

Приложение №3

УТВЕРЖДЕНА
приказом КГА ПОУ «КМТ»
от 14.04.2025 № 11-од

Карта оценки коррупционных рисков
КГА ПОУ «Колледж машиностроения и транспорта»

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности	Директор, главный бухгалтер	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Средняя	Информационная открытость, четкое соблюдение регламентов деятельности учреждения. Соблюдение антикоррупционной политики, разъяснение сотрудникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль за исполнением служебных обязанностей. Персональная ответственность.
2	Принятие на работу сотрудников, оформление личных дел, выдача документов	Директор, главный бухгалтер, специалист по персоналу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу, фальсификация документов при формировании личных дел. Необоснованная выдача каких-либо документов	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Комиссионное собеседование при приеме на работу. Контроль подлинности документов соискателей

3	Работа со служебной информацией	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, специалист по персоналу, ведущий документовед, ведущий бухгалтер, секретарь учебной части	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. Замалчивание информации. Искажение информации при проведении расследований, причин возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий, несчастных случаев	Средняя	Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы и предупреждения коррупции, разъяснение сотрудникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4	Работа с обращениями граждан и юридических лиц	Директор, главный бухгалтер, ведущий документовед	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от граждан и юридических лиц информации, предоставлено действующим законодательством.	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
5	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Директор, заместители директора, главный бухгалтер	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Низкая	Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
6	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей. Использование материального фонда учреждения	Директор, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. Использование имущества в личных целях или без учета интересов учреждения	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью бухгалтерии и специалиста в сфере закупок с участием иных сотрудников. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.

7	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	Директор главный бухгалтер, специалист в сфере закупок	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их 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; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и спецификации рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка 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	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение сотрудникам, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
---	--	---	--	---------	---

8	Оплата труда и стимулирующие выплаты	Директор, заместители директора (руководители подразделений) главный бухгалтер	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Необоснованные стимулирующие выплаты	Средняя	Повышение персональной ответственности руководителей. Открытость и прозрачность критериев назначения выплат. Комиссионная оценка обоснованности начисления стимулирующих выплат. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
---	--------------------------------------	--	--	---------	---

Директор колледжа



Г.Г. Попова