Приложение 1

к приказу ГАОУ ДПО РК «Центр обучения»

от 07.12.2023 г. № 99-од

**Карта коррупционных рисков ГАОУ ДПО РК «Центр обучения» (далее - Учреждение)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Коррупционные риски** | **Наименование должности** | **Типовые ситуации** | **Степень риска**  **(низкая, средняя, высокая)** | **Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Организация деятельности образовательной организации | Директор,  заместитель директора,  работники учреждения | 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 деятельности Учреждения.  -Соблюдение норм Положения об антикоррупционной политике.  -Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 2. | Деятельность образовательной организации | Документовед | Составление справок по заявлениям граждан | Средняя | -Информационная открытость деятельности Учреждения.  -Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  -Индивидуальная разъяснительная работа |
| 3. | Приём на работу сотрудников | Директор | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в образовательную организацию | Низкая | -Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  -Проведение собеседования при приёме на работу директором, руководителем отдела. |
| 4. | Работа со служебной информацией | Директор,  заместитель директора,  работники учреждения | -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. | Средняя | -Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации.  -Соблюдение норм Положения об антикоррупционной политике.  -Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 5. | Работа с обращениями юридических и физических лиц | Директор,  заместитель директора,  ответственные за рассмотрение обращений | -Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.  -Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством | Средняя | - Разъяснительная работа.  - Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан в Учреждение.  -Контроль рассмотрения обращений со стороны администрации Учреждения. |
| 6. | Взаимоотношение с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями | Директор,  заместитель директора, работники, уполномоченные директором представлять интересы Учреждения. | Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различным организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий. | Низкая | - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.  - Соблюдение норм Положения об антикоррупционной политике.  - Разъяснительная работа. |
| 7. | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности | Директор,  главный бухгалтер | Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности | Средняя | -Привлечение к принятию решений представителей разных отделов Учреждения  -Размещение на сайте информации об оказании платных услуг.  - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.  - Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 8. | Регистрация материальных ценностей и ведение учета материальных ценностей | Главный бухгалтер | -Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей.  -Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта.  -Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. | Средняя | -Контроль проведения ежегодной инвентаризации материальных ценностей.  -Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. |
| 9. | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг Учреждением. | Директор,  главный бухгалтер,  специалист по закупкам | -Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объёмам, срокам удовлетворения потребности;  -определение объёма необходимых средств;  -необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков;  -необоснованное расширение (ограничение) круга удовлетворяющей потребности продукции;  -необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;  -необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок;  -необоснованное упрощение (усложнение) 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, объёму, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики 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 законами Российской Федерации.  - Разъяснение работникам Учреждения, чья профессиональная деятельность связана с заключением контрактов и договоров, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  -Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. |
| 10. | Оплата труда | Директор,  заместитель директора,  главный бухгалтер,  бухгалтер,  документовед | -Оплата работы не в полном объёме.  -Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте | Средняя | -Соблюдение утвержденного «Положения об оплате труда работников ГАОУ ДПО РК «Центр обучения»  - Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с локальными актами Учреждения.  - Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 11. | Проведение аттестации педагогических работников | Директор,  заместитель директора | -Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда.  -Предоставление недостоверной информации. | Средняя | -Разъяснение работникам Учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 12. | Аттестация слушателей по программам ДПО, реализуемым в Учреждении | Директор,  заместитель директора,  старший методист,  преподаватели ДПО | -Необъективность оценивания для искусственного поддерживания видимости успеваемости.  -Вознаграждение или оказание услуг со стороны слушателей | Средняя | -Организация руководством Учреждения работы по контролю за деятельностью старшего методиста, преподавателей ДПО.  -Контроль и анализ итоговых работ слушателей со стороны администрации.  -Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |

Директор О.В.Рекина