

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГБПОУ «ТТВТС»

А.Э. Пашаев
2022



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

ОГБПОУ «Томский техникум водного транспорта и судоходства»

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».

№ п/п	Коррупционные риски	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности ОГБПОУ «ТТВТС»	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	средняя высокая	Информационная открытость. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.
2.	Принятие на работу сотрудников.	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу.	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение беседования при приеме на работу директором.
3.	Работа со служебной информацией ОГБПОУ «ТТВТС».	Директор, заместители директора, руководители структурных	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если	Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ОГБПОУ «ТТВТС» а.

	подразделений,	такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.		Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ОГБПОУ «ТТВТС». Разъяснение работникам ОГБПОУ «ТТВТС» о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Обращения юридических и физических лиц.	Директор, заместители директора, лица, ответственные за рассмотрение обращений.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Средняя Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
5.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Директор, заместители директора, работники уполномоченные директором представлять интересы.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Низкая Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики ОГБПОУ «ТТВТС». Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
6.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, относящейся доход деятельности ОГБПОУ «ТТВТС».	Директор, главный бухгалтер, заместители директора	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, относящейся доход деятельности.	Низкая Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ОГБПОУ «ТТВТС». Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходов материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участие представителей иных структурных подразделений ОГВПОУ «ТТВТС». Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
8.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг ОГВПОУ «ТТВТС».	Директор, главный бухгалтер, контрактный управляющий, работник ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд.	Расстановка минимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное 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) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене,	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд ОГВПОУ «ТТВТС» требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам ОГВПОУ «ТТВТС», связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.

			<p>объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфика рынка поставщиков; размещение заказа авансировано в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупки; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p>		
9.	<p>Составление, заполнение документов, справок, отчетности</p>	<p>Заместители директора, руководители структурных подразделений, ответственные лица</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках</p>	<p>средняя</p>	<p>Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
10.	<p>Оплата труда</p>	<p>Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, заместители директора, руководители структурных подразделений</p>	<p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Создание и работа экспертной комиссии по установленно стимулирующих выплат работникам. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

11.	Проведение аттестации педагогических работников ОГБПОУ «ТТВТС»	Заместитель директора по УМР, заместитель директора по УНР, члены аттестационной комиссии ответственные лица	Не объективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда.	Средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Аттестация обучающихся ОГБПОУ «ТТВТС»	Заместители директора, Педагогические работники, мастера производственного обучения	Необъективность в выставлении оценки, завышение оценок баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, знаний, умений, навыков. Завышение оценок баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей).	Средняя	Комиссионное принятие решения. Организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников и мастеров производственного обучения. Рассмотрение успеваемости обучающихся в заседаниях цикловых комиссий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13.	Реализация мероприятий государственной и территориальной программ по развитию системы социальной поддержки обучающихся ОГБПОУ «ТТВТС»	Руководитель центра воспитательной и социальной работы, социальный педагог, заведующие отделениями	Подготовка документации на предоставление стипендий, питание, а также других льгот и выплат.	Средняя	Контроль за целевым использованием предоставляемых субсидий в соответствии с нормативными актами. Контроль за работой соответствующих комиссий по назначению и выплате стипендий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14.	Приём абитуриентов ОГБПОУ «ТТВТС»	Заместители директора, члены приемной комиссии	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления.	Низкая	Обеспечение открытой информации о наполняемости учебных групп. В период работы приемной комиссии ежедневное размещение информации на информационном стендах. Контроль со стороны директора и заместителей директора.

Заместитель директора



А.В. Павлов