможных коррупционных правонарушений».

1.5.5. Разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2. Перечень должностей,

замещение которых связано с коррупционными рисками деятельности ПОАНО «НИК»

директор;

заместители директора по учебно-методической работе, воспитательной работе, инновационной работе, комплексной безопасности, административно-хозяйственной части;

руководители структурных подразделений: главный бухгалтер, руководитель отдела кадров, руководитель информационного отдела, руководитель отдела дополнительного образования, заведующие отделениями, руководитель библиотечно-информационным центром;

преподавательский состав;

материально-ответственные лица: заведующие кабинетами, заведующие отделениями.

Используемые сокращения:

РФ — Российская Федерация
ПОАНО «НИК» — Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация
«Национальный инновационный колледж»
УМР — учебно-методическая работа
ВР — воспитательная работа
КБ — комплексная безопасность
ИД — инновационная деятельность
АХЧ — административно-хозяйственная часть
ИО — информационный отдел
ФХД — финансово-хозяйственная деятельность
ПФХД — план финансово-хозяйственной деятельности
ЦМК — цикловая методическая комиссия
РМО — республиканское методическое объединение
ОДО — отдел дополнительного образования
БИЦ — библиотечно-информационный центр
ПОО — профессиональная образовательная организация