

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Хабаровский торгово-экономический техникум»

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБ ПОУ ХТЭТ В.В.Корсаков



Оценка коррупционных рисков

Оценка проведена в соответствии с:

- методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций;
- Антикоррупционный стандарт деятельности КГБ ПОУ ХТЭТ.
- Положением о конфликте интересов педагогического работника Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский торгово-экономический техникум» (КГБ ПОУ ХТЭТ).

Направление деятельности/подпроцесс	Коррупционный риск (критическая точка)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Оценка риска	Меры по минимизации рисков в критической точке
1. Воспитательная и образовательная деятельность					
1.1 Приём и перевод обучающихся	Приём и перевод обучающихся в нарушение установленного нормативными правовыми и локальными актами	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Директор, заместитель директора по УР, секретарь приемной комиссии	Очень низкая	Подача заявления о приеме посредством информационных систем государственных услуг Хабаровского края; Осуществление деятельности в строгом соответствии нор-

	порядка				мативно-правовыми актами; Ежемесячное размещение информации на официальном сайте о наличии свободных мест; Комиссионное принятие решения о зачислении обучающихся
1.2 Учет, заполнение и выдача документов государственного образца	Нарушение порядка учета, заполнения и выдачи документов государственного образца	Искажение данных, вносимых в документы государственного образца	Директор, заместители директора, заведующие отделениями	низкая	Назначение ответственного лица за заполнение документов государственного образца
		Искажение данных, вносимых в журнал учета выдачи документов государственного образца			Создание комиссии по проверке данных, вносимых в документы государственного образца
		Выдача документов государственного образца третьим лицам			Ежегодное заполнение базы ФИС ФРДО
1.3 Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Составление, заполнение документов, справок, отчетности с искажением, сокрытием отражаемых сведений	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых справках	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, педагогические работники	низкая	Организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации техникума и других работников. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.4 Оказание образовательных услуг	Необоснованное выставление оценок отдельным обучающимся, необеспече-	Предоставление преимуществ отдельным обучающимся, не выполнение своих обя-	Заведующие отделениями, педагогические работники	низкая	Организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации техникума и других

	ние качества обучения при реализации основных профессиональных образовательных программ.	занностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы, или за вознаграждение, или оказание услуг со стороны обучающихся и (или) их родителей (законных представителей).			работников. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Незамедлительное сообщение работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения.
1.5 Проведение ежегодного опроса родителей (законных представителей) обучающихся об удовлетворенности работой техникума (качеством предоставляемых образовательных услуг)	Искажение данных ежегодного опроса родителей (законных представителей) обучающихся об удовлетворенности работой техникума (качеством предоставляемых образовательных услуг)	Использование своих служебных полномочий с целью сокрытия достоверной информации о качестве предоставляемых образовательных услуг и получения личной выгоды	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	низкая	Контроль со стороны директора за проведением опроса и его результатами
1.6 Предоставление отчета общественности о проведении самообследования	Предоставление недостоверной информации по самообследованию техникума.	Использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью скрывания проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	низкая	Контроль со стороны учредителя за воспитательной и образовательной деятельностью и своевременное предоставление отчета о проведении самообследования
1.7 Реализация мероприятий государственной и краевой программы по развитию системы социальной поддержки обу-	Подготовка документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным обучаю-	Искажение данных при подготовке документации, устанавливающей необоснованное преимущество отдельным	Директор, заместители директора, заведующие отделениями	очень низкая	Контроль за целевым использованием предоставляемых услуг. Разъяснение работникам о мерах ответственности за со-

чающихся	щимся при распределении мер социальной поддержки, назначении стипендий и других льгот	обучающимся при распределении мер социальной поддержки, назначении стипендий и других льгот			вершение коррупционных правонарушений. Незамедлительное сообщение работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения.
1.8 Постановка обучающихся на профилактический учет	Не осуществление постановки обучающихся на профилактический учет в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы	Не выполнение своих обязанностей в целях искусственного поддержания видимости высоких результатов своей работы или оказание услуг со стороны обучающихся и (или) их родителей (законных представителей).	Заместитель директора по воспитательной работе	низкая	Контроль проводимой работы администрацией техникума. Систематический контроль за воспитательной и образовательной деятельностью, в том числе предоставление отчетности в вышестоящие органы
2. Взаимодействие с государственными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации					
2.1 Взаимодействие с государственными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации	Получение личной выгоды, в том числе положительных актов по результатам проверок	Предоставление подарков и оказание не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях	Директор, заместители директора, уполномоченные представлять интересы	очень низкая	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Незамедлительное сообщение работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения.
3. Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе персональными данными					
3.1 Работа со служебной информацией, конфиденциальными данными,	Нарушение требований законодательства при работе со слу-	Использование в личных или групповых интересах информации,	Директор, заместители директора, руководители	низкая	Разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области

в том числе персональными данными	жебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе персональными данными	полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Несанкционированный доступ к информационным ресурсам. Передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе персональных данных третьим лицам	структурных подразделений, педагогические работники		защиты конфиденциальной информации и персональных данных
4. Управление персоналом					
4.1 Оформление трудовых отношений	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Директор, начальник отдела кадров	очень низкая	Проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности, определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного конфликта интересов. Проведение собеседования при приеме на работу. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупре-

					ждения и противодействия коррупции, комиссионное принятие решения.
4.2 Подготовка кадровых документов в отношении работников	Искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников (аттестация работников; получение работником предусмотренных законодательством льгот; подготовка наградного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных наград)	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и (или) неполной информации	Директор, заместитель директора, начальник отдела кадров	низкая	Обсуждение профессиональной и трудовой деятельности кандидатов на педагогическом совете техникума. Соблюдение антикоррупционного стандарта техникума.
4.3 Кадровые перемещения	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Директор, начальник отдела кадров	очень низкая	Проведение анализа профессиональной компетенции работника, путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности. Определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного конфликта интересов.
4.4 Проверка знаний по охране труда	Нарушение порядка проведения обучения по охране труда	Выдача документов об успешном прохождении обучения и сдаче экзамена по охране тру-	Директор, специалист по охране труда	очень низкая	Создание комиссии по проверке знаний, требований охраны труда. Контроль за деятельностью

		да, в случае если работник не набрал необходимого количества баллов			комиссии по проверке знаний, требований охраны труда.
4.5 Оплата труда	Неправомерное назначение выплат работникам	Осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте. Неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам. Предоставление недостоверной информации по командировочным расходам для решения личных целей.	Директор, главный бухгалтер	низкая	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда КГБ ПОУ ХТЭТ. Комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам в соответствии с Положением о стимулирующих выплатах КГБ ПОУ ХТЭТ. Контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам.
4.6 Проведение аттестации работников на соответствие занимаемой должности	Необъективность при проведении аттестации работников, подлежащих обязательной аттестации на соответствие занимаемой должности в соответствии с требованиями законодательства	Оказание давления на членов комиссии при принятии решения. Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда.	Заместитель директора по научно-методической работе, заместитель директора по учебной работе, члены комиссии	низкая	Создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с Положением об аттестации КГБ ПОУ ХТЭТ
5. Экономика и финансы					
5.1 Принятие решения об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Использование бюджетных средств в личных целях, не связанных с трудовой дея-	Директор, главный бухгалтер	низкая	Осуществление контроля со стороны учредителя. Ознакомление с нормативными документами, регламенти-

		тельностью			<p>рующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p> <p>Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
5.2 Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвований для осуществления уставной деятельности	Нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвований для осуществления уставной деятельности	Непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств (не информированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отзыва внесенных пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств)	Директор, главный бухгалтер	низкая	<p>Назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг.</p> <p>Оформление договоров пожертвования или дарения в соответствии с Положением о добровольных пожертвованиях КГБ ПОУ ХТЭТ.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p> <p>Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
5.3 Осуществление работниками предпринимательской деятельности	Незаконное исполнение служебных обязанностей в целях не связанных с трудовой деятельностью (участие работников, обладающих организационно-распорядительными	Получение доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) за ис-	Директор, главный бухгалтер	очень низкая	<p>Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием организации, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>

	или административно-хозяйственными функциями в предпринимательской деятельности)	полнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью.			
5.4 Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей.	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных ценностей и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.	Директор, главный бухгалтер	низкая	Контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
6. Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование					
6.1 Распоряжение имуществом без соблюдения установленного законодательством порядка.	Нарушение порядка распоряжения имуществом	Передача имущества в аренду, безвозмездное пользование без согласия учредителя и собственника имущества	Директор	низкая	Контроль со стороны учредителя по вопросу распоряжения имуществом. Соблюдение порядка распоряжения имуществом.
6.2 Выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	Нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия	Преимущества отдельным субъектам, в ответ на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материа-	Директор	низкая	Обеспечение сохранности и использования имущества по целевому назначению. Контроль за соблюдением правил учета материальных средств. Ежегодное проведение инвентаризации имущества.

	договора	лов с регистрационного учета			
7. Закупки					
7.1 Формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг	Нарушение условий при формировании плана-графика закупок товаров, работ, услуг	Установление излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг). Завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя.	Директор, юрисконсульт	низкая	Сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта.
7.2 Ведение преддоговорной работы	Заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки.	Представителем потенциального участника закупки за вознаграждение предложено составить техническое задание для конкретной организации	Директор, юрисконсульт	низкая	Исключить прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.3 Составление документации об осуществлении закупки	Ограничение круга лиц потенциальных участников закупки	Выбор контрагентов на согласование договоров, предоставляющих необоснованные преимущества для отдельных участников закупки	Директор, юрисконсульт	низкая	Привлечение к проверке документации специалистов учредителя. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		<p>ки.</p> <p>Установление минимальных сроков исполнения обязательств.</p> <p>Не установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору.</p> <p>Включение в документацию об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных действующим законодательством.</p> <p>Представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.</p>			шений.
7.4 Рассмотрение заявок (документов)	Нарушение порядка рассмотрения заявок (документов)	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность).</p> <p>Участие в голосовании</p>	Директор, юристконсульт	низкая	Формирование комиссии по закупкам из компетентных лиц.

		при наличии близкого родства с участником закупки. Неправомерное отклонение заявки участника или допуск участника закупки к проведению торгов.			
7.5 Заключение контракта (договора) на выполнение определенного вида работ	Заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ	Представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке документации либо проекта контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на проведение определенного вида работ	Директор, юрисконсульт	низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.
7.6 Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), не соответствующих условиям заключенных контрактов (договоров)	Подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями	Представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, не соответствующие условиям договора. Подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения.	Директор, юрисконсульт	низкая	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг). Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение о мерах ответственности за совершение

					коррупционных правонарушений.
7.7 Ведение претензионной работы	Не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю.	Представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается способствовать не предъявлению претензии, либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)	Директор, юристконсульт	низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.