



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ АО «АМК»
Н.Н. Зинченко
Приказ № 155
от « 15 » октября 2021 г.

Карта коррупционных рисков в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» (ГАПОУ АО «АМК»)

<i>n/n</i>	<i>Коррупционные риски</i>	<i>Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками</i>	<i>Краткое описание возможной коррупционной схемы</i>	<i>Меры по минимизации рисков в критической точке</i>	<i>Срок реализации мер</i>
1.	Организация деятельности учреждения	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 личной заинтересованности	информационная открытость учреждения; соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения; разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	постоянно
2.	Предоставление гражданам документов об образовании и иных документов	директор; заместители директора; руководители структурных подразделений	необоснованное предоставление документов об образовании, справок за определенную плату; искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений	организация работы по контролю за деятельностью по предоставлению гражданам документов об образовании, справок, и иных документов; разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	постоянно
3.	Работа со служебной информацией	директор; заместители директора; руководители структурных подразделений; специалисты по	использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; попытка несанкционированного	соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения; ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в	постоянно

		кадрам; бухгалтеры; педагогический персонал	доступа к информационным ресурсам	учреждении; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
4.	Обращения физических и юридических лиц	директор; заместители директора; руководители структурных подразделений	нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации	разъяснительная работа; соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан; контроль рассмотрения обращений	ПОСТОЯННО
5.	Осуществление закупок, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения	директор; главный бухгалтер; специалист по закупкам; члены комиссии по закупкам	в ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки; при подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта; подготовка проектов государственных (муниципальных) контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг; при приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты	соблюдение антикоррупционной политики учреждения; разработка технической документации в соответствии с действующим законодательством; проведение закупок в соответствии с законодательством о закупках; осуществление приемки результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) путем проведения внутренней экспертизы на соответствие условиям контракта (договора); сообщение руководителю о склонении к коррупции; проведение антикоррупционной экспертизы контрактов (договоров); разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	ПОСТОЯННО

			<p>несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров);</p> <p>в целях подписания акта приемки представителем исполнителя по контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных на рушениях, не предъявлять претензию о допущенном на рушении;</p> <p>в целях создания «преференций» для какой-либо организации исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру;</p> <p>при ведении претензионной работы предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)</p>		
6.	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности</p>	<p>директор; главный бухгалтер</p>	<p>нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности</p>	<p>контроль за получением и распределением доходов от разрешенной приносящей доход деятельности;</p> <p>регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>постоянно</p>

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 расходных материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия сохранения имущества; нецелевое использование имущества учреждения	организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей структурных подразделений учреждения; ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении	постоянно
8.	Расчет заработной платы	главный бухгалтер; бухгалтер по начислению заработной платы; специалисты по кадрам	оплата рабочего времени не в полном объеме; оплата рабочего времени в полном объеме, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте; табелирование работника при отсутствии его на рабочем месте; ведение учета рабочего времени, и оплата труда лиц, фактически отсутствующих и не осуществляющих трудовую функцию в образовательном учреждении	использование средств на оплату в строгом соответствии с Положением об оплате труда; разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; систематическое информирование работников по вопросам установления размеров заработных плат, установления стимулирующих выплат и условий их получения; принятие решений по установлению размера оплаты труда, размера стимулирующих выплат лицом, не состоящим в родстве с работником с целью исключения конфликта интересов	постоянно
9.	Подготовка локальных нормативных актов, организационно – распорядительных документов и индивидуально правоприменительных	директор; заместители директора; руководители структурных подразделений	разработка, согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционный фактор	привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов коллектива учреждения, профсоюза, создание рабочих групп; подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно – распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов учреждения в точном соответствии с нормами действующего	постоянно

	документов учреждения			законодательства о противодействии коррупции	
10.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти, взаимоотношения с должностными лицами контролирующими, правоохранительных органов и иных организаций	директор; заместители директора; главный бухгалтер; а также иные сотрудники, принимающие непосредственное участие при проверках, сдаче отчетности	ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов учреждения в суде и иных органах власти; сговор с целью сокрытия выявленных нарушений	разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	постоянно ответственному исполнителю – заместителю директора по УВР не реже одного раза в год (до 20 числа месяца, следующего за отчетным) представлять в министерство здравоохранения Архангельской области отчет о реализации мер по минимизации коррупционных рисков
11.	Оформление документов, справок, отчетности	директор; заместители директора; руководители структурных подразделений; лица, в должностные обязанности которых входит формирование отчетных документов	искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также выдаваемых гражданам справок	система визирования документов ответственными лицами; организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; разъяснение ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	постоянно

12.	Прием и увольнение сотрудников	директор; специалисты по кадрам	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность); принятия сотрудника с квалификацией не соответствующей должности; формальное трудоустройство сотрудника; фальсификация кадровых документов	разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; проведение собеседования при приеме на работу; расположение информации о наличии вакансии в открытых источниках	постоянно
13.	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения	директор; главный бухгалтер	выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка	контроль за использованием имущества; разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	постоянно
14.	Оказание платных образовательных услуг	лица, ответственные за оформление договоров на оказание платных образовательных услуг	оказание услуг без договоров или с нарушением договоров на оказание платных образовательных услуг	назначение ответственного лица за реализацию платных образовательных услуг; систематическая проверка оформления документов на оказание платных образовательных услуг; разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	постоянно
15.	Организация работы по защите персональных данных и конфиденциальной информации	персонал, имеющий доступ к данному виду информации	сговор с лицом, желающим получить конфиденциальную информацию	организация внутреннего контроля за исполнением работниками внутренних локальных актов в сфере защиты персональной информации	постоянно
16.	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	директор; главный бухгалтер	получение личной выгоды	осуществление регулярного контроля, наличие и достоверность первичной бухгалтерской документации, экономическая обоснованность расходов	постоянно