**Карта коррупционных рисков**

**в учреждении образования «Ивацевичский государственный аграрный колледж»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Виды**  **коррупционных рисков** | **Типовые ситуации** | **Меры по управлению коррупционными рисками** |
| Организация деятельности | - использование своих служебных полномочий в процессе решения личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, свойственников, друзей | - соблюдение руководителями и работниками требований антикоррупционного законодательства, ознакомление работников с ответственностью за совершение коррупционного правонарушения; - соблюдение государственными должностными лицами  и лицами, приравненными к государственным должностным лицам, установленных законодательством ограничений |
| Работа со служебной информацией, сбор и обработка персональных данных | - использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей; - несанкционированный доступ к информационным ресурсам | - анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства |
| Подготовка и согласование локальных нормативных актов | - разработка и согласование проектов локальных правовых актов, содержащих коррупционные факторы;  - разработка, согласование проектов локальных правовых актов в целях создания привилегий для определенного круга субъектов | - привлечение к разработке проектов локальных правовых актов работников, компетентных по данным вопросам;  - разъяснение работникам:  - обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;   - ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Прием на работу сотрудников | - предоставление не предусмотренных законом преимуществ (семейственность, друзья или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность) | - проведение многоступенчатой системы собеседования при приеме на работу;  - направление запросов в правоохранительные органы о наличии сведений в едином государственном банке данных о правонарушениях в отношении проверяемого лица;  - выявление фактов конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц |
| Трудовые отношения | - необоснованное отвлечение работников на различные виды работ, не предусмотренные их должностными обязанностями либо работы, связанные с личными потребностями должностного лица или его родственников | - соблюдение трудового законодательства (выполнение должностных обязанностей, отработка рабочего времени, обоснованно выплаченная заработная плата и т.д.);  - строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности руководителя, допустившего нарушение |
| Трудовая и исполнительская дисциплина | - отражение недостоверной информации в табелях учета рабочего времени;  - не информирование руководства об отсутствии подчиненных работников на рабочем месте  - нарушение работниками установленного трудового распорядка, ненадлежащее исполнение (неисполнение) своих обязанностей, письменных и устных приказов (распоряжений) нанимателя, не противоречащих законодательству и локальным правовым актам. | - проведение плановых (не реже 2 раз в месяц) и внезапных проверок отработки рабочего времени;  - привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения трудовой дисциплины, вплоть до увольнения |
| Оплата труда | - оплата рабочего времени не в полном объеме;  - оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте;  - оплата рабочего времени работнику, который фактически не является работником колледжа и не выполняет свои должностные обязанности | - использование средств на оплату труда в строгом соответствии с бюджетным законодательством и коллективным договором;  - своевременное выявление фактов незаконного начисления заработной платы отсутствовавшим на рабочем месте без уважительных причин работникам;  - строгий контроль за трудовой и исполнительской дисциплиной, сроками перечисления заработной платы работникам |
| Необоснованные выплаты стимулирующего характера, вознаграждений, материальной помощи | - необъективная оценка деятельности работников;  - необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений;  - установление необоснованных преимуществ при предоставлении материальной помощи | - распределение стимулирующих выплат пропорционально вкладу каждого работника в результат деятельности учреждения;  - строгое соблюдение требований законодательства и локальных правовых актов;  - при приеме заявлений о предоставлении материальной помощи требовать документы, подтверждающие обстоятельства, приведшие к материальным затруднениям;  - строгие меры дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности;  - соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности для работников при распределении стимулирующих выплат |
| Проведение оценки профессиональных качеств работников  (присвоение квалификационных категорий, проведение аттестации) | - необъективная оценка деятельности работников;  - проведение аттестации, присвоение квалификационной категории без проведения заседания комиссии | - комиссионное принятие решения;  - ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения |
| Нарушение при командировании, в том числе за границу | - нецелевое использование бюджетных средств;  - представление не соответствующих действительности документов | - проводить выборочные проверки подлинности документов, предоставленных командированными лицами после возвращения из командировок и подтверждающих произведенные ими расходы;  - командирование проводить только при предоставлении исчерпывающего перечня документов с последующим финансовым отчетом и отчетом о выполнении задания на командировке |
| Использование служебного автотранспорта | - использование служебного автотранспорта при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности  - приписки пробега в путевых листах | - соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта;  - привлечение к ответственности должностных лиц, допустивших нецелевое использование служебного автотранспорта, и обеспечение возмещения материального ущерба |
| Сохранность основных средств, материальных ценностей и денежных средств | - несвоевременная постановка на учет материальных ценностей и основных средств;  - умышленно досрочное списание основных средств, материальных ценностей и расходных материалов с бухгалтерского учета;  - отсутствие регулярного контроля за наличием и сохранностью имущества;  - инвентаризация активов. | - осуществление финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством;  - проведение анализа и причин возникновения недостачи, хищения и других потерь основных средств, материальных ценностей и денежных средств;  - проведение плановых и неплановых инвентаризаций основных средств, материальных ценностей и денежных средств;  - проведение внутрихозяйственного контроля, а также внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности;  - привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. |
| Нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств | - нецелевое, неэффективное использование бюджетных средств | - обеспечение систематического контроля за целевым и эффективным использованием; |
| Осуществление закупок товаров, работ (услуг) | - установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки;  - разработка технических характеристик под конкретного производителя;  - расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности;  - необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков;  - необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции;  - 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 поставщика;  - неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;  - размещение заказа 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 | - повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся вопросами закупок, так как закупочные процедуры требуют глубоких знаний целого блока законодательства, конъюнктуры товарного рынка;   - осуществление внутрихозяйственного контроля;  - анализ и проработка экономической целесообразности осуществляемой процедуры государственной закупки, изучение рыночных цен на предмет закупки |
| Распоряжение государственным имуществом, имуществом учреждения, в том числе при осуществлении арендных отношений | - нецелевое использование государственного имущества;  - необоснованное занижение арендной платы за передаваемой в аренду имущество или установление иных условий аренды в пользу арендатора;  - несвоевременное взимание задолженности по арендной плате и другим платежам; | - неукоснительное соблюдение законодательства о сдаче в аренду государственного имущества;  - своевременное взыскание арендной платы и других платежей;  - своевременное выставление пени за просрочку платежей по аренде и другим платежам |
| Образовательный  процесс, текущая и  итоговая  аттестация | - принятие подарков, необоснованное выставление отметок | - предупреждение о персональной ответственности как педагогических работников, так и учащихся за нарушение антикоррупционного законодательства |
| Предоставление  общежития | - необоснованное распределение мест в общежитии | - контроль за распределением мест в общежитии. |
| Осуществление административных процедур, предоставление иных государственных услу | - затягивание и сокращение сроков;  - необоснованное истребование для осуществления административных процедур, не предусмотренных законодательством документов;  - необоснованный отказ в осуществлении административной процедуры | - осуществление административных процедур в строгом соответствии с законодательством;  - принятие мер по совершенствованию механизмов осуществления административных процедур, предоставления иных государственных услуг;  - обеспечение соответствия фактических процессов осуществления административных процедур законодательству |
|  |  |  |
|  |  |  |