

## Карта коррупционных рисков

ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности вуза	Ректор Проректоры Руководители структурных подразделений	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо иной личной заинтересованности.	Низкая	Информационная открытость университета. Соблюдение антикоррупционной политики вуза. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение и делегирование функций между руководством и структурными подразделениями. Систематическая отчетность перед Ученым советом.
2.	Принятие на работу новых работников	Ректор Проректоры Деканы Зав. кафедрами Управление кадров	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в вуз.	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу ректором/проректором. Предъявление требований, пересмотренных

					квалификационными характеристиками, к принимаемым работникам. Изучение материалов по конфликту интересов.
3.	Работа со служебной информацией	Ректор Проректоры Руководители структурных подразделений	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного Доступа к информационным ресурсам.	Низкая	Соблюдение антикоррупционной политики вуза. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Обращения юридических и физических лиц	Ректор Проректоры Лица, ответственные за рассмотрение обращений	Нарушение установленного Порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от заявителей 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, правоохранительных органах и в др. организациях	Ректор Проректоры Работники, Уполномоченные Представлять интересы вуза	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных	Низкая	Соблюдение антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими предупреждения и противодействия коррупции.

			организациях, за исключением протокольных мероприятий.		
6.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Ректор Проректоры Главный бухгалтер	Неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Низкая	Организация и проведение внутреннего контроля. Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер Материально-ответственные лица	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения.	Средняя	Организация и проведение систематического внутреннего контроля. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
8.	Осуществление функций заказчика при закупке товаров, работ, услуг	Контрактная служба Лица, ответственные за составление технического задания, осуществление контроля за исполнением условий контракта (договора), приемку	1) При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - завышена (занижена) начальная(максимальная)	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных контрактов, договоров либо технических заданий к ним. Разъяснение работнику:

		поставленных товаров (результатов выполненных работ, оказанных услуг)	<p>цена контракта; предоставлены заведомо ложные сведения.</p> <p>2)В ходе разработки и составления технических заданий, подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p> <p>3)При приемке поставленных товаров (результатов выполненных работ,оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) устанавливаются факты несоответствия поставленных товаров(результатов выполненных работ, оказанных услуг)условиям заключенных контрактов (договоров).</p>		<p>-обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>-мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
9.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Проректоры Руководители структурных подразделений	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а	Средняя	Организация документооборота строго в соответствии с инструкцией по делопроизводству. Система визирования документов

		Ответственные лица	также в выдаваемых гражданам справках.		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.
10.	Оплата труда	Ректор Проректоры Главный бухгалтер Управление кадров Деканы Зав. кафедрами Руководители Структурных подразделений	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Установление стимулирующих, компенсационных выплат без оснований.	Средняя	Использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Комиссионное принятие решений.
11.	Аттестация педагогических работников	Деканы Зав.кафедрами Руководители структурных подразделений	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда.	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников. Коллегиальное принятие решений о результатах аттестации. Прозрачность процедуры. Информирование.
12.	Формирование кадрового состава для замещения должностей педагогических и руководящих	Ректор Проректоры Начальник управления кадров Деканы	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для	Средняя	Коллегиальное принятие решений о включении в кадровый резерв. Прозрачность и регламентированность процедуры. Размещение на официальном сайте

	работников	Зав. кафедрами	поступления на работу, принятие решения о включении в кадровый резерв в отношении лица, не отвечающего квалификационным требованиям.		университета информации о результатах отбора в кадровый резерв.
13.	Проведение конкурсов/выборов на замещение вакантной должности	Ректор Проректоры Ученый секретарь Начальник управления кадров Деканы Зав. кафедрами	Победителем конкурса/выборов на замещение вакантной должности признан кандидат, не соответствующий квалификационным требованиям к данной должности, а по рекомендации, либо хороший знакомый или по иным незаконным основаниям.	Высокая	Коллегиальное многоступенчатое принятие решений: кадровая комиссия, аттестационная комиссия, Ученый совет университета
14.	Организация договорной работы(правовая экспертиза проектов договоров и соглашений)	Отдел правового обеспечения	Согласование проектов договоров(соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное)от заинтересованных лиц вознаграждение.	Низкая	Регулирование порядка согласования договоров(соглашений). Исключение необходимости личного взаимодействия (обращения) с контрагентами.
15.	Владение, пользование и распоряжение имуществом	Ректор Проректоры Начальники УХДС, ХО	Предоставление помещений без оформления договоров и оплаты. Личное пользование	Низкая	Коллегиальное решение о предоставлении помещений. Согласование с Учредителем. Постоянный внутренний контроль.

		Отдел правового обеспечения Коменданты	имуществом вуза.		
16.	Аттестация обучающихся	ППС Деканы Зав.кафедрами Проректор по ОДИ	Необъективность в выставлении оценок, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, знаний, умений, навыков. Завышение оценочных баллов за вознаграждение.	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Повышение уровня правовой культуры ППС, выработка ответственного профессионального и высоконравственного поведения сотрудников вуза. Внедрение независимой оценки качества обучения. Профилактика среди обучающихся.
17.	Подготовка документов для граждан о результатах обучения: справки об обучении(периоде обучения), рекомендательных писем, результатов тестирования мигрантов и пр.	ППС Деканы Зав. Кафедрами Специалисты Единого деканата	Подделка документов. Необъективность тестирования.	Средняя	Контроль использования. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
18.	Ведение журналов учебных занятий. Выполнение учебного плана. Выполнение нагрузки.	ППС Деканы Специалисты Единого деканата Зав.кафедрами	Соккрытие данных о посещаемости учебных занятий обучающимися. Соккрытие данных о непроведении учебных	Средняя	Постоянный внутренний административный контроль своевременности заполнения преподавателями журналов посещаемости обучающихся.

			занятий преподавателями. Несвоевременное заполнение журнала проведения занятий с последующей подделкой данных.		
19.	Реализация Мероприятий по социальной поддержке обучающихся.	Проректор по ВРиМП Деканы Зав. Кафедрами Специалисты Единого деканата Профком студентов	Подготовка документов на назначение стипендий и иных мер социальной поддержки	Средняя	Контроль за целевым использованием субсидий в соответствии с нормативными актами. Принятие решений о назначении выплат коллегиально. Привлечение органов студенческого самоуправления. Контроль за работой по назначению и выплате стипендий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение Коррупционных правонарушений.
20.	Прием абитуриентов в вуз на конкурсной основе	Ректор Проректор по ОДИ Деканы Приемная комиссия	Предоставление непредусмотренных Законом преимуществ для поступления (знакомые, родственники, коллеги и др.). Предоставление услуг, вознаграждений др.	Низкая	Обеспечение открытой информации о ходе поступления и зачислении на бакалавриат, магистратуру, аспирантуру. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
21.	Прием и обучение в вузе на платной основе	Ректор Проректор по ОДИ Деканы Приемная комиссия	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ для поступления (знакомые, родственники, коллегии	Низкая	Постоянный внутренний контроль за ходом приемной кампании. Мониторинг заключения договоров, приказов о зачислении, оплаты за обучение.

			др.). Предоставление услуг, вознаграждений и др. Предоставление недостоверных сведений о результатах промежуточной аттестации, о своевременной оплате и др.		Разделение функций работников по приему заявлений, заключений договоров и Подтверждению оплаты. Контроль за поступлением оплаты на этапе зачисления.
22.	Перевод обучающихся с платного на бесплатное обучение	Ректор Проректор по ОДИ Деканы Профком студентов	Предоставление непредусмотренных преимуществ или недостоверной информации.	Низкая	Обеспечение открытой информации. Принятие решения о переводе коллегиально. Привлечение студенческого совета по качеству образования. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.