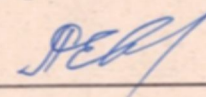


Утверждена на заседании комиссии
по противодействию коррупции
«22» ноября 2022 года

Председатель комиссии по предупреждению коррупции и
урегулированию конфликта интересов КГУ



А.С. Евстегнеев

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Костромской государственной академии культуры и искусств»
по состоянию на 22.11.2022

№ п/п	Коррупционно-опасная функция (процедура, действие)	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Коррупционный риск и/или краткое описание возможной коррупционной ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности университета	Ректор Проректоры Директора институтов Руководители структурных подразделений	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной	Средняя	Информационная открытость университета. Соблюдение антикоррупционной политики вуза. Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль исполнения служебных обязанностей. Перераспределение

			заинтересованности.		и делегирование функций между руководством и структурными подразделениями. Систематическая отчетность перед Ученым советом. Организация и проведение анонимных социологических опросов обучающихся и работников в целях оценки уровня коррупции в Университете или по темам восприятия коррупционных проявлений обучающимися и преподавателями в вузе.
2	Владение, пользование и распоряжение имуществом	Ректор Проректоры Директора институтов Зав. кафедрами Начальник управления информатизации Начальник управления обслуживания и ремонта Коменданты Материально ответственные лица	Принятие необоснованных решений, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности. Предоставление помещений без оформления договоров и оплаты. Использование имущества университета в личных целях.	Средняя	Коллегиальное решение. Отчет на Ученом совете. Согласование с Учредителем. Постоянный внутренний контроль.
3	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Ректор Проректоры Ответственные лица управления бухгалтерского учета и	При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные	Низкая	Размещение информации о финансово-хозяйственной деятельности на сайте университета. Организация и проведение внутреннего контроля. Систематическая отчетность перед

		финансового контроля	расходы в кассовом плане, работник учреждения выявляет, что определенные работы (услуги): - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены государственным контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица работнику поступает предложение за вознаграждение провести оплату. В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику университета поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности.		Ученым советом университета. Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей. Хранение и распределение	Работники отдела учета материальных ценностей Материально-	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных	Средняя	Организация и проведение систематического внутреннего контроля, в том числе контроля проведения своевременной фактической инвентаризации,

	материально-технических ресурсов, приемка и выдача товарно-материальных ценностей.	ответственные лица	средств и расходных материалов. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. Распоряжение должностным лицом материально – техническими ценностями в своих интересах и интересах третьих лиц.		контроль деятельности материально-ответственных лиц. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
5	Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг	Работники, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд университета	Совершение действий, направленных на ограничение конкуренции и привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение: необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий	Высокая	Контроль соблюдения при проведении закупок товаров, работ и услуг требований законодательства. Качественный отбор должностных лиц по проведению процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд университета. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работнику: <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Обеспечение участия работников, в должностные обязанности которых входит участие в проведении

			<p>контракта и оговорок относительно их исполнения;</p> <p>необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки,</p> <p>конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;</p> <p>необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;</p> <p>заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; предоставление</p>		<p>закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и отдельными видами юридических лиц, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции</p>
--	--	--	---	--	--

			заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; не предъявление претензий к организациям, нарушившим условия договора.		
6	Оплата труда	Ректор Проректоры Главный бухгалтер Начальник расчётного отдела Управление экономики Отдел кадров Директора институтов Зав. кафедрами Руководители структурных подразделений	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 положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Комиссионное принятие решений.
7	Прием пожертвований, спонсорской помощи от граждан или организаций.	Ректор Проректоры Главный бухгалтер Руководители структурных подразделений Директора институтов Зав. кафедрами	Предоставление льгот, продвижение, неявная реклама и др. Присвоение имущества.	Средняя	Публичный отчет о приеме и расходовании благотворительных средств.
8	Принятие на работу	Ректор	Предоставление не	Низкая	Предъявление требований,

	новых работников	Проректоры Директора институтов Зав. кафедрами Отдел кадров	предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в вуз.		предусмотренных квалификационными характеристиками, к принимаемым работникам. Изучение материалов по конфликту интересов. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9	Формирование кадрового состава для замещения должностей педагогических и руководящих работников	Ректор Проректоры Начальник отдела кадров Директора институтов 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.	Низкая	Коллегиальное принятие решений о включении в кадровый резерв. Прозрачность и регламентированность процедуры. Размещение на официальном сайте университета информации о результатах отбора в кадровый резерв.
10	Проведение конкурсов/ выборов на замещение вакантной должности	Ректор Проректоры Ученый секретарь Начальник отдела кадров Директора	Победителем конкурса/ выборов на замещение вакантной должности признан кандидат, не соответствующий квалификационным	Средняя	Коллегиальное многоступенчатое принятие решений: кадровая комиссия, аттестационная комиссия, Ученый совет института / университета

		институтов Зав. кафедрами	требованиям к данной должности, а по рекомендации, либо хороший знакомый или по иным незаконным основаниям.		
11	Аттестация работников	Ректор Проректоры Директора институтов Зав. кафедрами Руководители структурных подразделений	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда.	Средняя	Организация работы по контролю деятельности педагогических работников. Коллегиальное принятие решений о результатах аттестации. Прозрачность процедуры. Информирование. Публичные отчеты.
12	Выполнение учебного плана. Выполнение нагрузки. Ведение журналов учебных занятий.	Директора институтов Зам. директоров институтов Специалисты дирекций УМУ Зав. кафедрами Преподаватели	Соккрытие данных о непроведении учебных занятий преподавателями. Соккрытие данных о посещаемости учебных занятий обучающимися. Несвоевременное заполнение журнала проведения занятий с последующей подделкой данных.	Средняя	Многоступенчатый контроль со стороны непосредственного руководителя, ученого совета института, учебно-методического управления. Постоянный внутренний административный контроль своевременности заполнения преподавателями журналов посещаемости обучающихся.
13	Работа со служебной информацией, персональными данными	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	Средняя	Соблюдение антикоррупционной политики вуза. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение положений законодательства о мерах

			несанкционированного доступа к информационным ресурсам. Передача персональных данных третьим лицам за вознаграждение.		ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль соблюдения законодательства о персональных данных.
14	Обращения юридических и физических лиц	Ректор Проректоры Директора институтов 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.	Низкая	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений. Использование ИТ-технологий.
15	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 вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
16	Представление в судебных органах прав и законных интересов университета	Ректор Проректоры Юридический отдел	Принятие необоснованных решений (умышленное, неправомерное признание (полностью или частично) требований заявителей; необоснованный отказ от исковых требований),	Низкая	Контроль результатов рассмотрения судебных дел; минимизация степени усмотрения при принятии решений уполномоченными лицами посредством установления четких оснований и критериев принятия

			пассивная позиция при защите интересов вуза в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц.		решений; обеспечение возможности принятия решений коллегиально.
17	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров и соглашений)	Юридический отдел Отдел закупок Имущественный отдел	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	Средняя	Регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Исключение необходимости личного взаимодействия (обращения) с гражданами и представителями организаций.
18	Аттестация обучающихся	Преподаватели Зав. кафедрами Директора институтов Проректор по учебно-методической работе	Проставление оценок в зачетные книжки и ведомости без фактической оценки знаний за вознаграждение. Завышение оценочных баллов за вознаграждение. Оказание проводящим аттестацию преподавателем дополнительных платных услуг обучающимся у него студентам без заключения договора с КГУ (репетиторство). Необъективность в выставлении оценок, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости	Высокая	Организация работы по контролю деятельности педагогических работников. Проведение разъяснительной работы среди преподавателей, иных работников и обучающихся университета о недопустимости коррупционного поведения; о целесообразности сообщения об известных фактах коррупционных проявлений со стороны работников и обучающихся университета по телефону доверия, на сайт университета «Вопрос ректору» или ответственному за профилактику коррупционных правонарушений. Повышение уровня правовой культуры, выработка

			успеваемости, знаний, умений, навыков.	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. Мониторинг поступивших обращений преподавателей, иных работников и обучающихся университета и граждан по записываемому устройству телефона доверия и странички «Вопрос ректору» сайта университета, в целях выявления информации о фактах коррупционных проявлений в университете. Профилактика коррупционных правонарушений среди обучающихся. Организация и проведение анонимных социологических опросов обучающихся и работников в целях оценки уровня коррупции в Университете или по темам восприятия коррупционных проявлений обучающимися и преподавателями в вузе.
--	--	--	--	---

19	Подготовка документов для граждан о результатах обучения: справки об обучении (периоде обучения), характеристик, результатов тестирования иностранных граждан и пр.	Директора институтов Зам. директоров институтов Зав. кафедрами Специалисты дирекций	Ускорение сроков подготовки документов за вознаграждение. Умышленное искажение сведений в документах.	Средняя	Организация документооборота строго в соответствии с инструкцией по делопроизводству. Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля исполнения должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
20	Перевод обучающихся с платного на бесплатное обучение	Ректор Проректор по учебно-методической работе Директора институтов Члены комиссий	Предоставление непредусмотренных преимуществ или недостоверной информации.	Средняя	Обеспечение открытой информации. Принятие решения о переводе коллегиально. Привлечение органов студенческого самоуправления. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - положений законодательства о

					мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
21	Реализация мероприятий по социальной поддержке обучающихся.	Проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности Директора институтов Заместители директоров институтов Зав. кафедрами	Подготовка документов на назначение стипендий и иных мер социальной поддержки.	Средняя	Контроль целевого использования субсидий в соответствии с нормативными актами. Принятие решений о назначении выплат коллегиально. Привлечение органов студенческого самоуправления. Контроль работы по назначению и выплате стипендий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
22	Прием абитуриентов в вуз	Ректор Проректоры Директора институтов Отв. секретарь приемной комиссии	Предоставление непредусмотренных законодательством преимуществ для поступления.	Низкая	Обеспечение открытой информации о ходе поступления и зачислении на бакалавриат, магистратуру, аспирантуру. Использование дистанционных технологий, исключающих личное взаимодействие при подаче документов. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

23	<p>Организация проживания в общежитиях университета (заселение, выселение, переселение)</p>	<p>Проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности Директора институтов Заместители директоров Коменданты общежитий</p>	<p>Сбор денежных средств, предоставление дополнительных льгот или услуг за вознаграждение, не предусмотренное договором.</p>	Средняя	<p>Комиссионное принятие решения, информационная открытость процесса предоставления мест в общежитии. Организация и проведение анонимных социологических опросов обучающихся и работников в целях оценки уровня коррупции в Университете или по темам восприятия коррупционных проявлений обучающимися и преподавателями в вузе.</p>
----	---	---	--	---------	---