



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ОГБУ ДПО «РИРО»

А.А. Кашаев

«...» октября 2020 года

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ  
и мер по их минимизации в Областном государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования  
«Рязанский институт развития образования»**

№ п/п	Процессы деятельности Института	Критические точки	Характеристика выгоды	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Сроки выполнения
1.	Организация деятельности Института	Использование своих полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей работника либо его родственников, знакомых, либо иной личной заинтересованности	Протекционизм, семейственность, влияющие на уровень заработной платы, получение материальных ценностей в личное пользование	Ректор; проректоры; главный бухгалтер; руководители структурных подразделений	Средняя	1) Информационная открытость деятельности Института. 2) Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить ректору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Постоянно
2.	Осуществление кадровой работы	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	Незаконный (противоправный) характер получаемых работником преимуществ (льгот, необоснованной заработной платы, особый режим рабочего времени и другое).	Ректор; проректоры; главный бухгалтер; руководители структурных подразделений; начальник отдела кадров	Низкая	1) Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2) Проведение собеседования при приеме на работу.	Постоянно
3.	Работа со служебной информацией	1) Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая	Предоставление работниками конфиденциальной информации, связанной с деятельностью Института, третьим	Ректор; проректоры; главный бухгалтер; руководители структурных подразделений;	Средняя	1) Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Института. 2) Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы	Постоянно

		информация не подлежит официальному распространению. 2) Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. 3) Замалчивание информации.	лицам за денежное вознаграждение или его эквивалент.	начальник отдела кадров		предупреждения и противодействия коррупции в Институте. 3) Разъяснение работникам Института положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
4.	<b>Оплата труда работников, расчет заработной платы</b>	1) Распределение ФОТ и принятие решений о премировании работников и выплате материальной помощи. 2) Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат. 3) Дифференцированная оплата труда при аналогичных должностях при прочих равных условиях.	Необоснованное обогащение	Ректор; проректоры; главный бухгалтер; руководители структурных подразделений; начальник отдела кадров	Средняя	1) Установление системы оплаты труда, нормирования труда, совершенствование показателей эффективности по должностям и структурным подразделениям. 2) Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации	Постоянно
5.	<b>Проведение аттестации работников</b>	Необъективная оценка деятельности работников Института, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций.	Необоснованное завышение (занижение) оплаты труда	Ректор; проректоры; руководители структурных подразделений	Средняя	1) Привлечение в аттестационную комиссию независимых представителей профсоюза. 2) Коллегиальность при принятии решений об аттестации/неаттестации работников. 3) Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решения об аттестации/неаттестации в отношении конкретных работников	В период проведения аттестации
6.	<b>Учет материальных ценностей</b>	1) Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. 2) Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных	Сговор с должностными лицами, отвечающими за соответствующие участки	Главный бухгалтер; начальник административно-хозяйственного управления; начальник отдела материально-	Средняя	1) Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей. 2) Привлечение при списании материальных ценностей независимой экспертизы, проведение внутреннего аудита.	Постоянно

		материалов с регистрационного учета материальных ценностей. 3) Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей.		технического снабжения; директор общежития г/т «Учитель»; ведущий бухгалтер; бухгалтер-кассир			
7.	<b>Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органов власти и управления, правоохранительных органов и других организаций</b>	Дарение подарков, материальных ценностей, оказание неслужебных услуг, не связанных с профессиональной деятельностью должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания (сувениры), протокольные мероприятия.	Сговор с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органов и других организаций, дача взятки	Ректор; проректоры; главный бухгалтер; руководители структурных подразделений	Низкая	1) Реализация утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 2) Знакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. 3) Разъяснение работникам Института о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Постоянно
8.	<b>Составление, заполнение документов, справок, отчетности</b>	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности.	1) Дарение подарков, наличных денежных средств и оказание неслужебных услуг должностным лицам, принимающим документы, отчеты. 2) Получение наличных денежных средств, подарков от получателей справок.	Ректор; проректоры; главный бухгалтер; начальник административно-хозяйственного управления; начальник отдела материально-технического снабжения; начальник отдела кадров; юрисконсульт; директор общежития г/т «Учитель»; ведущий бухгалтер; бухгалтер-кассир	Средняя	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих заполнение отчетности, основанного на механизме проверочных мероприятий.	Постоянно

9.	<p><b>Осуществление образовательной деятельности</b></p>	<p>1) При проведении итоговой аттестации Слушателей, положительное заключение по фактически не прошедшим обучение, прошедшим обучение неудовлетворительно за денежное вознаграждение или его эквивалент. 2) При выдаче документов о прохождении обучения выдача документов при отсутствии фактического прохождения обучения, неполного обучения и т.д. за денежное вознаграждение или его эквивалент.</p>	<p>Получение наличных денежных средств от обучающегося, и их эквивалентов</p>	<p>Ректор; проректоры; начальник учебно-методического отдела; заведующие лабораториями, отделами, центрами; заместитель заведующего центром, лабораторией</p>	<p>Средняя</p>	<p>1) Периодическое разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Постоянно</p>
10.	<p><b>Финансовое обеспечение деятельности Института.</b></p> <p><b>Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.</b></p>	<p>1) Недостаточная проверка правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заложенным на расходы. 2) Допущение возможности случаев повторной оплаты одних и тех же работ (услуг). 3) При осуществлении приемки товаров (услуг), при обработке счетов, товарных накладных и актов выполненных работ по договорам выявление ответственным работником факта не проведения работ и его сокрытие по договоренности с поставщиком</p>	<p>Необоснованное обогащение</p>	<p>Ректор; проректор; главный бухгалтер; начальник управления административно-хозяйственного управления; руководители структурных подразделений</p>	<p>Средняя</p>	<p>1) Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском. 2) Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3) Периодическое разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.</p>	<p>Постоянно</p>

11.	<p><b>Представление интересов Института в судах общей юрисдикции, арбитражном суде и иных органах</b></p>	<p>1) Пассивная позиция представителя Института при защите его интересов в целях принятия судебного решения в пользу третьих лиц.</p> <p>2) Злоупотребление предоставленными полномочиями (при работе с контрагентами по выполнению условий заключенных договоров, контрактов ответственному работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии за допущенные нарушения условия контракта либо договора.</p> <p>3) При осуществлении претензионной работы ответственному работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности, за допущенные нарушения условия контракта либо договора.</p> <p>4) Подписание мировых соглашений на невыгодных для Института условиях).</p>	Необоснованное обогащение	Ректор; проректоры; руководители структурных подразделений; юристконсульт	Низкая	Периодическое разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Постоянно
-----	---	---	---------------------------	---	--------	--	-----------

12.	<b>Предоставление мест для временного проживания в общежитии г/т «Учитель»</b>	1) Незаконная сдача в аренду помещений в общежитии. 2) Заниженная стоимость проживания, с целью получения вознаграждения.	Неосновательное обогащение	Директор общежития г/т «Учитель»	Низкая	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Постоянно
<b><u>Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд</u></b>							
13.	<b>Описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта</b>	1) Формирование наименования объекта закупки, не соответствующего описанию объекта закупки. 2) В одном объекте закупки объединяются разнородные товары, работы, услуги. 3) Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен(а) только у одного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение. 4) Необоснованное сокращение срока исполнения контракта при осуществлении закупки.	Ограничение конкуренции и привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	Лицо, на которое приказом ректора возложена обязанность по осуществлению закупок	Средняя	1) Оценка соответствия наименования объекта закупки описанию объекта закупки. 2) Направление работников на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 3) Информирование ректора о поступивших жалобах на ограничение конкуренции. 4) Разъяснение работникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 5) Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Институте. 6) Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, связанных с осуществлением закупок.	Постоянно

14.	<b>Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта</b>	<p>1) Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги, предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.</p> <p>2) Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки.</p>	Ограничение конкуренции и привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	Лицо, на которое приказом ректора возложена обязанность по осуществлению закупок	Средняя	<p>1) Оценка проведенного определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта на соответствие методам и порядку, предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».</p> <p>2) Направление работников на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.</p> <p>3) Информирование ректора о поступивших жалобах.</p>	Постоянно
15.	<b>Публикация информации о закупке в единой информационной системе закупок (ЕИС)</b>	<p>1) При публикации информации о закупке в ЕИС используются неправильные классификаторы.</p> <p>2) Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать.</p>	Привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	Лицо, на которое приказом ректора возложена обязанность по осуществлению закупок	Средняя	<p>1) Использование классификаторов, позволяющих идентифицировать закупку в ЕИС.</p> <p>2) Опубликование документов закупки в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста.</p>	Постоянно

16.	<b>Разработка документации о закупке</b>	1) Установленный в документации о закупке неправомерный порядок оценки заявок. 2) Установленное в документации о закупке необоснованное требование к участникам закупки о наличии специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.	Ограничение конкуренцию, в результате чего возникает возможность привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	Лицо, на которое приказом ректора возложена обязанность по осуществлению закупок	Средняя	Оценка установленного в документации о закупке порядка оценки заявок с целью создания равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупки.	Постоянно
17.	<b>Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)</b>	1) Разглашение служебной и информации заинтересованным лицам, ставшей известной работнику в связи с исполнением им должностных обязанностей по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд. 2) Проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя).	Создание для участника закупки необоснованных преимуществ и повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.	Лицо, на которое приказом ректора возложена обязанность по осуществлению закупок	Средняя	1) Информирование работников, ответственных за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, членов комиссий по осуществлению закупок о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя. 2) Информирование ректора о выявленных случаях проведения переговоров с участником закупки до выявления победителя.	Постоянно



18.	<b>Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе</b>	<p>1) Оглашение неполных или недостоверных сведений о наличии в заявке на участие в открытом конкурсе информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией, об условиях исполнения контракта, указанных в заявке на участие в открытом конкурсе и являющихся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе.</p> <p>2) Соккрытие информации при вскрытии конвертов с заявками о наличии или отсутствии необходимых документов.</p> <p>3) Вскрытие конверта с заявкой на участие в процедуре определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до наступления срока вскрытия таких конвертов с целью получения информации в интересах третьих лиц.</p>	Предоставление необоснованных преимуществ для конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.	Лицо, на которое приказом ректора возложена обязанность по осуществлению закупок	Средняя	<p>1) Предоставление возможности всем участникам открытого конкурса, подавшим заявки на участие в нем, или их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.</p> <p>2) Осуществление аудиозаписи и (или) видеозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.</p> <p>3) Размещение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе в открытом доступе в ЕИС.</p> <p>4) Информирование членов комиссий по осуществлению закупок о требованиях, предъявляемых к членам комиссий по осуществлению закупок.</p> <p>5) Направление работников на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.</p>	Постоянно
19.	<b>Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе, запросе котировок, рассмотрение заявок на участие в аукционе в электронной форме</b>	Предоставление необоснованных преимуществ участникам закупки, в том числе разное отношение к разным участникам закупки по одинаковым (схожим) условиям, указанным в заявках.	Привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.	Лицо, на которое приказом ректора возложена обязанность по осуществлению закупок	Средняя	1) Указание в документации о закупке максимально подробных критериев оценки, описания объекта закупки, требований к участникам закупки и четкое формулирование условий подтверждения таких требований, а также установление в документации о закупке типовых форм предоставления необходимых сведений и инструкции по	Постоянно

						<p>заполнению заявки.</p> <p>2) Размещение протоколов рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе, в запросе котировок, рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, подведения итогов аукциона в электронной форме в открытом доступе в ЕИС.</p> <p>3) Направление работников на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.</p> <p>4) Информирование ректора о выявленных случаях нарушения порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе, запросе котировок, рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме.</p>	
20.	<b>Приемка выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров по государственным контрактам</b>	<p>Принятие исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по государственному контракту (этапу государственного контракта), не соответствующих требованиям государственного контракта.</p>	<p>1) Причинение вреда интересам Института.</p> <p>2) Реализация корыстных целей ответственного лица.</p>	<p>Лицо, на которое приказом ректора возложена обязанность по осуществлению закупок</p>	Средняя	<p>1) Осуществление аудиозаписи и (или) видеозаписи заседаний комиссий по приемке исполнения обязательств по государственным контрактам.</p> <p>2) Размещение документов о приемке и отчета об исполнении контракта в открытом доступе в ЕИС.</p> <p>3) Информирование ректора о выявленных случаях принятия исполнения обязательств по государственному контракту (этапу государственного контракта), не соответствующих требованиям государственного контракта.</p>	Постоянно