УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания комиссии

по противодействию коррупции

от 29.12.2022 № 2

Карта коррупционных рисков

в учреждении образования «Международный государственный

экологический институт имени А.Д.Сахарова»

Белорусского государственного университета

(далее – институт)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Коррупционная опасная функция** | **Типовые ситуации**  **(возможности**  **для** **коррумпированной практики)** | **Степень риска (низкая, средняя, высокая)** | **Структурные подразделения (должности)** | **Меры по управлению коррупционными рисками** |
| **Раздел 1. Общие риски для всех видов деятельности** | | | | | |
| 1. | Организация деятельности института. Заключение договоров. Представление отчетности. Доступ к информации, содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне | Использование служебного положения с целью получения личной выгоды или своих родственников либо иной личной заинтересованности; заключение договоров на невыгодных условиях в корыстных целях; раскрытие информации, содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне третьим лицам; предоставление недостоверной отчетности; сокрытие информации | высокая | Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений,  ведущий юрисконсульт | Соблюдение работниками института требований антикоррупционного законодательства. Соблюдение должностными и приравненными к ним лицами установленных законодательством ограничений. Гласная деятельность должностных лиц института; сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения; предупреждение о мерах ответственности за совершенное коррупционное правонарушение; установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений |
| 2. | Бухгалтерский учет, сдача бухгалтерской отчетности; расчет заработной платы; расчет с контрагентами; учет и инвентаризация материальных средств | Предоставление недостоверной информации; сокрытие фактических показателей; использование служебного положения с целью получения личной выгоды; несвоевременная постановка на учет материальных ценностей; умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества | высокая | Главный бухгалтер; заместитель главного бухгалтера | Сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения; установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Коррупционная опасная** **функция** | **Типовые ситуации**  **(возможности для**  **коррумпированной практики)** | **Степень риска (низкая, средняя, высокая)** | **Структурные подразделения (должности)** | **Меры по управлению коррупционными рисками** |
| 3. | Право подписи финансовой документации. Регистрация (учет) материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей. Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Передача служебной информации заинтересованным лицам. Искажение бухгалтерской отчетности с целью сокрытия хищений и недостачи. Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества | средняя | Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, отдел бухгалтерского учета, отчетности и финансирования | Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц. Периодическое проведение выборочных сверок фактического наличия материальных средств с отчетными данными отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансирования. Соблюдение требований нормативных правовых документов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции |
| 4. | Использование имущества института | Незаконное завладение имуществом, использование имущества института в целях, не связанных с выполнением трудовых обязанностей | низкая | Руководители структурных подразделений, отдел бухгалтерского учета, отчетности и финансирования | Обеспечение строгого учета материальных ценностей и имущества отделом бухгалтерского учета, отчетности и финансирования, материально-ответственными лицами |
| 5. | Подготовка проектов локальных правовый актов (положений, инструкций, стандартов, приказов и т.д.)  (далее – ЛПА) | Разработка и согласование проектов ЛПА: содержащих коррупциогенные факторы (необоснованное завышение либо занижение доплат, премий, иных стимулирующих выплат, определение круга обязанностей, привлечение к ответственности и т.п.); создающих преференции для определенных контрагентов; содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий института | средняя | Структурные подразделения, ведущий юрисконсульт | Регулирование порядка и сроков совершения работниками действий при разработке проектов ЛПА. Привлечение к разработке проектов ЛПА представителей профсоюзной организации, согласование с учредителем БГУ. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю: о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| **№ п/п** | **Коррупционная опасная** **функция** | **Типовые ситуации**  **(возможности для**  **коррумпированной практики)** | **Степень риска (низкая, средняя, высокая)** | **Структурные подразделения (должности)** | **Меры по управлению коррупционными рисками** |
| 6. | Представление интересов института в судебных и иных органах власти | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя института с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов института в судебных и иных органах власти. Злоупотребление представленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение (услугу) за отказ от исковых требований, за признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов института) | низкая | Ведущий юрисконсульт | Заблаговременное согласование правовой позиции представителя института с руководством. Разъяснение работникам института: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 7. | Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени института). Подготовка по проектам договоров заключений, замечаний и предложений | Согласование проектов договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным контрагентам, в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц | низкая | Структурное подразделение-исполнитель по договору.  Ведущий юрисконсульт | Локальное правовое регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Разъяснение работникам института об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 8. | Мониторинг исполнения договоров (соглашений) | Непринятие мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение (услугу) | средняя | Структурное подразделение - исполнитель по договору. Отдел бухгалтерского учета, отчетности и финансирования | Разъяснение работникам института: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Коррупционная опасная** **функция** | **Типовые ситуации**  **(возможности для**  **коррумпированной практики)** | | **Степень риска (низкая, средняя, высокая)** | **Структурные подразделения (должности)** | **Меры по управлению коррупционными рисками** |
| 9. | Учет претензионной работы | В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику института поступает предложение за вознаграждение (услугу): скрыть наличие недостачи (излишков) в структурном подразделении; скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности; и т.п. | средняя | | Отдел бухгалтерского учета, отчетности и финансирования.  Ведущий юрисконсульт | Регулярное проведение контрольных мероприятий. Своевременное представление отчетности, предусмотренной законодательством. Разъяснение работникам института об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 10. | Осуществление функций контроля в рамках полномочий структурных подразделений | Принятие необоснованного решения о проведении контрольных мероприятий в отношении отдельных подразделений. Неотражение в акте о результатах контроля выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Принятие по результатам контроля формального решения, с целью сокрытия информации о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу) | низкая | | Заместители директора, главный бухгалтер, начальник учебно-методического отдела, руководители иных структурных подразделений | Комиссионное проведение контрольных мероприятий. Строгое соблюдение должностных обязанностей при осуществлении работниками контрольных действий. Разъяснение работникам института: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки |
| 11. | Работа со служебной информацией | Разглашение, использование в личных (групповых) интересах служебной информации в случае, если она не подлежит разглашению | низкая | | Должностные лица, имеющие доступ к такой информации | Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей в части работы со служебной информацией |
| 12. | Взаимоотношения с должностными лицами в иных организациях, государственных органах, правоохранительных органах и др. | Дарение подарков, оказание услуг, оказание предпочтения или обещание иной выгоды | средняя | | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений | Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Коррупционная опасная** **функция** | **Типовые ситуации**  **(возможности для**  **коррумпированной практики)** | **Степень риска (низкая, средняя, высокая)** | **Структурные подразделения (должности)** | **Меры по управлению коррупционными рисками** |
| 13. | Возможность возникновения конфликта интересов | Непредоставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов; сокрытие информации о конфликте интересов; нанесение ущерба институту действиями, связанными с конфликтом интересов | средняя | Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители иных структурных подразделений, ведущий юрисконсульт | Проведение плановых и внеплановых лекций (бесед) с работниками института по антикоррупционной работе. Размещение информации на официальном сайте института. Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом |
| 14. | Работа с обращениями граждан и юридических лиц | Рассмотрение заявлений, обращений граждан, юридических лиц с нарушением законодательства (в том числе в пользу одной из сторон), обещание покровительства, принятие незаконных решений Необоснованный отказ в приеме граждан и юридических лиц. Необоснованное совершение либо отказ в совершении административных процедур.  Требование от граждан и юридических лиц информации и документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом совершения процедуры (оказания услуги) | низкая | Директор, заместители директора, начальник отдела кадровой и организационной работы, руководители иных структурных подразделений, осуществляющих административные процедуры | Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц, информации, поступающей на «горячую линию», сайт института, анализ анонимного анкетирования на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях. Обеспечение максимальной публичности и коллегиальности принимаемых решений. Формирование при необходимости соответствующих комиссий. Полноценное задействование при рассмотрении вопросов профсоюзной организации. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. Использование информационных технологий (системы электронного обмена информацией). Оптимизация перечня документов (материалов), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации своих прав |
| **№ п/п** | **Коррупционная опасная** **функция** | **Типовые ситуации**  **(возможности для**  **коррумпированной практики)** | **Степень риска (низкая, средняя, высокая)** | **Структурные подразделения (должности)** | **Меры по управлению коррупционными рисками** |
| **Раздел 2. Кадровая работа** | | | | | |
| 15. | Подбор и расстановка кадров | Замещение вакантных должностей кандидатами, не  соответствующими квалификационным требованиям к данным должностям, на основании просьб либо в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).  Наличие в штате «мертвых душ» | низкая | Директор, заместители директора, начальник отдела кадровой и организационной работы, главный бухгалтер, руководители иных структурных подразделений | Принятие решений о приеме на работу в соответствии с требованиями законодательства.  Размещение на официальном сайте института информации об имеющихся вакансиях. Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей. |
| 16. | Прием на работу  работников | Возможность заключения и расторжения трудовых договоров в разрез с законодательством и локальными правовыми актами в интересах отдельных лиц. Лоббирование при назначении. Риски передачи личной информации заинтересованным лицам | средняя | Руководители структурных подразделений, ходатайствующие о приеме на работу работника, отдел кадровой и организационной работы | Периодическое проведение проверки соблюдения законодательства при заключении и расторжении трудовых договоров (контрактов). Проверка личных дел работников |
| 17. | Соблюдение трудовой  дисциплины | Неинформирование директора о нарушении работниками трудовой дисциплины | низкая | Руководители структурных подразделений, отдел кадровой и организационной работы | Соблюдение трудовой дисциплины. Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой дисциплины. Разъяснение работникам института: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| **№ п/п** | **Коррупционная опасная** **функция** | **Типовые ситуации**  **(возможности для**  **коррумпированной практики)** | **Степень риска (низкая, средняя, высокая)** | **Структурные подразделения (должности)** | **Меры по управлению коррупционными рисками** |
| 18. | Проведение аттестации работника на соответствие занимаемой должности, присвоение квалификационных категорий | Необъективная оценка деятельности работника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение | низкая | Руководитель структурного подразделения, ходатайствующий о присвоении квалификационной категории подчиненному работнику, аттестационная комиссия, отдел кадровой и организационной работы | Соблюдение законодательства при проведении аттестации. Комиссионное принятие решения. Ознакомление членов аттестационной комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения |
| **Раздел 3. Оплата труда** | | | | | |
| 19. | Оплата труда | Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Необоснованные выплаты лицам за работу, реально ими не выполнявшуюся. Манипуляции денежными средствами работников института при перечислении заработной платы на счета работников | средняя | Директор, главный бухгалтер, заведующий планово-экономическим сектором | Использование средств на оплату труда в соответствии с требованиями законодательства Коллективного договора. Неформальное ведение и обеспечение контроля за ведением табелей учета рабочего времени. Публичность при распределении учебной нагрузки. Периодическое проведение выборочных проверок перечисления заработной платы на расчетные счета работников. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 20. | Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам | Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений | средняя | Директор, главный бухгалтер, заведующий планово-экономическим сектором | Использование средств на оплату труда в соответствии с законодательством и Коллективным договором. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| **№ п/п** | **Коррупционная опасная** **функция** | **Типовые ситуации**  **(возможности для**  **коррумпированной практики)** | **Степень риска (низкая, средняя, высокая)** | **Структурные подразделения (должности)** | **Меры по управлению коррупционными рисками** |
| **Раздел 4. Социальные гарантии работникам** | | | | | |
| 21. | Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий | Необоснованная постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий | низкая | Общественная комиссия, профсоюзная организация | Соблюдение жилищного законодательства при постановке на учет и предоставлении жилых помещений. Коллегиальное принятие решений. Согласование решений с профсоюзной организацией |
| 22. | Организация оздоровления работников, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий | Незаконное, в том числе за вознаграждение, предоставление санаторно-курортных путевок, абонементов на посещение спортивных учреждений, культурных мероприятий с льготной стоимостью в целях извлечения выгоды для себя или для третьих лиц | высокая | Комиссия по оздоровлению и санаторно-курортному лечению, профсоюзная организация | Соблюдение требований законодательства и Коллективного договора. Согласование решений с профсоюзной организацией. Разъяснение работникам института: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| **Раздел 5. Образовательный процесс** | | | | | |
| 23. | Проведение аттестации | Завышение отметки по итогам аттестации, в том числе приводящее к положительной отметке по итогам экзамена или зачета | высокая | Профессорско-преподавательский состав, заместитель директора по учебной работе, отдел воспитательной работы с молодежью, учебно-методический отдел | Проведение профилактической разъяснительной работы с педагогическим составов и обучающимися. Обеспечение публичности аттестации, возможности анонимного обращения к директору и заместителям директора. Контроль графика аттестации |
| **№ п/п** | **Коррупционная опасная** **функция** | **Типовые ситуации**  **(возможности для**  **коррумпированной практики)** | **Степень риска (низкая, средняя, высокая)** | **Структурные подразделения (должности)** | **Меры по управлению коррупционными рисками** |
| 24. | Меры социальной защиты обучающихся | Необоснованное предоставление жилого места в общежитии | средняя | отдел воспитательной работы с молодежью | Соблюдение четких критериев оценки приоритета предоставления места в общежитии с документальным подтверждением имеющихся льгот, строгое применение закрепленных в локальных правовых актах БГУ оснований предоставления места в общежитии, обеспечение доступа к текущей информации о наличии свободных мест и порядке их занятия. Обеспечение контроля за наличием свободных мест в общежитиях |
| 25. | Гарантии обучающимся | Необоснованное предоставление академического отпуска | средняя | Деканы, заместитель директора по учебной работе | Проверка правильности и полноты заполнения медицинских документов, подтверждающих медицинские показания для академического отпуска. Объективная оценка уважительности причин для предоставления отпуска по иным уважительным причинам |
| 26. | Права обучающихся | Предоставление необоснованных преимуществ и привилегий при восстановлении, переводе и отчислении обучающихся | средняя | Деканы, заместитель директора по учебной работе | Закрепление в локальных правовых актах условий для восстановления, определение порядка проведения собеседования при восстановлении, переводе из другого учреждения образования, на другую специальность (специализацию), на другую форму получения образования. Недопущение расширения установленных законом оснований для отказа в восстановлении, а также оснований для отчисления из института |
| **№ п/п** | **Коррупционная опасная** **функция** | **Типовые ситуации**  **(возможности для**  **коррумпированной практики)** | **Степень риска (низкая, средняя, высокая)** | **Структурные подразделения (должности)** | **Меры по управлению коррупционными рисками** |
| 27. | Распределение, направление на работу выпускников | Оказание неправомерного предпочтения интересам отдельных выпускников в выборе места работы при распределении, направлении на работу | средняя | Комиссия по распределению, направлению на работу | Обеспечение открытости, гласности и коллегиальности принятия решения о распределении, направлении на работу. Установление объективных критериев формирования очередности выпускников для выбора места работы. Информационное обеспечение и разъяснение порядка распределения, условий удовлетворения именных заявок организаций, а также правил предоставления мест работы отдельным категориям выпускников |
| 28. | Предоставление право на самостоятельное трудоустройство | Необоснованное предоставление свободного трудоустройства при распределении, направлении на работу, перераспределении, последующем направлении на работу выпускников | высокая | Комиссия по распределению, направлению на работу, деканы, заместитель директора по учебной работе | Проверка деканом, заместителем директора по учебной работе подлинности документов и достоверности обстоятельств, подтверждающих основания для выдачи справки о самостоятельном трудоустройстве |
| 29. | Возмещение в республиканский бюджет средств, затраченных государством на обучение | Непринятие мер по возмещению в бюджет затрат на обучение при неотработке установленного срока работы по распределению | высокая | Деканы, планово-экономический сектор, отдел бухгалтерского учета, отчетности и финансирования, ведущий юрисконсульт | Ведение строгого учета и отчетности по распределению (направлению на работу) и трудоустройству выпускников. Определение порядка взаимодействия между структурными подразделениями и должностными лицами, ответственными за предоставление информации о неотработке выпускником обязательного срока, расчета стоимости обучения, направления выпускнику извещения о необходимости возмещения затрат на обучение, предъявления иска в суд. Проверка подлинности документов, подтверждающих основания освобождения от возмещения в бюджет стоимости обучения |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Коррупционная опасная** **функция** | **Типовые ситуации**  **(возможности для**  **коррумпированной практики)** | **Степень риска (низкая, средняя, высокая)** | **Структурные подразделения (должности)** | **Меры по управлению коррупционными рисками** |
| **Раздел 6. Хозяйственная деятельность** | | | | | |
| 30. | Осуществление полномочий собственника | Необоснованное предоставление или необоснованный отказ в предоставлении в аренду (безвозмездное пользование) имущества, находящегося в хозяйственном ведении (оперативном управлении) института. Необоснованное определение ставки арендной платы, сумм возмещения арендаторами (ссудополучателями) расходов (затрат) по содержанию, эксплуатации, ремонту сданного в аренду (переданного в безвозмездное пользование) недвижимого имущества, затрат на санитарное содержание, коммунальные и другие услуги | средняя | Заместитель директора по АХР, административно-хозяйственная часть, планово-экономический сектор, главный бухгалтер | Установление четкого регламента, порядка и сроков совершения действий работником института при осуществлении полномочий собственника. Согласование предоставления имущества в аренду (безвозмездное пользование) с учредителем БГУ. Расчет сумм возмещения в соответствии с требованиями законодательства. Контроль за своевременностью взыскания арендной платы (сумм возмещения). Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения |
| 31. | Проведение ремонтов | Проведение ремонта в помещениях, которые не требуют ремонта. Завышение стоимости выполненных строительно-монтажных работ с целью получения в дальнейшем «откатов» | низкая | Заместитель директора по АХР, административно-хозяйственная часть, главный бухгалтер | Строгое соблюдение законодательства при проведении процедур по выбору подрядных организаций. Осуществление контроля на объектах ремонта. Не допущение корректировок проектно-сметной документации по ремонту объектов института. Проведение внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности |
| 32. | Оформление документов, являющихся подтверждением стоимости выполненных строительно-монтажных работ и основанием для их оплаты | Намеренное завышение стоимости выполненных строительно-монтажных работ с целью получения в дальнейшем «откатов» | высокая | Заместитель директора по АХР, административно-хозяйственная часть | Проверка правильности составления актов сдачи-приемки выполненных работ, справок формы 3, обоснованности затрат подрядчика, организация и проведение контрольных обмеров, строительный аудит, мониторинг хода выполнения работ на объекте |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Коррупционная опасная** **функция** | **Типовые ситуации**  **(возможности для**  **коррумпированной практики)** | **Степень риска (низкая, средняя, высокая)** | **Структурные подразделения (должности)** | **Меры по управлению коррупционными рисками** |
| 33. | Эксплуатация транспортных средств, хранение и перемещение товарно-материальных ценностей (далее – ТМЦ) | Использование служебного транспорта, эксплуатация оборудования, ТМЦ, иного имущества, в том числе путем прямого хищения; использование труда подчиненных работников в личных целях | высокая | Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений | Регламентирование использования служебного транспорта, оборудования. Соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта. Разъяснение работникам института: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| **Раздел 7. Закупки** | | | | | |
| 34. | Осуществление закупок товаров (работ, услуг) | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. Целенаправленное дробление предмета закупки на мелкие партии (лоты). При проведении маркетинговых исследований необоснованно: расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; необоснованно завышена (занижена) начальная цена закупки. Осуществление прямых контактов и переговоров с потенциальными участниками закупки. Внесение дискриминационных изменений в закупочную документацию. | высокая | Начальник отдела закупок и материально-технического снабжения.  Отдел закупок и материально-  технического снабжения.  Заместители директора по направлениям деятельности, главный  бухгалтер.  Конкурсная комиссия.  Структурное подразделение - инициатор закупки. | Локальное правовое регулирование процедур закупок, порядка, способов и сроков совершения действий уполномоченными работниками и коллегиальными органами института при осуществлении закупок. Подготовка отчетов о маркетинговых исследованиях рынка для обоснования начальной цены закупки.  Размещение на официальном сайте института результатов проведения процедур закупок. Совершенствование механизма отбора работников института для включения в состав конкурсной комиссии (обучение, ротация). Осуществление контроля за исполнением положений (инструкций), регламентирующих проведение закупок. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Коррупционная опасная** **функция** | **Типовые ситуации**  **(возможности для**  **коррумпированной практики)** | **Степень риска (низкая, средняя, высокая)** | **Структурные подразделения (должности)** | **Меры по управлению коррупционными рисками** |
|  |  | Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки. При приеме конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров (работ, услуг) для нужд института, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки |  |  | Оборудование мест контакта работников института и представителей участников процедур закупок средствами аудио-, видеозаписи. Разъяснение работникам института: об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 35. | Формирование потребности в продукции, специфичной для конкретного поставщика | Искусственное формирование потребности. Завышение потребности, неполный учет имеющихся запасов. Нарушение условий для сохранности запасов или преждевременное их списание. Порча, неправильная эксплуатация оборудования для оправдания закупки нового | высокая | Заместители директора, руководители структурных подразделений, материально ответственные лица, отдел закупок и материально-технического снабжения | Соблюдение условий хранения и эксплуатации оборудования. Употребление в документации о закупке устоявшихся, недвусмысленных терминов и категорий. Анализ рынка на предмет альтернативных предложений товаров (работ, услуг). Контроль обоснованности закупок |
| 36. | Составление технического задания | Техническое задание составлено под конкретного поставщика или из которого непонятно, что требуется в рамках данного заказа. Перегруженность технического задания требованиями к несущественным характеристикам, которая влечет риски возникновения ошибок со стороны разработчика документации, участников размещения заказа при подготовке заявки на участие, вызывает значительные проблемы в работе комиссии по закупкам в части определения соответствия предлагаемого товара (работ, услуг) потребностям института и, как следствие, формирует предпосылки к тому, что процедура размещения заказа не состоится | высокая | Заместители директора, руководители структурных подразделений, отдел закупок и материально-  технического снабжения | Исключение несоответствий в наименованиях, неточностей, неопределенностей, противоречивых сведений, влекущих неоднозначное толкование и нарушающих принцип единообразия документации, что может привести к запросам о разъяснении положений документации, жалобам участников торгов, отмене торгов. Запрет на установление в техническом задании требований о поставке одновременно с предметом закупки дополнительного оборудования, не предусмотренного технической документацией, при отсутствии требований к характеристикам такого оборудования |
| **№ п/п** | **Коррупционная опасная** **функция** | **Типовые ситуации**  **(возможности для**  **коррумпированной практики)** | **Степень риска (низкая, средняя, высокая)** | **Структурные подразделения (должности)** | **Меры по управлению коррупционными рисками** |
| 37. | Исследование рынка | Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупок. Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребность продукции. Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий договора. Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены договора | высокая | Заместители директора, руководители структурных подразделений | Исследование рынка. Определение начальной (максимальной) цены договора, обоснование цены договора с единственным поставщиком. Выявление недобросовестных и необоснованных посредников |
| 38. | Выбор способа осуществления закупки | Неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков. Преднамеренная подмена одного способа закупки другим | высокая | Заместители директора, руководители структурных подразделений, отдел закупок и материально-технического снабжения | Соблюдение локальных правовых актов, определяющих порядок закупок товаров (работ, услуг). |
| 39. | Проведение закупочной процедуры | Нарушение правил закупок. Необоснованное отклонение заявок. Доступ к содержанию чужих заявок. Ограничение допуска (отказ в приеме заявок). Адресная «работа» с поставщиками (обзвон и т. п.). Манипулирование оценками (установление набора критериев и их значимости под показатели конкретного поставщика, необъективность оценки функциональных характеристик, потребительских свойств или качественных характеристик товара и т.д.), прямое влияние на поставщиков (в силу не анонимности поданных заявок) и др. Передача сведений о ценовых предложениях участников размещения заказа «своему» поставщику - заявка которого будет подана позднее и с чуть меньшей ценой (при этом зарегистрирована она может быть «задним» числом) | высокая | Заместители директора, руководители структурных подразделений, отдел закупок и материально-технического снабжения | Устранение неточностей и неясностей в регламентации существующих закупочных процедур, развитие системы электронных закупок. Обоснованность решений членов комиссий по закупкам. Обеспечение работы комиссий по закупкам строго в рамках законодательства, с соблюдением требований прозрачности и конкурентности. Максимальное использование конкурентных процедур с привлечением Интернет-сайтов, официальных торговых площадок. Обеспечение максимальной публичности принимаемых решений, их утверждения уполномоченным заместителем директора |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Коррупционная опасная** **функция** | **Типовые ситуации**  **(возможности для**  **коррумпированной практики)** | **Степень риска (низкая, средняя, высокая)** | **Структурные подразделения (должности)** | **Меры по управлению коррупционными рисками** |
| 40. | Вскрытие конвертов | Оглашение неполной или недостоверной информации о предложениях. Сокрытие информации о наличии или об отсутствии необходимых документов. Подлог, добавление, изъятие, непринятие заявок на участие в конкурсе | низкая | Отдел закупок и материально-технического снабжения. Члены комиссии по закупкам | Публичное вскрытие конвертов, демонстрация всего предоставленного перечня необходимых для участия в конкурсе документов |
| 41. | Заключение ненужных, нерентабельных и убыточных договоров | Направление потенциальным поставщиком по сговору самой низкой цены в заявке на участие. Установление непривлекательной для поставщиков схемы оплаты при исполнении заказа. Некорректное толкование результатов конкурса в пользу определенного поставщика | средняя | Заместители директора, административно-хозяйственная часть, отдел закупок и материально-технического снабжения | Исключение лоббирования должностными лицами института интересов посреднических структур при подготовке под их предложения документации для проведения закупок |
| 42. | Неформальные встречи с организациями, признанными победителями конкурсов на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) | Оформление фиктивных актов приемки. Послабления при приемке товаров, результатов работ. Работы по договору фактически выполнены не подрядчиком, а работниками института в порядке служебного задания. Незаконное получение вознаграждения за содействие сторонним организациям в признании их победителями конкурсов на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) | высокая | Заместители директора, руководители структурных подразделений, отдел закупок и материально-технического снабжения | Соблюдение установленных законодательством обязанностей при приемке товаров по качеству и количеству, при контроле выполнения иных условий договора (к примеру, сроков поставки), принятие предусмотренных законодательством мер ответственности к организациям, нарушившим условия договора. Выполнение должностными лицами института своих прямых обязанностей, за неисполнение которых они будут нести персональную ответственность. Закрепление обязанностей в локальных правовых актах (порядок закупок, приказ о создании комиссии, положение о комиссии по закупкам, должностные инструкции и др.) |
| 43. | Приемка товаров, результатов работ, услуг | Необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки продукции по договору. Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по договору. Намеренное отсутствие контроля за исполнением гарантий и/или игнорирование гарантийного периода. Необоснованные претензии по объему и срокам гарантий. Изменение поставщиком условий гарантийного обслуживания | средняя | Заместители директора, отдел закупок и материально-технического снабжения, отдел бухгалтерского учета, отчетности и финансирования | Контроль за приемкой товаров (работ, услуг). Обоснованность гарантийного и постгарантийного обслуживания |