

Карта коррупционных рисков, возникающих при реализации ОГБПОУ «Рязанский колледж культуры» своих функций.

№ 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, за реализацию мер	Срок реализации
					Реализуемые	Предлагаемые		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Принятие на работу	Выбор кандидата	Представление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в ОУ	Директор, заместители директора, начальник кадров	Принятие сотрудника, направляемого от ГУ РК «ЦЗН» г. Шацка Рязанской области	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Директор ОГБПОУ «Рязанский колледж культуры» Леженкина Л.А.	Постоянно
2	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящий доход деятельности	Выбор предмета закупки	Нецелевое использование бюджетных средств и средств приносящей доход деятельности	Директор, заместители директора, главный бухгалтер	- решение Совета колледжа; - ежегодный отчет директора на Педсовете о расходовании средств, от приносящий доход деятельности	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Директор ОГБПОУ «Рязанский колледж культуры» Главный бухгалтер Баскакова А.А.	Ежегодно
3	Регистрация материальных ценностей и введение баз данных материальных ценностей	Списание материальных ценностей	Умышленно-досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Зам. директора по АХЧ, главный бухгалтер	Ежегодная инвентаризация имущества	Организация работы по контролю за списанием материальных средств. Привлечение к принятию решения о списании представителей структурных	Зам. директора по АХЧ Мирошин В.С., главный бухгалтер Баскакова А.А.	Ежегодно

						подразделений колледжа		
4	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для ОГБРОУ «Рязанский колледж культуры»	Выбор поставщика	Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта; 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; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорения процесса осуществления закупок; заключение договоров без соблюдения установочной процедуры; отказ от	Директор, зам. директора по АХЧ, главный бухгалтер, контрактный управляющий	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд ОГБРОУ «Рязанский колледж культуры» требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Проведение электронных торгов.	Разъяснение работникам (инициаторам закупки) ОГБРОУ «Рязанский колледж культуры», связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Директор ОГБРОУ «Рязанский колледж культуры», зам. директора по АХЧ Мирошин В.С., главный бухгалтер Баскакова А.А., контрактный управляющий Сложеникин Р.Н.	По необходимости

			проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен или товара и услуги.					
5	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Подлинность сведений	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	Заместители директора, ответственные лица	Система визирования документов ответственными лицами с фиксацией даты выдачи документа, справки в журналах. Постановка на баланс учет документов строгой отчетности.	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Директор ОГБПОУ «Рязанский колледж культуры» Леженкина Л.А., зам. директора по уч. Части Юнькова Ю.А., главный бухгалтер Баскакова А.А.	Постоянно
6	Оплата труда	- Необоснованность выплаты заработной платы - Стимулирующие выплаты	- Оплата рабочего времени не в полном объеме, - оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте; - дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях; - начисление стимулирующих выплат с	Директор, работники бухгалтерии, заместители директоров, сотрудники	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с «Положением об оплате труда сотрудников ОГБПОУ «Рязанский колледж культуры», организация работы комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам ОГБПОУ «Рязанский колледж	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Директор ОГБПОУ «Рязанский колледж культуры» Леженкина Л.А., Заместители директора Юнькова Ю.Н., Евсеева Г.Н., Мирошин В.С., главный бухгалтер Баскакова А.А.	Постоянно

			нарушением установленного порядка в личных интересах (протекция, родственные отношения)		культуры» в соответствии с Положением.			
7	Обращение физических лиц	Срок рассмотрения	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, требование от физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Директор, заместители директора, ответственные лица за рассмотрение обращений	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль сроков подготовки письменных ответов на обращения. Организация работы Интернет-приемной на официальном сайте.	Анализ поданных обращений физических лиц с целью предупреждения аналогичных обращений.	Директор ОГБПОУ «Рязанский колледж культуры»	Постоянно
8	Работа со служебной информацией в том числе с персональными данными	Конфиденциальность информации	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Директор заместители директора, председатели ПЦК, члены сформированных комиссий.	Разработка пакета документов во исполнение закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Директор ОГБПОУ «Рязанский колледж культуры» Леженкина	Постоянно
9	Организация приема перевода и отчисления обучающихся	Закрытость информации	Требование от физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством, отсутствие на	Директор, заместитель директора по учебной работе, председатель приемной комиссии, секретарь	Размещение на сайте колледжа информации о регистрации заявлений о приеме в колледж. Обеспечение открытой	Разъяснение обучающимся и их официальным представителям об ответственности за некачественное освоение	Директор ОГБПОУ «Рязанский колледж культуры» Леженкина Л.А., заместитель директора по учебной части	Постоянно

			официальном сайте информации о вакантных местах для перевода.	приемной комиссии	информации (на сайте) о наполняемости групп и наличии вакантных мест. Ведение процедуры отчисления в строгом соответствии с федеральным положением и локальными актами Колледжа.	программы подготовки специалиста среднего звена по выбранному направлению.	Юнькова ,Ю.А. председатель приемной комиссии Алямовская С.А.	
10	Организация и проведение аттестационных процедур (промежуточная аттестационная и государственная аттестация)	Необъективное выставление отметок	Нарушение процедуры проведения и/или несоблюдения критериев оценивания ответов во время проведения промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации (в соответствии с утвержденными программами).	Директор, заместители директора, преподаватели, председатель ГЭК, секретарь ГЭК	Ежегодное утверждение графика аттестационных процедур; определение подготовка и проведение ГИА; инструктирование привлекаемых к аттестационным процедурам ответственных преподавателей о порядке организации и проведения промежуточной аттестации и ГИА присутствие ассистентов во время проведения промежуточной аттестации, администрации колледжа и представителей работодателей на ГИА	Анализ программ различных форм проведения промежуточной аттестации и ГИА с целью недопущения субъективной оценки.	Директор ОГБПОУ «Рязанский колледж культуры» Леженкина Л.А., заместитель директора по уч. Работе Юнькова Ю.А.	Ежегодно