

УТВЕРЖДЕНА
приказом Врио Ректора
от 03.10.2019 № 651-ОД

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	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.	Средняя	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. Проведение анкетирования среди потребителей образовательных услуг. Публичный отчет (ежегодно).
2.	Принятие на работу новых работников	Ректор Проректоры Деканы Зав. Кафедрами Отдел 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.	Средняя	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	Нарушение установленного Порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан.

		Лица, ответственные за рассмотрение обращений	Требование от заявителей информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.		Контроль рассмотрения обращений. Внедрение ИТ-технологий.
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 организациях, за исключением протокольных мероприятий.	Низкая	Соблюдение антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими предупреждения и противодействия коррупции.
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. Систематическая отчетность перед Ученым советом университета. 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 работ по приемке конкурсных и котировочных заявок	Контрактная служба	Склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в конкурсных процедурах, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки.	Средняя	Разъяснение работнику: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Осуществление функций заказчика на определение поставщика	Ответственные за закупки Контрактная служба	1) При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных контрактов, договоров либо технических заданий к ним.

	(подрядчика, исполнителя)		<p>- завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта;</p> <p>- предоставлены заведомо ложные сведения</p>		<p>Разъяснение работнику:</p> <p>-обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>-мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
			2) В ходе разработки и составления технических заданий, подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Высокая	
			3) При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных муниципальных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по государственному контракту (договору) предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.	Высокая	
10.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Проректоры Руководители структурных подразделений Ответственные лица	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	Средняя	<p>Организация документооборота строго в соответствии с инструкцией по делопроизводству. Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.</p> <p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

11.	Оплата труда	Ректор Проректоры Главный бухгалтер Отдел 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.
12.	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. Публичные отчеты.
13.	Формирование кадрового состава для замещения должностей педагогических и руководящих работников	Ректор Проректоры Начальник отдела кадров Деканы Зав.кафедрами	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу, принятие решения о включении в кадровый резерв в отношении лица, не отвечающего квалификационным требованиям.	Средняя	Коллегиальное принятие решений о включении в кадровый резерв. Прозрачность и регламентированность процедуры. Размещение на официальном сайте университета информации о результатах отбора в кадровый резерв.
14.	Проведение конкурсов/выборов на замещение вакантной должности	Ректор Проректоры Ученый секретарь Начальник отдела 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
15.	Представление в судебных органах прав и законных интересов университета	Юридический отдел	Принятие необоснованных решений, пассивная позиция при защите интересов вуза в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц	Низкая	Публикация решений судов в АИС
16.	Организация договорной работы (правовая экспертиза)	Юридический отдел	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на	Средняя	Регулирование порядка согласования договоров (соглашений).

	проектов договоров и соглашений)		полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.		Исключение необходимости личного взаимодействия (обращения) с гражданами и представителями организаций
17.	Владение, пользование и распоряжение имуществом	Ректор Проректоры Начальники УИ и ХЭ, ОЭЗ и С Коменданты	Принятие необоснованных решений. Предоставление помещений без оформления договоров и оплаты. Личное пользование имуществом вуза.	Средняя	Коллегиальное решение. Отчет на Ученом совете. Согласование с Учредителем. Постоянный внутренний контроль.
18.	Разработка/согласование проектов содержащих коррупциогенные факторы	Проректоры Юридический отдел		Средняя	Привлечение к разработке проектов работников и обучающихся в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп.
19.	Аттестация обучающихся	ППС Деканы Зав.кафедрами Проректор по учебной работе	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 через проведение курсов, обучающих мероприятий, учебных семинаров-тренингов с участием представителей правоохранительных органов по вопросам профилактики и противодействия коррупции. Внедрение независимой оценки качества обучения. Работа «горячей линии». Профилактика сред обучающихся.
20.	Соблюдение авторских прав при создании объектов интеллектуальной собственности (далее – ОИС), в т.ч. статей, монографий, дипломных, магистерских и	ППС Деканы Зав.кафедрами Проректор по НиИР	Несоблюдение авторских прав при создании ОИС в университете. Внесение в Реестр интеллектуальной собственности неподтвержденной информации об ОИС сотрудников и обучающихся.	Средняя	Проверка созданных ОИС обучающихся и сотрудников университета через систему «Антиплагиат». Предоставление документов, подтверждающих факт публикации.

	докторских исследований и пр.				
21.	Подготовка документов для граждан о результатах обучения: справки об обучении (периоде обучения), рекомендательных писем, результатов тестирования мигрантов и пр.	ППС Деканы Зав. кафедрами Специалисты деканатов	Подделка документов. Необъективность тестирования.	Высокая	Контроль использования. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
22.	Ведение журналов учебных занятий. Выполнение учебного плана. Выполнение нагрузки.	ППС Деканы Специалисты деканатов Группа расписания УОКО Зав. кафедрами	Соккрытие данных о посещаемости учебных занятий обучающимися. Соккрытие данных о непроведении учебных занятий преподавателями. Несвоевременное заполнение журнала проведения занятий с последующей подделкой данных.	Высокая	Постоянный внутренний административный контроль своевременности заполнения преподавателями журналов посещаемости обучающихся.
23.	Прием пожертвований, спонсорской помощи от граждан или организаций.	Ректор Проректор по НиИР Главный бухгалтер Руководители структурных подразделений	Предоставление льгот, продвижение, неявная реклама и др. Получение вознаграждения.	Высокая	Публичный отчет о приеме и расходовании благотворительных средств.
24.	Реализация мероприятий по социальной поддержке обучающихся.	Проректор по ВиСР Деканы Зав. кафедрами Специалисты деканатов Отдел по социальной работе	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.

25.	Прием абитуриентов в вуз на конкурсной основе	Ректор Проректор по УР Деканы Отв. за прием	Предоставление непредусмотренных Законом преимуществ для поступления (знакомые, родственники, коллеги и др.). Предоставление услуг, вознаграждений и др.	Низкая	Обеспечение открытой информации ходе поступления и зачисления на бакалавриат, магистратуру, аспирантуру. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
26.	Прием и обучение в вузе на платной основе	Ректор Проректор по УР Юридический отдел Деканы Отв. за прием	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ для поступления (знакомые, родственники, коллеги и др.). Предоставление услуг, вознаграждений и др. Предоставление недостоверных сведений о результатах промежуточной аттестации, о своевременной оплате и др.	Низкая	Постоянный внутренний контроль за ходом приемной кампании. Мониторинг заключения договоров, приказов о зачислении, оплаты за обучение. Разделение функций работников по приему заявлений, заключений договоров и подтверждению оплаты. Контроль за поступлением оплаты на этапе зачисления.
27.	Перевод обучающихся с платного на бесплатное обучение	Ректор Проректор по УР Деканы Юридический отдел	Предоставление непредусмотренных преимуществ или недостоверной информации.	Средняя	Обеспечение открытой информации. Принятие решения о переводе коллегиально. Привлечение органов студенческого самоуправления. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.