Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора КГБ ПОУ НПГТ

от 02.03.2021г № 68-осн

**Карта коррупционных рисков краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бизнес-процесс** | **Критическая точка** | **Краткое описание возможной коррупционной схемы** | **Должность, деятельность на которой связана с коррупционными рисками** | **Меры по минимизации рисков в критической точке** |
| Закупочная деятельность для нужд техникума | Выбор способа размещения заказа | 1. Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки. | 1. Работники, ответственные за осуществление закупок.2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок. | 1. Запрет дробления закупки.2. Включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты необоснованного дробления закупок на более мелкие).3. Ограничение возможности закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.5. Обязанность участников представлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности.6. Автоматический мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг |
|  | Оценка заявок и выбор поставщика | 1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.4.  Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками.5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников. | 1. Работники, ответственные за осуществление закупок.2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок.3. Специалисты профильных подразделений, привлекаемые для оценки заявок. | 1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки).2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой.3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика.4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).5. Ограничение возможности закупающим сотрудникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.6. Ограничение возможности закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.7. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности.8. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности. |
| Процесс управления персоналом организации, в частности при принятии решений о премировании работников. | Распределение премий и иных стимулирующих выплат | Распределение премий и иных стимулирующих выплат без учета Порядков и условий установления данных выплат, утвержденных руководителем. | Единоличное распределений стимулирующих выплат. | 1. Совершенствование системы оплаты труда работников.2. Создание комиссии по распределению стимулирующих выплат.3. Реализация стимулирующих выплат в соответствии с Положением об оплате труда работников техникума, утвержденным директором. |
| Исполнение запросов социально-правового характера юридических и физических лиц  | Соблюдение сроков исполнения запросов социально-правового характера юридических и физических лиц  | Сокращение сроков исполнения запросов социально-правового характера юридических и физических лиц с нарушением порядка их регистрации | Работники, исполняющие запросы социально-правового характера юридических и физических лиц | 1. Соблюдение сроков исполнения запросов социально-правового характера юридических и физических лиц с учетом порядка их регистрации2. Контроль за соблюдением сроков исполнения запросов социально-правового характера юридических и физических лиц с учетом порядка их регистрации |