

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Оказание услуг.  | 1. Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг. 2. Необоснованная выдача документации вследствие сговора с получателем услуг. Необоснованное обогащение.  | 1. Директор колледжа. 2. Директор Технологического отделения.3. Главный бухгалтер, работники бухгалтерии. 4. Начальник хозяйственного отдела. 5. Коменданты общежития и учебно-производственных корпусов.  | Высокая веро­ятность и значительный потенциальный вред.  | 1. Организация внутреннего контроля за исполнением работ­никами должностных обязанностей, осно­ванного на механизме проверочных мероприя­тий. 2. Контроль за оформ­лением документации.  | 1.Использование средств видеонаблю­дения и аудиозаписи в местах приема граждан. 2. Организация внут­реннего контроля за качеством оказания услуг.  |
| 2. Трудовые отношения  |
| 2.1 | Принятие на работу работников  | Предоставление не предусмот­ренных законом преимуществ, (протекционизм, семействен­ность) при оформлении на работу.  | 1.Директор колледжа.2. Директор Технологического отделения.3. Специалист по кадрам.4. Заместители директора по УПР и УВР.  | Низкая вероят­ность и незна­чительный потенциальный вред.  | Разъяснительная работа с ответствен­ными лицами о мерах ответственности за совершение коррупци­онных правонаруше­ний.  | Проведение собесе­дования при приеме на работу. |
| 2.2 | Оплата труда работников  | 1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.  | 1.Директор колледжа.2. Директор Технологического отделения.3. Главный бухгалтер, 4. Заместители директора по УПР и УВР.5. Работник бухгалтерии, отвеча­ющий за начисление заработной платы  | Средняя веро­ятность и значитель-ный потенциаль-ный вред.  | Использование средств на оплату труда в стро­гом соответствии со штатным расписанием, с Положением о преми­ровании  | Разъяснения ответс­твенным лицам о мерах ответствен­ности за соверше­ние коррупционных правонарушений |
| 3. Закупочная деятельность для нужд учреждения  |
| 3.1 | Определе­ние пред­мета и цены закупки.  | 1. В одной закупке объеди­няются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкурен­цию и привлечь к исполнению заказа конкретного постав­щика, аффилированного с заказчиком или выплачива­ющим ему незаконное возна­граждение. 2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким обра­зом, что он (она) может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффи­лирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение. 3. Срок поставки товара, оказа­ния услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознагражде­ние.  | 1. Контрактный управляющий. 2. Главный бухгалтер.  | Высокая веро­ятность и значительный потенциальный вред.  | 1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвя­занных между собой товаров, работ, услуг. 2. Прием жалоб от возможных поставщи­ков на ограничение конкуренции. 3. Оценка обоснован­ности установленных требований к предмету закупки. Прием жалоб от возможных постав­щиков на ограничение конкуренции  | 1. Оценка уполномо­ченным подразде­лением учреждения целесообразности объединения в одной закупке разных това­ров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги. 2. Проверка наличия возможной аффили­рованности между заказчиком и постав­щиком уполномочен­ным подразделением учреждения  |
| 3.2 | Оценка заявок и выбор поставщика  | 1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о посту­пивших заявках передаются «своему» исполнителю и помо­гают ему выиграть повторную закупку. 2. Признание несоответству­ющей требованиям заявки участника аукциона, предло­жившего самую низкую цену. Победителем признается учас­тник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой. 3. Закупка у «своего» исполни­теля с необоснованным откло­нением остальных заявок. 4. Закупка у «своего» испол­нителя при сговоре с другими участниками. 5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.  | 1. Контрактный управляющий. 2. Главный бухгалтер. 3. Члены комиссии по закупкам.  | Высокая веро­ятность и значительный потенциальный вред.  | 1. Требование согла­сования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единс­твенной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки). 2. Установление требо­вания согласования для случаев, когда соответствующими требованиям доку­ментации о закупке признаются заявки нескольких участ­ников, с признаками аффилированности между собой. 3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единствен­ного поставщика. 4. Недопущение осуществления закупки у перекуп­щика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единствен­ного поставщика).  | 1. Ограничение возможности заку­пающим работникам предоставлять кому- либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участ­никами. 2. Ограничение возможности заку­пающим работникам получать какие-либо выгоды от прове­дения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или орга­низатором закупки. 3. Обязанность участников предста­вить информацию о цепочке собствен­ников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилиро­ванности. 4. Разъяснение поня­тия аффилирован­ности, установление требований к разре­шению выявленных ситуаций аффилиро­ванности |
| 3.3 | Публикация информации о закупке  | 1. При обязательной публи­кации информации в элект­ронной системе используются неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конку­ренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему неза­конное вознаграждение. 2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается постав­щик, аффилированный с заказ­чиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение  | Контрактный управляющий.  | Высокая веро­ятность и значительный потенциальный вред.  | 1. Проверка доку­ментации (открытие/ чтение /копирование) закупки. 2. Прием жалоб от возможных поставщи­ков на ограничение конкуренции  | Проверка наличия возможной аффили­рованности между заказчиком и постав­щиком уполномочен­ным подразделением учреждения  |
| 4. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения  |
| 4.1 | Принятие решений об исполь­зовании бюджетных средств и средств от принося­щей доход деятель­ности  | Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.  | Директор колледжа. | Средняя веро­ятность и значительный потенциальный вред.  | Разъяснительная работа о мерах ответс­твенности за совер­шение коррупционных правонарушений  | 1. Обеспечение коллегиального принятия решений. 2. Ознакомление с нормативными доку­ментами, регламен­тирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреж­дении |
| 4.2 | Владение, использова­ние и распо­ряжение имуществом учрежде­ния.  | Выделение имущества в аренду без разрешения собс­твенника за вознаграждение либо получение подарка.  | Директор колледжа.  | Средняя веро­ятность и значительный потенциальный вред.  | Разъяснение работни­кам учреждения мер ответственности за совершение коррупци­онных правонаруше­ний.  | Контроль за исполь­зованием имущества.  |
| 4.3 | Регистра­ция мате­риальных ценностей и ведение баз данных материаль­ных ценнос­тей  | 1. Несвоевременная поста­новка на регистрационный учет материальных ценностей. 2. Умышленно – досроч­ное списание материальных средств и расходных материа­лов с регистрационного учета. 3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохране­ния имущества  | 1. Материально-ответс­твенные лица. 2. Начальник хозяйственного отдела.  | Средняя веро­ятность и значительный потенциальный вред.  | Организация работы по контролю за деятель­ностью структурных подразделений учреж­дения.  | Ознакомление с нормативными доку­ментами, регламен­тирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреж­дении  |
| 5. Иные коррупционные риски  |
| 5.1 | Представ­ление интересов учреждения в государс­твенных (муници­пальных) органах (в том числе судебных) и орга­низациях (включая неправи­тельствен­ные и зарубеж­ные).  | Возможность поступления предложения за определен­ное вознаграждение отка­заться, например, от исковых требований, признать исковые требования, заключить мирное соглашение или иные дейс­твия, нарушающие интересы государства, общества.  | 1. Директор колледжа.2. Юрисконсульт.  | Высокая вероятность и значительный потенциальный вред  | Отсутствуют  | 1. Минимизация степени усмотрения при принятии реше­ний работниками учреждения посредс­твом установления четких оснований и критериев принятия решений. 2. Обеспечение возможность приня­тия решения коллеги­ально. |
| 5.2 | Доступ к информа­ции, полу­ченной при выполнении трудовых обязан­ностей, если она не подлежит офици­альному распростра­нению  | Предложение от заинтересо­ванных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению  | Работники колледжа | Высокая веро­ятность и значительный потенциальный вред.  | Ограничение доступа в служебное время в информационно – телекоммуникацион­ную сеть «Интернет».  | Установление запрета на использование съемных машинных носителей инфор­мации (флэшнако­пители, внешние накопители на жест­ких дисках и иные устройства).  |

Юрисконсульт Н. А. Коробейникова