УТВЕРЖДЕНО

Приказ ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ»

от «04»11.2021 №289

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

**в ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Коррупционно-опасная функция | Типовые ситуации (возможности для коррумпированной практики) | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Структурные подразделения  (должности) | Меры по управлению коррупционными рисками |
| 1 | Подготовка проектов ЛНПА (положений, приказов, распоряжений) | Разработка и согласование проектов ЛНПА:  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 организации. | Средняя | Все структурные подразделения | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения работниками действий при разработке проектов ЛНПА.  Привлечение к разработке проектов ЛНПА представителей профсоюзной организации, создание совместных рабочих групп, согласование с вышестоящей организацией.  Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2 | Работа с обращениями граждан и юридических лиц | 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 | Структурное подразделение, отвечающее за работу с обращениями | Использование информационных технологий (одно окно, системы электронного обмена информацией).  Оптимизация перечня документов (материалов), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. |
| 3 | Ведение учета и контроля в организации | В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику организации 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. | Средняя | Бухгалтерия | Регулярное проведение контрольных мероприятий.  Своевременное представление отчетности в вышестоящую организацию.  Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4 | Осуществление полномочий собственника | Необоснованное предоставление или необоснованный отказ в предоставлении в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении предприятия.  Необоснованное определение ставки арендной платы при предоставлении в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении организации. | Низкая | Управление по АХРиРИД  Планово-экономический отдел | Установление четкого регламента порядка и сроков совершения действий работником предприятия.  Согласование предоставления имущества в аренду и ставки арендной платы в вышестоящей организации. |
| 5 | Представление интересов организации в судебных и иных органах власти | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя организации в судебных и иных органах власти с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц.  Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение (услугу) за отказ от исковых требований, за признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов организации). | Низкая | Ведущий  юрисконсульт | Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя организации с руководством.  Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 6 | Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров, заключаемых от имени организации), 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 | Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений).  Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 7 | Осуществление функций заказчика при проведении процедур закупки товаров, работ, услуг | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.  Действия в обход процедуры закупки, составления карты потребностей.  При проведении маркетинговых исследований необоснованно:  - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;  - необоснованно завышена (занижена) начальная цена закупки.  Осуществляются прямые контакты и переговоры с потенциальными участниками закупки.  Внесение дискриминационных изменений в закупочную документацию. | Средняя | Структурное подразделение – инициатор закупки, Управление по АХРиРИД,  Конкурсная комиссия,  Отдел правовой работы и зарубежных связей | Нормативное регулирование процедур закупок, порядка, способов и сроков совершения действий уполномоченными работниками и коллегиальными органами организации при осуществлении закупок.  Подготовка отчетов о маркетинговых исследованиях рынка для обоснования начальной цены закупки.  Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к ним.  Размещение на официальном сайте организации результатов проведения процедур закупок.  Совершенствование механизма отбора работников организации для включения в состав Конкурсной комиссии (обучение, ротация).  Осуществление контроля исполнения НПА и ЛНПА, регламентирующих проведение закупок.  Оборудование мест контакта работников организации и представителей участников торгов средствами аудио-видео записи.  Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 8 | Мониторинг исполнения договоров (соглашений) | Не принятие мер при ненадлежащем исполнении контрагентами обязательств по заключенным договорам в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение от заинтересованных лиц. | Средняя | Структурное подразделение – исполнитель по договору.  Бухгалтерия | Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 9 | Осуществление функций контроля в рамках полномочий структурных подразделений | Принятие решения о проведении контрольных мероприятий выборочно в отношении отдельных подразделений.  Не отражение в акте о результатах контроля выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).  Принятие по результатам контроля (мониторинга) формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). | Низкая | Руководители подразделения, осуществляющие функции контроля  Ведущий  юрисконсульт | Нормативное регулирование порядка, способов и сроков совершения действий работниками в рамках осуществляемых контрольных действий.  Комиссионное проведение контрольных мероприятий.  Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. |
| 10 | 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 | Ректор  Руководители  структурных подразделения  Отдел кадровой работы и делопроизводства | Коллегиальное принятие решений  Согласование кандидатов на должность проректора по УиНМР, проректора по ПО, главного бухгалтера в ГПО «Белтопгаз»  Размещение на официальном сайте организации информации об имеющихся вакансиях  Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей  Разъяснение работникам организации:  об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 11 | Назначение на должности профессорско-преподавательского состава | Мошенничество, фаворитизм при назначении и распределении преподавателей, повышение по службе на основе подкупа. |  | Ректор  Руководители  структурных подразделения  Отдел кадровой работы и делопроизводства | Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава  Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки |
| 12 | Соблюдение трудовой дисциплины | Не информирование руководителя о несоблюдении трудовой дисциплины | Низкая | Руководители структурных подразделений  Отдел кадровой работы и делопроизводства. | Соблюдение трудовой дисциплины. Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой дисциплины. |
| 13 | Эксплуатация транспортных средств, машин, оборудования, трудовых ресурсов, хранения и перемещения ТМЦ | Использование служебного и иного транспорта, эксплуатация машин, оборудования, ТМЦ, иного имущества, в том числе путем прямого хищения;  использование труда подчиненных работников в личных целях. | Высокая | Ректор,  проректор по УиНМР,  проректор по ПО, руководители структурных подразделений | Регламентирование использования служебного, и иного транспорта, машин и оборудования, использование труда работников в соответствии с их должностными обязанностями.  Разъяснение работникам организации:  об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 14 | Работа со служебной информацией | Разглашение, использование в личных (групповых) интересах служебной информации, в случае, если она не подлежит разглашению. | Низкая | Ректор,  проректор по УиНМР,  проректор по ПО,  начальник отдела кадровой работы и делопроизводства | Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей в части работы со служебной информацией. |
| 15 | Взаимоотношения с должностными лицами в иных организациях, госорганах, правоохранительных органах и др. | Дарение подарков, оказание услуг, оказание предпочтения или обещание иной выгоды | Средняя | Ректор,  проректор по УиНМР,  проректор по ПО, руководители структурных подразделений | Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей |
| 16 | Организация оздоровления работников, прведение спортивных и культурно-массовых мероприятий | Незаконное, в том числе за вознаграждение, предоставление санаторно-курортных, туристических путевок, абонементов на посещение спортивных учреждений, культурных мероприятий с льготной стоимостью в целях извлечения выгоды для себя или для третьих лиц. | Высокая | Ректор,  проректор по УиНМР,  проректор по ПО,  главный бухгалтер  Первичная профсоюзная организация | Строгое соблюдение требований Коллективного договора.  Согласование решений с профсоюзной организацией.  Разъяснение работникам организации:  об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 17 | Написание учебников, иные научно-исследовательские разработки за счет средств заказчиков | Фаворитизм при формировании коллектива авторов в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу). Принуждение слушателей покупать материалы, авторские права на которые принадлежат преподавателям. | Средняя | Административно-управленческий персонал, профессорско-преподавательский состав | Коллегиальное принятие решений  Анкетирование слушателей. |
| 18 | Организация итоговой аттестации слушателей, выдача документов об обучении | Оценка на итоговой аттестации в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение (услугу).  Выдача документов об обучении лицам, не проходившим обучение. | Низкая | Административно-управленческий персонал, профессорско-преподавательский состав | Коллегиальное принятие решений  Анкетирование слушателей.  Разъяснение работникам организации об обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. |