

Карта коррупционных рисков федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ивановский государственный университет»

1. Общие положения

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных видов деятельности ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» (далее - ИвГУ, Университет), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Университета коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Университетом.

II. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1 Оценка коррупционных рисков проводится по следующему алгоритму:

деятельность Университета представляется в виде отдельных коррупционно опасных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы; для каждого коррупционно опасного процесса определяются перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском;

на основании проведенного анализа для каждого коррупционно опасного процесса разрабатываются антикоррупционные меры; полученные материалы оформляются в форме таблицы - карты коррупционных рисков Университета - сводного описания коррупционно опасных процессов в деятельности Университета, перечня должностей и типовых ситуаций, связанных с коррупционным риском и антикоррупционных мер.

2.2. Результаты оценки коррупционных рисков распространяются также на Шуйский филиал ИвГУ и актуальны для должностей лиц филиала, осуществляющих указанные в карте коррупционных рисков виды деятельности.

III. Карта коррупционных рисков

3.1 В таблице коррупционных рисков представлены схемы, по общепринятым стандартам считающиеся наиболее predisposing факторами возникновения фактов коррупционной направленности.

3.2 Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков:

3.2.1 Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами: от реинжиниринга соответствующих коррупционно опасных процессов до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

3.2.2 В этой связи, к данным мероприятиям можно отнести:

- использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция);

- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий.

3.2.3 В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. При этом проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации;

- проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно опасных процессов.

№ п/п	Вид деятельности	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Описание риска (критические точки, коррупционные схемы)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1. Организационная деятельность				
1.1.	Организация деятельности Университета.	Ректор (врио ректора), 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.	Информационная открытость Университета. Соблюдение антикоррупционной политики. Антикоррупционное просвещение работников. Перераспределение и делегирование функций между руководством и структурными подразделениями. Систематическая отчетность перед Ученым советом.
1.2.	Работа со служебной информацией.	Ректор (врио ректора), проректоры, руководители структурных подразделений, работники университета.	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлечит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. Предоставление недостоверной информации.	Соблюдение антикоррупционной политики ИвГУ. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.3	Составление, заполнение документов, справок отчетности. Ведение федеральных и государственных информационных систем.	Ректор (врио ректора), проректоры, руководители структурных подразделений, ответственные лица.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в официальных, отчетных документах, а также выдаваемых гражданам справках.	Организация документооборота строго в соответствии с инструкцией. Система визирования документов ответственными лицами. Разъяснение ответственности лицам ответственным за совершение коррупционных правонарушений.
1.4	Работа с обращениями юридических и физических лиц.	Ректор (врио ректора), проректоры, руководители структурных подразделений, 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.	Проведение разъяснительной работы с должностными лицами, ответственными за рассмотрение обращений. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан.
1.5	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными	Ректор (врио ректора), проректоры, руководители структурных подразделений.	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за	Соблюдение антикоррупционной политики ИвГУ. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации.

	органами и другими организациями.	сотрудники, уполномоченные ректором представлять интересы университета по доверенности.	исключением протокольных мероприятий.	
2. Работа с персоналом				
2.1	Принятие на работу сотрудников.	Ректор (врио ректора), проректоры, руководители структурных подразделений, заведующие кафедрами, начальник и специалисты кадрово-правового управления.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу.	Предъявление требований, предусмотренных квалификационными характеристиками к принимаемым работникам. Прием на должности на конкурсной основе. Размещение информации о вакантных местах на официальном сайте. Разъяснение работникам при приеме на работу положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.2.	Проведение конкурсов / выборов на замещение должностей НПР, аттестации педагогических работников.	Первый проректор, начальник УОЦ, начальник и сотрудники КИУ, руководители структурных подразделений.	Необъективная оценка деятельности педагогических работников. Предоставление недостоверной информации.	Коллегиальное многоступенчатое принятие решений. Прозрачность процедуры подбора кадров на вакантные должности. Строгая регламентация процедур. Соблюдение требований локальных актов об избрании / выборах / аттестации.
2.3.	Представление работников к награждению.	Ректор (врио ректора), ученый секретарь, начальник и сотрудники КИУ.	Предоставление преимуществ при согласовании кандидатур.	Коллегиальное многоступенчатое принятие решений.
3. Образовательная деятельность и меры социальной поддержки обучающихся				
3.1	Прием абитуриентов	Первый проректор, ответственный секретарь и члены приемной комиссии, председатель и члены комиссии по приему вступительных испытаний.	Предоставление непредусмотренных законодательством преимуществ при поступлении. Предоставление лицам, участвующим в приемной кампании услуг за вознаграждения.	Обеспечение открытости информации о ходе приемной кампании. Цифровизация процесса. Ограничение доступа к экзаменационным материалам, использование приемов шифрования работ. Видео – аудио – фиксация хода экзамена. Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.2.	Обеспечение текущего контроля успеваемости обучающихся, проведение	Начальник управления образовательных программ, начальник отдела подготовки	Необъективность, завышение оценочных баллов за вознаграждение, услугу. Предоставление преференций членам аттестационной комиссии (подарки,	Регламентация процедур выставления оценок при аттестации. Ограничение доступа к экзаменационным материалам. Проведение процедур независимой комиссионной

	промежуточной и государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по образовательным программам	НПКВК, директора институтов (декан факультета), заведующие кафедрами, отделениями, центрами, НПП, сотрудники учебных офисов	обеды и пр.).	оценки качества подготовки обучающихся по дисциплине в рамках внутренней системы оценки качества. Использование балльно-рейтинговой системы оценки учебной деятельности обучающихся. Проверка внесения результатов промежуточной и итоговой аттестации, в электронные зачетные книжки с использованием ЭИОС "Мой университет". Мотивация студентов на выявление случаев нечестности и коррупции, возможность обращения о фактах коррупционного поведения через ЭИОС «Мой университет». Разъяснение работникам и обучающимся положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, в т.ч. через «Школу юного юриста»
3.3.	Обучение на контрактной основе	Начальник управления образовательных программ, начальник отдела подготовки НПКВК, руководители структурных подразделений, главный бухгалтер и сотрудники бухгалтерии.	Предоставление непредусмотренных законодательством преимуществ. Предоставление недостоверной информации о своевременности оплаты. Преференции в предоставлении скидок по оплате за обучение.	Коллегиальное принятие решений в части предоставления скидок на обучение в соответствии с локальным нормативным актом университета. Контроль поступления оплаты. Разделение полномочий по заключению договоров и подтверждению оплаты.
3.4.	Перевод обучающихся на обучение за счет бюджетных средств	Начальник управления образовательных программ, начальник отдела подготовки НПКВК, члены комиссии по переходу на обучение за счет бюджетных средств, директора институтов (декан факультета).	Предоставление непредусмотренных законодательством преимуществ. Предоставление недостоверной информации.	Обеспечение открытости информации о вакантных местах для перевода, сроках подачи заявлений о переводе. Коллегиальное принятие решений. Привлечение органов студенческого самоуправления, первичной профсоюзной организации обучающихся ИвГУ.
3.5.	Выполнение учебного плана. Выполнение учебной нагрузки.	Начальник управления образовательных программ, начальник отдела подготовки НПКВК, директора институтов (декан	Скрытие данных о посещаемости учебных занятий обучающимися. Скрытие информации о не проведении учебных занятий преподавателями.	Внутренние выборочные проверки посещения обучающимися учебных занятий и проведения учебных занятий по расписанию. Использование инструментов фиксации посещения занятий обучающимися в ЭИОС «Мой университет».

	факультета), заведующие кафедрами, НПР.			
3.6.	Оказание мер социальной поддержки и материальной помощи обучающимся, стипендиальное обеспечение обучающихся	Проректор по молодежной политике и социальному развитию, начальник отдела подготовки НИКВК, директора институтов (декан факультета), члены стипендиальных комиссий институтов (факультета) и университета	Предоставление непредусмотренных законодательством преимуществ. Предоставление недостоверной информации.	Контроль за целевым использованием субсидий. Контроль за назначением и выплатой стипендий. Коллегиальное принятие решений. Привлечение органов студенческого самоуправления, первичной профсоюзной организации обучающихся ИвГУ.
3.7.	Распределение мест в общежитиях	Проректор по молодежной политике и социальному развитию, начальник Жилищной службы, комеданты общежитий, ответственные лица	Предоставление непредусмотренных законодательством преимуществ. Протекционизм при распределении жилого фонда. Предоставление недостоверной информации. Передача жилых мест в найм или безвозмездное пользование третьим лицам.	Регламентация процесса. Обеспечение открытости информации. Коллегиальное принятие решений, с привлечением органов студенческого самоуправления. Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Учет мнения заявителей при распределении мест в общежитиях.
3.8.	Осуществление выдачи документов об образовании, о профессиональной переподготовке и пр., справок по подтверждению документов об образовании	Ректор (врио ректора), курирующие проректоры, КИУ, Центр русистики, директор и сотрудники Института профессионального развития, отдел подготовки НИКВК	Предоставление недостоверной информации. Фальсификация документов.	Минимизация контактов потребителей услуги с непосредственными исполнителями. Автоматизация процесса формирования академических документов. Внесение сведений о выданных документах об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении в ФИС ФРДО.
4.	Научно-исследовательская и проектная деятельность			
4.1.	Освоение грантов и субсидий на научные исследования, оказание научно-исследовательских услуг (выполнение работ) за счет средств федеральных, региональных, местных	Проректор по исследовательской и проектной деятельности, начальник НИУ, руководители НИР, ответственные лица	Нецелевое расходование средств Несоответствие достигнутых результатов выделенному финансированию. Несоответствие оплаты труда за выполненные работы сотрудникам временных научных коллективов. Фальсификация / подтасовка научных результатов. Непрозрачное освоение средств.	Регистрация карт научных проектов и отчетов в системе ГИС "Наука". Использование утвержденной методики определения и обоснования цены договора ГПХ с исполнителем НИОКР. Системный мониторинг результатов исследования. Контроль соответствия достигнутых результатов графику реализации научного проекта. Контроль системного вовлечения в работу всех заявленных членов научного коллектива. Овешение результатов

	бюджетов			исследования на научных мероприятиях и в СМИ. Отказ от публикаций в низкорейтинговых журналах. Проверка результатов на платат. Экспертная приемка отчетов о реализации НИОКР.
4.2.	Проектная деятельность	Проректор по исследовательской и проектной деятельности, руководитель проектного офиса, руководители проектов, ответственные лица.	Нецелевое расходование средств Несоответствие достигнутых результатов выделенному финансированию. Несоответствие оплаты труда за выполненные работы участникам проектных групп. Непрозрачное освоение средств.	Использование конкурсной процедуры при выборе исполнителя/поставщика. Предъявление требований к компетенции и опыту участников проекта. Системный мониторинг проектной деятельности. Контроль соответствия достигнутых результатов графику реализации проекта. Освещение результатов проекта в СМИ. Экспертная приемка отчетов о реализации проекта.
4.3.	Экспертиза научных публикаций в изданиях ИвГУ	Проректор по исследовательской и проектной деятельности, главные редакторы научных изданий, сотрудники издательства.	Положительная экспертиза публикаций низкого качества и (или) с высокой долей заимствований.	Проверка научных публикаций на платат. Мониторинг наукометрических показателей. Степное рецензирование публикаций внешними экспертами. Коллегиальное обсуждение показателей изданий на заседаниях РИС.
5.	Финансово-экономическая деятельность и распоряжение материальными ресурсами			
5.1.	Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности	Ректор (врио ректора), начальник ФЭУ, главный бухгалтер	Непрозрачное формирование и распределение бюджета, в том числе накладных расходов.	Коллегиальное рассмотрение и утверждение бюджета. Участие ключевых подразделений в определении потребности в расходах.
5.2.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Ректор (врио ректора), проректоры, главный бухгалтер, начальник ФЭУ, директора институтов (декан факультета)	Нецелевое и неэффективное использование средств.	Использование утвержденной процедуры согласования закупок. Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.3.	Оперативное управление имуществом	Ректор (врио ректора), проректоры, главный бухгалтер, работники управления развития инфраструктуры.	Принятие необоснованных решений в процессе пользования имуществом. Предоставление помещений без оформления договоров и оплаты. Использование имущества в личных целях. Предоставление недостоверной информации.	Распоряжение имуществом по согласованию с Минобрнауки России в соответствии с законодательством РФ. Ведение реестра движимого и недвижимого имущества. Принятие коллегиальных решений. Проведение инвентаризаций. Ежегодная отчетность об использовании активов основных средств. Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

5.4.	Проведение мероприятий на базе университета сторонними организациями, предоставление услуг третьим лицам	Проректоры, руководители структурных подразделений, ответственные лица	Нецелевое использование активов и основных средств. Предоставление непредусмотренных законодательством преимуществ, получение вознаграждений, услуг и пр.	Соблюдение внутренней процедуры согласования проведения мероприятий. Формирование графика общественно-значимых мероприятий без ущерба учебному процессу. Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.5.	Ведение учета нефинансовых активов	Главный бухгалтер, заместители главного бухгалтера и работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	Несвоевременная постановка на учет нефинансовых активов. Умышленно досрочное списание нефинансовых активов.	Проведение инвентаризации имущества. Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.6.	Оплата труда	Ректор (врио ректора), проректоры, руководители структурных подразделений, начальник ФЭУ, главный бухгалтер	Оплата рабочего времени в полном объеме при фактическом отсутствии работника на рабочем месте. Необоснованное назначение стимулирующих и компенсационных выплат.	Использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда работников образовательной организации. Комиссионное принятие решений об установлении стимулирующих выплат. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.7.	Прием пожертвований, спонсорской помощи от граждан или организаций	Ректор (врио ректора), проректоры, руководители структурных подразделений, главный бухгалтер	Предоставление непредусмотренных законодательством преимуществ, получение вознаграждений, услуг и пр.	Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Закупочная деятельность			
6.1.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд университета	Ректор (врио ректора), проректоры, сотрудники службы закупок	Совершение сделок с нарушением порядка и требований законодательства в сфере закупок в личных интересах. Некорректный выбор способа государственных закупок. Установление необоснованных преимуществ отдельным лицам при осуществлении закупок, товаров, работ и услуг. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. Склонение к разглашению информации об организации закупок в ИвГУ,	Обязательный запрос ценовых предложений и обоснование подразделением-инициатором определения конкретного поставщика. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательной организации требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральным законодательством. Цифровизация процесса закупок (ЕИС). Разъяснение работникам образовательной организации, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

			необоснованный прием заявки. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен/ограничен круг возможных участников закупки; - завышена/занижена начальная (максимальная) цена контракта; - предоставлены заведомо ложные сведения. Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки в ходе разработки и составления технических заданий, подготовки проектов контрактов. Игнорирование по просьбе представителя исполнителя/поставщика фактов несоответствия выполненных работ/услуг/поставленных товаров условиям заключенных контрактов/договоров при приеме результатов работ/услуг/поставленных товаров, документальном оформлении расчетов с поставщиками.	
6.2.	Ведение претензионной работы	Проректоры, работники юридической службы, службы закупок	Составление претензий, предусматривающих возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения договора/контракта. Не предъявление претензии за вознаграждение.	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.
7.	Деятельность по проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ			
7.1.	Проведение экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства, выдача сертификатов	Первый проректор, руководитель и сотрудники центра тестирования иностранных граждан	Выдача сертификатов без проведения экзамена, необъективность в оценке результатов экзамена за вознаграждение.	Ограничение доступа к экзаменационным материалам. Соблюдение установленных процедур проведения экзамена. Видеорегистрация хода экзамена. Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Организация внутреннего контроля.