Приложение № 1 к положению об оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации функций ГБПОУ АО «Астраханское художественное училище (техникум) им. П.А. Власова»

Карта коррупционных рисков
ГБПОУ АО «Астраханское художественное училище (техникум) им. П.А. Власова»

Перечень должностей, замещение которых связанно с коррупционными рисками:
1. Директор;
2.Заместитель директора по учебной работе;
3.Заместитель по воспитательной работе;
4.Заместитель директора по научной и инновационной работе;
5.Заместитель директора по административно-хозяйственной части;
6.Советник по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями;
7.Социальный педагог;
8. Преподаватель;
9. Специалист по кадрам;
10. Специалист по закупкам;
11.Главный библиотекарь.

№ п/п	**Зоны повышенного коррупционного риска** *(коррупционно-опасные функции и полномочия)*	**Перечень должностей**	**Типовые ситуации**	**Меры по устранению**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Организация деятельности Учреждения, принятие управленческих решений	Директор; Заместитель директора по учебной работе; Заместитель по воспитательной работе;	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица	Информационная открытость Учреждения; реализация, утвержденной антикоррупционной политики в Учреждении; разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

		Заместитель директора по научной и инновационной работе; Заместитель директора по административно-хозяйственной части.	и/или его родственников либо иной личной заинтересованности	
2	Работа со служебной информацией	Директор; Заместитель директора по учебной работе; Заместитель по воспитательной работе; Заместитель директора по научной и инновационной работе; Заместитель директора по административно-хозяйственной части; Советник по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями; Социальный педагог; Преподаватель; Специалист по кадрам; Специалист по закупкам; Главный библиотекарь.	Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов	Соблюдение антикоррупционной политики Учреждения; указание сотрудникам Учреждения на меры ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3	Принятие сотрудников на работу	Директор; Заместитель директора по учебной работе; Заместитель по воспитательной работе; Заместитель директора по научной и инновационной работе;	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу в Учреждение	Проведение собеседования при приеме на работу лично директором или лицом его замещающим; ознакомление под роспись с локальными актами Учреждения по антикоррупции

		Заместитель директора по административно-хозяйственной части; Специалист по кадрам.		
4	Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан	Директор; Заместитель директора по учебной работе; Заместитель по воспитательной работе; Заместитель директора по научной и инновационной работе; Заместитель директора по административно-хозяйственной части	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан; контроль за сроками подготовки ответов на обращения граждан и юридических лиц;
5	Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях и предприятиях	Директор; Заместитель директора по учебной работе; Заместитель по воспитательной работе; Заместитель директора по научной и инновационной работе; Заместитель директора по административно-хозяйственной части	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания (деловые сувениры), протокольных мероприятий	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики в Учреждении; разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Директор; Заместитель директора по учебной работе; Заместитель по воспитательной работе; Заместитель директора по научной и инновационной работе;	Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики в Учреждении; разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

		Заместитель директора по административно-хозяйственной части		
7	Учет материальных и нематериальных активов Учреждения	Директор; Заместитель директора по учебной работе; Заместитель по воспитательной работе; Заместитель директора по научной и инновационной работе; Заместитель директора по административно-хозяйственной части	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей	Проведение инвентаризации материальных ценностей в соответствии с учетной политикой учреждения.
8	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения	Директор; Заместитель директора по учебной работе; Заместитель по воспитательной работе; Заместитель директора по научной и инновационной работе; Заместитель директора по административно-хозяйственной части; Специалист по закупкам	Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности; необоснованное завышение объема закупаемых услуг, работ, товара; необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков); необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или договора, в том числе предмета и сроков исполнения; необоснованное завышение цены закупки, необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.	Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для нужд Учреждения, информационная открытость при осуществлении закупок Публикация в открытом доступе Плана закупок и Плана-графика закупок Учреждения на текущий год на сайте ЕИС; соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд; разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

9	Составление, заполнение и предоставление документов	Директор; Заместитель директора по учебной работе; Заместитель по воспитательной работе; Заместитель директора по научной и инновационной работе; Заместитель директора по административно-хозяйственной части	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах	Обеспечение согласования и визирования документов ответственными должностными лицами
10	Оплата труда	Директор; Заместитель директора по учебной работе; Заместитель по воспитательной работе; Заместитель директора по научной и инновационной работе; Заместитель директора по административно-хозяйственной части; Специалист по кадрам.	Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат; дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях; оплата рабочего времени не в полном объеме; оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения и обеспечение работы Комиссии по установлению стимулирующих выплат и премированию работников Учреждения

Приложение № 2 к положению об оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации функций ГБПОУ АО «Астраханское художественное училище (техникум) им. П.А. Власова»

План по минимизации коррупционных рисков
деятельности
ГБПОУ АО «Астраханское художественное училище (техникум) им. П.А. Власова»

Направление деятельности	Критическая точка	Мероприятие по минимизации коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации	Ответственный	Планируемый результат
Организация и обеспечение деятельности ГБПОУ АО «Астраханское художественное училище (техникум) им. П.А. Власова»	1.Действия распорядительного характера, превышающие или не относящиеся к должностным полномочиям. 2.Бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии со служебными (должностными обязанностями)	1. Информационная открытость ГБПОУ АО «Астраханское художественное училище (техникум) им. П.А. Власова» 2. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики и иных локальных актов антикоррупционной направленности ГБПОУ АО «Астраханское художественное училище (техникум) им. П.А. Власова», разъяснения работникам о мерах	Постоянно	Директор; Заместитель директора по учебной работе; Заместитель по воспитательной работе; Заместитель директора по научной и инновационной работе; Заместитель директора по административно-хозяйственной части	Устранение (минимизация) коррупционного риска

		ответственности за совершение коррупционных правонарушений.			
Управление кадрами	Прием на работу работников	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, проведение собеседования при приеме на работу	Постоянно	Директор; Заместитель директора по учебной работе; Заместитель по воспитательной работе; Заместитель директора по научной и инновационной работе; Заместитель директора по административно-хозяйственной части; Специалист по кадрам.	Устранение (минимизация) коррупционного риска
Организация работы со служебной информацией	Защита конфиденциальной информации и персональных данных	1.Соблюдение установленных требований в области защиты информации. Разъяснительная работа с каждым работником о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2.Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей. 3.Неразглашение конфиденциальной информации при работе с документами	Постоянно	Директор; Заместитель директора по учебной работе; Заместитель по воспитательной работе; Заместитель директора по научной и инновационной работе; Заместитель директора по административно-хозяйственной части; Специалист по кадрам.	Устранение (минимизация) коррупционного риска
Оплата труда работников	Начисление и выплата заработной платы	1.Использование средств на оплату труда в строгом	Постоянно	Директор;	Устранение (минимизация)

		соответствии с Положением об оплате труда работников. 2. Организация работы Комиссии по установлению стимулирующих выплат и премированию работников Учреждения в соответствии с разработанными критериями. 3. Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений		Заместитель директора по учебной работе; Заместитель по воспитательной работе; Заместитель директора по научной и инновационной работе; Заместитель директора по административно-хозяйственной части; Специалист по кадрам.	коррупционного риска
Закупочная деятельность	Выбор способа размещения заказа	1.Запрет дробления закупки. 2. Включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты необоснованного дробления закупок на более мелкие). 3. Ограничение возможности закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме	Постоянно	Директор; специалист по закупкам	Устранение (минимизация) коррупционного риска

		официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки 4. Разъяснение понятия аффилированности, установления требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности 5. Обязанность участников представлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности. 6. Автоматический мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг.			
Закупочная деятельность	Оценка заявок и выбор поставщика	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 требованиями документации о закупке признаются заявки нескольких участников с	Постоянно	Директор; специалист по закупкам	Устранение (минимизация) коррупционного риска

		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). 5. Ограничение возможности закупающим сотрудникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками. 6.Ограничение возможности закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки. 7. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и /или связей, носящих характер аффилированности. 8. Разъяснение понятия			

		аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности			
Закупочная деятельность	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (НМЦ)	1. Разъяснение работникам: -обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Постоянно	Директор; Заместитель директора по учебной работе; Заместитель по воспитательной работе; Заместитель директора по научной и инновационной работе; Заместитель директора по административно-хозяйственной части; специалист по закупкам	Устранение (минимизация) коррупционного риска
Закупочная деятельность	Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)	1. Разъяснение работникам: -обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Постоянно	Директор; Заместитель директора по учебной работе; Заместитель по воспитательной работе; Заместитель директора по научной и инновационной работе; Заместитель директора по административно-хозяйственной части; специалист по закупкам	Устранение (минимизация) коррупционного риска
Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	1. Подготовка и принятие решений о распределении и расходовании денежных средств.	1. Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета. 2. Наличие достоверности первичных документов	Постоянно	Директор; Заместитель директора по учебной работе; Заместитель по воспитательной работе; Заместитель директора по научной и инновационной работе;	Устранение (минимизация) коррупционного риска

	2.Совершение финансово-хозяйственных операций с очевидным нарушением действующего законодательства	бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов с высоким коррупционным риском. 3.Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. Размещение документов об итогах финансово-хозяйственной деятельности в открытом доступе		Заместитель директора по административно-хозяйственной части;	
Антикоррупционная политика	1. Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, с правоохранительными органами и другими организациями	1 Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ГБПОУ АО «Астраханское художественное училище (техникум) им. П.А. Власова». 2. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Постоянно	Директор; Заместитель директора по учебной работе; Заместитель по воспитательной работе; Заместитель директора по научной и инновационной работе; Заместитель директора по административно-хозяйственной части; специалист по закупкам	Устранение (минимизация) коррупционного риска
Судебные разбирательства	Принятие решения об инициировании судебного разбирательства или судьбе судебного спора, в том числе при представлении интересов АО «НТЦ	1. Разъяснение работникам: -обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -о мерах ответственности за совершение коррупционных	По мере необходимости	Директор; Заместитель директора по учебной работе; Заместитель по воспитательной работе; Заместитель директора по научной и инновационной работе;	Устранение (минимизация) коррупционного риска

	«Интернавигация» в судебных и иных органах власти	правонарушений		Заместитель директора по административно-хозяйственной части;	
Хранение и распределение материально-технических ресурсов	Регистрация материальных ценностей и ведение регистров материальных ценностей	1. Организация работы по контролю за деятельностью ГБПОУ АО «Астраханское художественное училище (техникум) им. П.А. Власова». 2. Разъяснение работникам: -обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Постоянно	Директор; Заместитель директора по учебной работе; Заместитель по воспитательной работе; Заместитель директора по научной и инновационной работе; Заместитель директора по административно-хозяйственной части;	Устранение (минимизация) коррупционного риска