

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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