

Приложение к письму Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми от «16» декабря 2019 г. № 11-16-3338

(примерная форма из приложения № 3 к протоколу заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Коми от 26 ноября 2019 г. № 18)

Утверждены на заседании комиссии по противодействию коррупции ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»» (Протокол от «23» июня 2021 г. № 1)

**Карта коррупционных рисков, возникающих при реализации
ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», подведомственному Министерству культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, своих функций (с перечнем должностей сотрудников)**

| № п/п | Административная процедура (действие) | Критическая точка | Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы | Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками | Меры по минимизации | | ФИО, должность ответственного лица, ответственного за реализацию мер | Срок реализации мер |
|-------|---------------------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---------------------|
| | | | | | Реализуемые | Предлагаемые | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Организация деятельности Колледжа | средняя | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, | Директор, главный бухгалтер, заместители директора, зав. | Информационная открытость учреждения, соблюдение антикоррупционного законодательства, | Информационная открытость учреждения, соблюдение антикоррупционного законодательства, | Директор, ведущий юрисконсульт, Комиссия по противодействию коррупции | постоянно |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--------|---|--|--|--|---|-----------|
| | | | связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо иной личной заинтересованности | филиалом, зам. зав. филиалом | разъяснение работникам и студентам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, перераспределение функций между структурными подразделениями | разъяснение работникам и студентам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, перераспределение функций между структурными подразделениями | | |
| 2. | Принятие на работу работников | низкая | Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу | Директор, заместители директора, специалист по кадрам, зав. филиалом, зам. зав. филиалом, гл. специалист филиала | Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение комиссионного собеседования при приеме на работу. Включение в договора (должностные инструкции) и ПВТР требований, связанных с соблюдением антикоррупционного законодательства работниками | Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение комиссионного собеседования при приеме на работу. Включение в договора (должностные инструкции) и ПВТР требований, связанных с соблюдением антикоррупционного законодательства работниками | Директор, специалист по кадрам, Комиссия по противодействию коррупции | постоянно |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------|--|---|--|--|--|---------------------------------|
| 3. | Работа со служебной информацией | средняя | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам Колледжа | Директор, главный бухгалтер, специалист по кадрам, заместители директора, в том числе, учебного отдела (личные дела студентов), зав. филиалом, зам. зав. филиалом, гл. специалист филиала | Соблюдение антикоррупционного законодательства, ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и предупреждение и противодействие коррупции | Соблюдение антикоррупционного законодательства, ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и предупреждение и противодействие коррупции | Директор, ведущий юрисконсульт, специалист по кадрам, программист, Комиссия по противодействию коррупции | Постоянно по мере необходимости |
| 4. | Обращения юридических и физических лиц | средняя | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление | Директор, главный бухгалтер, заместители директора, зав. филиалом, зам. зав. филиалом | Разъяснительная работа, соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, контроль рассмотрения обращений | работа, соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, контроль рассмотрения обращений | Директор, ведущий юрисконсульт, специалист по кадрам, программист (через систему ССТУ) Комиссия по противодействию коррупции | постоянно |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------|--|--|---|---|--|-----------|
| | | | которой не предусмотрено действующим законодательством РФ | | | | | |
| 5. | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности | низкая | Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности | Директор, главный бухгалтер, заместители директора | Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений Колледжа. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Колледже. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений Колледжа. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Колледже. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Директор, ведущий юрист-консультант, Комиссия по противодействию коррупции | постоянно |
| 6. | Постановка на учет материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | низкая | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. | Главный бухгалтер, бухгалтер, материально-ответственные лица | Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с | Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с | Директор, ведущий юрист-консультант, Комиссия по противодействию коррупции | постоянно |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------|---|---|--|--|---|-----------|
| | | | Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационно-го учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. | | участием иных структурных подразделений Колледжа. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Колледже. | участием иных структурных подразделений Колледжа. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Колледже. | | |
| 7. | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставу товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Колледжа | средняя | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное | Директор, главный бухгалтер, главный специалист (работник, ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, услуг для нужд Колледжа), заместители директора | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Колледжа требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам, связанным с заключением контрактов и договоров о мерах | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Колледжа требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам, связанным с заключением контрактов и договоров о мерах | Директор, ведущий юрисконсульт, Комиссия по противодействию коррупции | постоянно |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------|---|------------------|--|--|---------------------------------|-----------|
| | | | расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок, необоснованное усложнение (упрощение) процедуры определения поставщика, неприемлемые в определенных условиях контракта | | ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и, вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Колледже | ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и, вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Колледже | | |
| 8. | Нарушения процедуры поступления в Колледж | средняя | Отсутствие четкой | Члены приемной и | Ограничение круга лиц, имеющих | Ограничение круга лиц, имеющих | Директор, зам. директора по УР, | постоянно |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|---|---|--|--|
| | и хода учебного процесса | | <p>процедуры разработки и хранения экзаменационных материалов. Неоправданно широкий круг лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам. Отсутствие четкой процедуры проведения экзаменов. Единоличный прием устных экзаменов.</p> | <p>экзаменационной комиссии (директор, заместители директора преподаватели), зав. филиалом, зам. зав. филиалом, гл. специалист филиала</p> | <p>доступ к экзаменационным материалам. Абсолютное преобладание письменных экзаменов. Комиссионный прием устных экзаменов. Слепая проверка и шифрование письменных работ. Систематическая перекрестная слепая проверка экзаменационных работ другими преподавателями. Прозрачная процедура апелляции.</p> | <p>доступ к экзаменационным материалам. Абсолютное преобладание письменных экзаменов. Комиссионный прием устных экзаменов. Слепая проверка и шифрование письменных работ. Систематическая перекрестная слепая проверка экзаменационных работ другими преподавателями. Прозрачная процедура апелляции.</p> | <p>Комиссия по противодействию коррупции</p> | |
|--|--------------------------|--|--|--|---|---|--|--|