

Приложение к приказу
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Казанский государственный
архитектурно-строительный
университет»
от «29.11.2024» № 196-Оа

ПОРЯДОК
оценки коррупционных рисков в деятельности
ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный
университет»

I. Общие положения

1. 1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» (далее - Университет, КГАСУ), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Университета и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Университете.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Университета, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Университета коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Университету.

1.3. Настоящий Порядок оценки коррупционных рисков в Университете (далее - Порядок) разработан на основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», других действующих антикоррупционных законодательных и нормативно-правовых актов, методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты РФ «Рекомендаций по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации», Антикоррупционной политики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» и иных локальных нормативных актов КГАСУ.

1.4. Положения настоящего Порядка используются при:

- определении перечня функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновении коррупции;
- составление реестра (карты) коррупционных рисков;
- оценке коррупционных рисков;

- ранжирование (упорядочении) коррупционных рисков на оценке вероятности их возникновения и степени влияния на деятельность Университета;

- составление перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками;

- разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

II. Основные понятия

2.1. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

- коррупционные действия - действия работников Университета, направленные на незаконное получение денежного вознаграждения, имущества, имущественных и неимущественных благ с использованием должностных полномочий, а равно действия работников, направленные на незаконное получение ими или в их интересах иными лицами денежных средств, имущества, имущественных прав и иных имущественных благ;

- коррупционные риски - условия и обстоятельства, предоставляющие возможность для действия (бездействия) лиц, с целью незаконного извлечения выгоды при выполнении своих должностных полномочий;

- коррупционные факторы - явления или совокупность явлений, объективные и субъективные предпосылки, порождающие коррупционные правонарушения или способствующие их распространению, а также положения нормативных правовых актов (проектов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые или обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции;

- оценка коррупционных рисков - общий процесс идентификации, анализа и ранжирования коррупционных рисков;

- идентификация коррупционного риска - процесс определения для каждого процесса (осуществлении функции Университета) критических точек и возможных коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены работниками Университета в каждой критической точке;

- критическая точка - подпроцесс, особенности реализации которого создают объективные возможности для совершения работниками Университета коррупционных правонарушений;

- подпроцесс - установленные регулируемыми документами процедуры и реальные действия и взаимодействия коллегиальных органов, работников Университета, обучающихся в Университете, их родителей (законных представителей), иных лиц, совершаемые в целях реализации конкретного процесса (например, формирование плана проведения закупок, разработка документации к закупке, объявление закупки, прием заявок от участников и т.д.- подпроцессы, имеющие место в рамках осуществления закупочной деятельности Университета);

- бизнес-процесс - регулярно повторяющаяся последовательность взаимосвязанных действий Университета и отдельных его работников, направленных на реализацию уставных целей (функций) Университета;

- направление деятельности - совокупность бизнес-процессов, направленных на реализацию единой уставной цели (функции) Университета (например, такие бизнес-процессы, как закупочная деятельность, кадровая работа и управление персоналом, административно-хозяйственное и материально-техническое обеспечение и т.п., составляют единое направление деятельности «Обеспечение деятельности организации»);

- анализ коррупционного риска - процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации посредством выявления наиболее вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации процесса («коррупционных схем») и определения должностей или полномочий, критически важных для реализации каждой «коррупционной схемы»;

- коррупционная схема - выстроенный по определенному сценарию механизм использования работником полномочий в личных целях или в интересах третьих лиц (наиболее вероятный способ совершения коррупционного правонарушения);

- ранжирование коррупционных рисков - процесс определения уровня значимости каждого коррупционного риска с учетом: 1) возможного ущерба в случае реализации коррупционного риска; 2) вероятности реализации коррупционного риска, а также их последующее ранжирование по степени значимости.

III. Порядок оценки коррупционных рисков

3.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе. Плановая оценка коррупционных рисков осуществляется с периодичностью 1 раз в год, ежегодно до 20 декабря текущего года. Внеплановая оценка коррупционных рисков проводится при существенном изменении применимых обстоятельств (изменение организационно-штатной структуры Университета, перераспределение полномочий между структурными подразделениями Университета, выявление новых коррупционных рисков, выявление факторов совершения коррупционных правонарушений работниками Университета, иными лицами, изменение законодательства Российской Федерации).

3.2. Оценка коррупционных рисков проводится по следующему алгоритму:

3.2.1. деятельность Университета представляется в виде отдельных процессов в каждом из которых выделяются составные элементы (процессы);

3.2.2. для каждого процесса определяются элементы (подпроцессы) при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений (критические точки);

3.2.3. для каждого процесса реализация которого связана с коррупционными риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающие:

- характеристику выгоды или преимущества, которые могут быть получены университетом или его отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;

- должности в университете, которые являются ключевыми для совершения коррупционного правонарушения;

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей;

3.2.4. после подготовки формализованного описания всех критических точек и коррупционных схем проводится оценка значимости каждого выявленного коррупционного риска с точки зрения определения вероятности его реализации и потенциального (возможного) вреда (ущерба) в результате его реализации.

Вероятность реализации коррупционного риска оценивается с использованием трехбалльной шкалы («низкая» - 1 балл, «средняя» - 2 балла, «высокая» - 3 балла).

3.2.5. на основании проведенного анализа составляется карта коррупционных рисков Университета - сводное описание критических точек и возможных коррупционных правонарушений и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами от реинжиниринга соответствующей коррупционно-опасной функции до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

Основные мероприятия:

- использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция);

- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссии.

В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности реализацию антикоррупционных мероприятий осуществляется на постоянной основе посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.

Проверочные мероприятия, как правило, проводятся на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации, а также на основании результатов проверок финансово-хозяйственной деятельности подразделений Университета и отдельных должностных лиц;

- проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасной функции.

3.2.6 формируется перечень должностей, связанных с высокими коррупционными рисками.

IV. Карта коррупционных рисков

4.1. В Реестре (карте) коррупционных рисков (Приложение к Порядку оценки коррупционных рисков в деятельности ФГБОУ ВО «КГАСУ»), (далее - карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

4.2. В карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия).

4.3. В карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения».

4.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предусмотрены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных проявлений в Университете (Приложение)

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
в ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет»

№ п/ п	Направление деятельности (бизнес- процесс)	Должность работника, деятельность которого связанна с коррупционны ми рисками	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) рисков в критической точке
1	2	3	4	5	6
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 и (или) родственников, иной личной заинтересованности.	Высокая	Информационная открытость деятельности университета. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснение работникам университета о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

2	Трудоустройство в университет работников	Ректор, Проректоры. Директора институтов. Руководители структурных подразделений.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при поступлении на работу в университет	Средняя	Контроль за актуализацией сведений, содержащихся в личной карточке сотрудника (Т-2), представляемых кандидатами при поступлении на работу в университет об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов с последующей передачей данных сведений в комиссию по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов в университете. Разъяснение работникам университета о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3	Работа со служебной информацией	Ректор, Проректоры. Помощник ректора. Директора институтов. 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	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам университета о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

4	Обращение юридических и физических лиц	Ректор, Проректоры. Директора институтов. Руководители структурных подразделений. Лица ответственные за рассмотрение обращений.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от юридических и физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	Низкая	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
5	Взаимоотношения с должностными лицами органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительными органами и иными организациями	Ректор, Проректоры. Директора институтов. Руководители структурных подразделений	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительными органами и руководителям иных организаций, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий.	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам университета о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

6	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств поступающих и иных источников	Ректор. Проректоры. Главный бухгалтер. Начальник ПЭО.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств поступающих из иных источников	Высокая	Контроль выполнения плана ФХД.
7	Регистрация материальных ценносте и введение баз данных материальных ценносте	Главный бухгалтер. Работники бухгалтерии. Материально-ответственные лица.	Умышленная несвоевременная постановка на учет материальных ценностей, умышленное досрочное списание материальных ценностей и расходных материалов с регистрационного учета, отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Высокая	Проведение ежегодной инвентаризации, организация работ по контролю за деятельностью структурных подразделений. Ревизионный контроль со стороны службы внутреннего контроля.

8	<p>Осуществление закупок заключение контрактов гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение услуг для нужд университета</p>	<p>Директора институтов, ; Руководители структурных подразделений. Лица ответственные за осуществление закупок, заключение контрактов и гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнени услуг.</p>	<p>Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; усложнение (упрощение) процедур определения поставщика. Размещение заказа аврально в конце года (квартала). Совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах. Заключение договора без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги</p>	Средняя	<p>Формирование плана графика-закупок в соответствии с потребностями университета. Ревизионный контроль со стороны службы внутреннего контроля.</p>
9	<p>Проведение аттестации работников универса</p>	<p>Ректор. Проректоры. Начальник ОК. Аттестационная комиссия</p>	<p>Необъективная оценка деятельности работников, завышение/занижение результативности труда.</p>	Средняя	<p>Комиссионное принятие решений.</p>

10	Прием абитуриентов в университет, перевод, отчисление	Ректор. Приемная комиссия. Директора институтов.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при поступлении в университет, при переводе, отчислении	Средняя	Введение соответствующей документации, в т.ч. и в электронном виде. Предоставление отчета в ректорат о результатах приема.
11	Промежуточная аттестация обучающихся;	Директора институтов. Профессорско-преподавательский состав.	Необъективность в выставлении оценки, завышение/занижение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся, либо их родителей (родственников).	Средняя	Использование системы независимой оценки знаний, баланс рейтинговой системы оценки. Проведение экзамена в письменной форме. Комиссионное принятие решения. Рассмотрение успеваемости обучающихся на заседаниях кафедр/ученом совете института
12	Распределение фонда оплаты труда и принятие решения о премировании работников.	Ректор. Проректоры. Директора институтов, Главный бухгалтер. Руководители структурных подразделений.	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплате рабочего времени в полном объеме в случае когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте, необоснованная выплата стимулирующих средств.	Высокая	Использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда КГАСУ и Положением о порядке установления выплат стимулирующего характера.