

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области
«Батайский техникум информационных технологий и радиоэлектроники «ДОНИНТЕХ»

Рассмотрено и одобрено:

на заседании комиссии по
противодействию коррупции
протокол № 1 от «28 августа» 2017

УТВЕРЖДАЮ:

директор ГБПОУ РО «БТИТиР»

Н.Р. Яковлева
(приказ № 181/1 от «28» августа 2017)

Карта коррупционных рисков ГБПОУ РО «БТИТиР»

№	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации (критические точки)	Характеристика выгоды или преимущества	Наименование должности	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Прием абитуриентов в образовательное учреждение, перевод и отчисление обучающихся в соответствии с нормативными документами	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления.	Получение подарка, денег, услуг	Директор, заместители директора	Обеспечение открытой информации о наполняемости учебных групп. В период работы приемной комиссии ежедневное размещение информации на информационных стендах. Контроль со стороны директора и заместителей директора.
2	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу.	Получение подарка, денег, услуг	Директор, инспектор по кадрам	Проведение собеседования при приеме на работу директором.
3	Работа со служебной информацией,	Использование в личных или групповых интересах	Получение подарка, денег,	Директор, заместители	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики

	персональными данными		услуг	директора	учреждения. Ознакомление с информацией, персональными данными информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение . работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Получение подарка, денег. услуг	Директор, заместители директора	Привлечение к принятию решений представителей учредителя. Сотрудников учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных

					правонарушений.
5	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	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.	Использование материальных ценностей в личных целях	Директор, заместитель директора по административно- хозяйств. части, главный бухгалтер	Организация работы по контролю деятельности материально- ответственных лиц учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
6.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения.	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	Получение подарка, денег, услуг	Директор, главный бухгалтер, заместители директора	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральными законами. Разъяснение работникам учреждения, 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.

		<p>контракта и оговорок относительно их исполнения;</p> <p>необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика;</p> <p>неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;</p> <p>неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему,</p>			
7.	Оплата труда	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	Получение подарка, денег, услуг	Директор, главный бухгалтер	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
8	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	<p>Необъективная оценка деятельности педагогических работников,</p> <p>необоснованное завышение</p>	Получение подарка, денег, услуг	Директор, заместители директора, главный бухгалтер	<p>Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения.</p> <p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с</p>

		(занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.			Положением о премировании и материальном стимулировании. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Проведение аттестации педагогических работников	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда.	Получение подарка, денег, услуг	Директор, заместители директора	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Выдвижение кандидатур обучающихся на получение стипендий.	Необъективная оценка достижений и успеваемости обучающихся, завышение (занижение) результативности.	Получение подарка, денег, услуг	Директор, заместители директора, преподаватели	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11.	Оценка результатов конкурсов для студентов и педагогов	Необъективная оценка достижений обучающихся и педагогов. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для участия в конкурсах.	Получение подарка, денег, услуг	Директор, заместители директора, преподаватели	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Аттестация обучающихся	Необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, знаний,	Получение подарка, денег, услуг	Директор, заместители директора, преподаватели	Комиссионное принятие решения. Организация работы по контролю деятельности педагогических работников. Рассмотрение успеваемости обучающихся в заседаниях

		умений, навыков. Завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей).			педагогического совета. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13.	Предоставление дополнительного образования на коммерческой основе	Проведение оплаты за предоставление коммерческих услуг вне соответствия с правилами финансовой отчетности.	Присвоение денежных средств незаконным путем	Заместитель директора, главный бухгалтер	Оплата услуг на основании договора, контроль финансовой отчетности.