

УТВЕРЖДАЮ

Ректор государственного образовательного
учреждения высшего образования
Московской области «Государственный
гуманитарно-технологический университет»



Юсупова Н.Г. Юсупова

24 «*декабря*» 20*21* г.

Карта коррупционных рисков
государственного образовательного учреждения
высшего образования Московской области
«Государственный гуманитарно-технологический университет»
(ГГТУ)

Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия)	Перечень должностей	Типовые ситуации	Меры по устранению
1	2	3	4
<p>Организация деятельности университета</p>	<p>Ректор, проректоры, руководители структурных подразделений</p>	<p>Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.</p>	<p>Информационная открытость университета. Соблюдение антикоррупционной политики вуза. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение и делегирование функций между руководством и структурными подразделениями. Систематическая отчетность перед Ученым советом. Проведение анкетирования среди потребителей образовательных услуг.</p>

Работа со служебной информацией	Ректор, проректоры, руководители структурных подразделений	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Соблюдение антикоррупционной политики вуза. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Управление государственным имуществом	Ректор, проректор по общим вопросам, первый проректор, проректор по финансово-экономической деятельности, начальник юридического отдела	Неэффективное управление государственным имуществом. Принятие необоснованных решений. Предоставление помещений без оформления договоров и оплаты. Личное пользование имуществом вуза.	Обеспечение сохранности и использования имущества, закрепленного за университетом, строго по целевому назначению. Осуществление текущего ремонта закрепленного за университетом имущества. Коллегиальное принятие решений по управлению имуществом. Согласование с учредителем.
Управление материальными ресурсами	Ректор, проректор по общим вопросам, первый проректор, проректор по финансово-экономической деятельности, начальник административно-хозяйственного управления, начальник социально-жилищного отдела, заведующий общежитием, комендант, начальник отдела финансового контроля, учета и отчетности, ведущий специалист отдела финансового контроля, учета и отчетности,	Нарушение правил учета материальных средств Распределение материальных ресурсов с нарушением законодательства. Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения материальных средств.	Контроль за соблюдением правил учета материальных средств. Ежегодное проведение инвентаризации имущества. Ежегодный отчет по выполнению плана финансово-экономической деятельности. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики в университете. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.

	директор колледжа, заведующий хозяйством		
Планирование и освоение бюджетных средств	Ректор, проректор по общим вопросам, первый проректор, проректор по финансово-экономической деятельности, начальник управления по финансово-экономической деятельности и контролю, директор колледжа	Нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств	Составление и согласование плана финансово-хозяйственной деятельности. Составление и согласование плана закупок. Организация и проведение внутреннего контроля. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ежегодный отчет о результатах самообследования.
Учет рабочего времени и оплата труда работников университета	Ректор, проректоры, руководители структурных подразделений	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Установление стимулирующих, компенсационных выплат без оснований.	Использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Коллегиальное принятие решений.
Организация приема, перевода и увольнения работников, проведение конкурсов на замещение должностей работников.	Ректор, проректор по учебной работе, начальник управления по финансово-экономической деятельности и контролю, начальник управления кадров	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ. Принятие решения о включении в кадровый резерв в отношении лица, не отвечающего квалификационным требованиям. Нарушение процедуры избрания на должность. Оказание давления на работников.	Проведение собеседования при приеме на работу. Коллегиальное принятие решений. Прозрачность и регламентированность процедуры избрания. Размещение на официальном сайте университета информации.

			Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики в университете. Ознакомление работников с локальными нормативными актами университета.
Аттестация работников.	Проректоры, начальник управления кадров, руководители структурных подразделений	Необъективная оценка деятельности работников, завышение или занижение результативности труда.	Коллегиальное принятие решений по результатам аттестации. Прозрачность процедуры.
Представление интересов университета в судебных и иных органах власти	Ректор, проректоры, начальник юридического отдела, начальник управления кадров	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя университета, пассивная позиция при защите интересов вуза с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц. Злоупотребление предоставленными полномочиями.	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя университета с ректором.
Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг	Ректор, проректоры, начальник управления по финансово-экономической деятельности и контролю, начальник отдела организации закупок, начальник юридического отдела	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований законодательства в личных интересах. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта: необоснованно расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. В ходе разработки и составления технических заданий, подготовки проектов контрактов установлены необоснованные преимущества для отдельных участников закупки. При приемке результатов выполненных работ (поставленных	Ежегодный отчет по выполнению плана финансово-экономической деятельности. Работа с официальным сайтом единой информационной системы в сфере закупок. Прозрачность и регламентированность процедуры закупок. Проведение мониторинга цен для экономии бюджетных средств. Разъяснение работнику: - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		<p>товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов; подписываются документы с заведомо ложной или искаженной информацией.</p>	
<p>Составление, заполнение документов, справок, ведение отчетности</p>	<p>Проректоры, руководители структурных подразделений, начальник информационно-аналитического отдела, ответственные лица</p>	<p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых справках.</p>	<p>Организация документооборота строго в соответствии с инструкцией по делопроизводству. Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Организация образовательного процесса</p>	<p>Ректор, проректор по учебной работе, проректор по учебно-методической работе, проректор по профессиональному образованию, начальник учебно-методического управления, декан факультета, директор колледжа, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по учебно-производственной работе</p>	<p>Использование служебных полномочий при решении личных вопросов.</p>	<p>Информационная открытость. Ежегодный отчет о результатах самообследования. Своевременное реагирование на возможные конфликты интересов участников образовательного процесса. Обучение педагогических работников по вопросам противодействия коррупции.</p>

<p>Организация зачисления, перевода и отчисления обучающихся</p>	<p>Ректор, проректор по учебной работе, проректор по учебно-методической работе, проректор по профессиональному образованию, ответственный секретарь приемной комиссии, начальник учебно-методического управления, декан факультета, директор колледжа</p>	<p>Отсутствие доступной информации о наличии вакантных мест для восстановления и/или перевода. Нарушение установленного порядка рассмотрения документов о зачислении, восстановлении, переводе, отчислении. Требование от граждан информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.</p>	<p>Обеспечение своевременного размещения информации о ходе поступления и о зачислении в соответствии с действующим законодательством. Ведение электронных баз данных на участников образовательных отношений. Обеспечение открытой информации на сайте университета о количестве обучающихся и наличии вакантных мест для восстановления/перевода. Коллегиальное принятие решения о восстановлении, зачислении путем перевода. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Текущая, промежуточная и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся</p>	<p>Ректор, первый проректор, проректор по общим вопросам, проректор по учебной работе, проректор по учебно-методической работе, проректор по профессиональному образованию, преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой, декан, члены ГЭК, председатель ГЭК и ИАК</p>	<p>Необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания показателей успеваемости. Завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся или их родителей (законных представителей). Нарушение процедуры проведения государственной промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации.</p>	<p>Организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Повышение уровня правовой культуры преподавателей, выработка ответственного профессионального и высоконравственного поведения сотрудников вуза через проведение курсов, обучающих мероприятий, учебных семинаров-тренингов с участием представителей правоохранительных органов по вопросам профилактики и противодействия коррупции. Внедрение независимой оценки качества обучения.</p>

			Работа «горячей линии». Профилактика среди обучающихся.
Ведение журналов учебных занятий. Выполнение учебного плана. Выполнение нагрузки.	Деканы факультетов, заведующие кафедрами, директора колледжей, преподаватели, мастера ПО, ППС, специалисты деканатов	Соккрытие или искажение данных о посещаемости учебных занятий обучающимися. Соккрытие или искажение данных о непроведении учебных занятий преподавателями. Несвоевременное заполнение журнала проведения занятий с последующей подделкой данных.	Постоянный внутренний административный контроль проведения занятий, посещаемости занятий, своевременности заполнения журналов посещаемости обучающихся. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Выдача документов об образовании, справок	Ректор, проректор по учебной работе, проректор по профессиональному образованию, декан факультета, документовед факультета, специалист по учебно-методической работе факультета, директор колледжа, документовед колледжа, секретарь учебной части колледжа	Умышленное досрочное списание актов строгой отчетности. Отсутствие контроля за заполнением и печатью бланков строгой отчетности. Искажение, сокрытие, предоставление недостоверных сведений.	Назначение ответственного лица за хранение и выдачу бланков строгой отчетности (дипломов и приложений к ним, удостоверений и т.п.). Назначение ответственного лица за заполнение и печать бланков строгой отчетности (дипломов и приложений к ним, удостоверений и т.п.); Контроль данных, вносимых в бланки строгой отчетности (дипломы и приложения к ним, удостоверения и т.п.); Соблюдение порядка списания бланков строгой отчетности (дипломов и приложений к ним, удостоверений и т.п.)
Прием и обучение на платной основе	Ректор, проректор по учебной работе, проректор по учебно-методической работе, проректор по профессиональному образованию, ответственный секретарь приемной комиссии, начальник учебно-методического управления,	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при поступлении. Предоставление услуг за дополнительное вознаграждение. Предоставление недостоверных сведений о результатах промежуточной аттестации, о своевременной оплате и др.	Постоянный внутренний контроль за ходом приемной кампании. Мониторинг заключения договоров, приказов о зачислении, соблюдения сроков оплаты за обучение. Разделение функций работников по приему заявлений, заключений договоров и подтверждению оплаты.

	декан факультета, заведующий кафедрой, директор колледжа		Контроль за поступлением оплаты на этапе зачисления и в течение всего периода обучения.
Перевод обучающихся с платного на бесплатное обучение	Проректор по общим вопросам, первый проректор, проректор по учебной работе, проректор по учебно-методической работе, проректор по профессиональному образованию, начальник учебно-методического управления, ведущий юрисконсульт, декан факультета, директор колледжа	Предоставление непредусмотренных преимуществ или недостоверной информации. Непредоставление сведений о наличии вакантных бюджетных мест для восстановления/перевода.	Коллегиальное принятие решения о переводе. Прозрачность и регламентированность процедуры перевода. Открытость информации о количестве вакантных бюджетных мест для восстановления/перевода. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Реализация мероприятий по социальной поддержке обучающихся	Ректор, проректор, начальник управления по финансово-экономической деятельности и контролю, декан факультета, директор колледжа, начальник юридического отдела, ведущий юрисконсульт	Искажение информации при подготовке документов на назначение стипендий и иных мер социальной поддержки. Предоставление непредусмотренных преимуществ.	Контроль за целевым использованием денежных средств в соответствии с нормативными актами. Коллегиальное принятие решений о назначении выплат. Привлечение органов студенческого самоуправления. Контроль за работой комиссий по назначению и выплате стипендий. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.