

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 поВРиМП 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. |