

**КАРТА**  
**коррупционных рисков ДГПУ им. Р. Гамзатова**

№ п/п	Коррупционно опасные процессы	Наименова- ние должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры, необходимые для минимизации коррупционных рисков
1	2	3	4	5	6
1.	Организация деятельности Университета	Ректор, проректоры, директора институтов, декан факультетов	Использование своих служебных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	средняя	- информационная открытость Университета; - соблюдение антикоррупционной политики; - разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - перераспределение и делегирование функций между руководством и структурными подразделениями; - отчетность перед ученым советом.
2.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Проректоры, руководители структурных подразделений, исполнители	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках	средняя	-организация документооборота строго в соответствии с инструкцией по делопроизводству; - система визирования документов ответственными

					<p>лицами;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организация внутреннего контроля со стороны непосредственных руководителей;</li> <li>- разъяснения ответственным лицам за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>
3.	Использование активов и основных средств	Ректор, проректоры, начальник управления эксплуатации, начальник отдела закупок и договорных отношений, бухгалтерия	Передача имущества в аренду или пользование сторонним организациям для осуществления коммерческой деятельности или в безвозмездное пользование, передача третьим лицам жилых площадей в общежитиях Университета, передача транспортных средств в аренду или безвозмездное пользование третьим лицам и сторонним организациям.	низкая	<ul style="list-style-type: none"> <li>- прозрачная процедура планирования доходной части бюджета за счет использования основных средств;</li> <li>- передача аудиторского фонда в аренду только после запуска учебного процесса и с согласия учредителя;</li> <li>- передача в аренду спортивных залов, площадок, сооружений только в свободное от учебного процесса время;</li> <li>- ежегодный отчет об использовании активов и основных средств;</li> <li>- организация внутреннего контроля на постоянной основе со стороны руководства Университета, управления эксплуатации и обслуживания, бухгалтерии, отдела закупок и договорных отношений.</li> </ul>

4.	Оформление трудовых отношений	Ректор, проректоры, отдел кадров АПУ, руководители структурных подразделений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу в Университет	высокая	-разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - предъявление требований предусмотренных квалификационными характеристиками к принимаемым работникам; - прием на должности на конкурсной основе; - изучение материалов по конфликту интересов.
5.	Проведение конкурсов (выборов) на замещение вакантной должности	Ректор, проректоры, отдел кадров АПУ, руководители структурных подразделений	Победителем конкурса (выборов) на замещение вакантной должности признан кандидат, не соответствующий квалификационным требованиям к данной должности, а по рекомендации, либо по иным незаконным основаниям.	высокая	-коллегиальное принятие решений, аттестационная комиссия
6.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящий доход деятельности	Ректор, проректоры, главный бухгалтер	Не эффективное (нецелевое) использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	средняя	- организация внутреннего контроля со стороны руководства университета и бухгалтерии; -систематическая отчетность перед Ученым советом

					<p>Университета;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений;</li> <li>- разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, ответственные лица бухгалтерии, управление эксплуатации и обслуживания	<ul style="list-style-type: none"> <li>- несвоевременная постановка на учет материальных ценностей, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов, отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности</li> </ul>	средняя	<ul style="list-style-type: none"> <li>- организация и проведение систематического внутреннего контроля со стороны главного бухгалтера и отдела внутреннего контроля АПУ;</li> <li>- ознакомление с нормативными документами по антикоррупции</li> </ul>
8.	Оплата труда	Ректор, проректоры, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	<ul style="list-style-type: none"> <li>- оплата рабочего времени не в полном объеме;</li> <li>- оплата рабочего времени в полном объеме, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте;</li> <li>- установление стимулирующих компенсационных выплат без оснований</li> </ul>	средняя	<ul style="list-style-type: none"> <li>- использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда;</li> <li>- разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных действий;</li> <li>- комиссионное принятие решений об установлении стимулирующих и компенсационных выплат;</li> <li>- контроль со стороны профсоюза</li> </ul>
9.	Осуществление работ	Отдел закупок	Склонение к разглашению	средняя	-разъяснение ответственным

	по приемке конкурсных и котировочных заявок	и договорных отношений	информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в конкурсных процедурах, необоснованный прием заявки, несвоевременная регистрация заявки.		лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.
10.	Осуществление функций заказчика на определение поставщика	Отдел закупок и договорных отношений	<p>1. При подготовке обоснования начальной цены контракта необоснованно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;</li> <li>- завышена (занижена) начальная цена контракта;</li> <li>- предоставлены заведомо ложные сведения.</li> </ul> <p>2. В ходе подготовки и составления технических заданий, подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ отдельных участников закупки.</p> <p>3. При приемке работ (оказанных услуг),</p>	высокая	- разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также об обязанности незамедлительно сообщать руководству Университета о склонении его к совершению коррупционного правонарушения

			<p>поставленных товаров при документальном оформлении расчетов устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (услуг), поставленных товаров условиям заключенных договоров. В целях подписания акта приема представителем исполнителя предлагается не отражать информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенных нарушениях.</p>		
11.	Претензионная работа	Ректор, проректоры, юридический отдел АПУ, отдел закупок и договорных отношений	Составление претензий, предусматривающих возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения и не предъявление претензии за вознаграждение	низкая	-разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Представление в судебных и иных органах прав и законных интересов вуза	Юридический отдел АПУ	Принятие необоснованных решений, пассивная позиция при защите интересов вуза в целях	низкая	-разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

			принятия судебных решений в пользу третьих лиц		
13	Правовая экспертиза проектов договоров, приказов и др. нормативных документов	Юридический отдел АПУ	Согласование проектов договоров, приказов и др. нормативных документов, представляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на получение вознаграждения	средняя	-разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14.	Аттестация педагогических работников	Проректоры, руководители институтов и факультетов, руководители структурных подразделений	Необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результатов труда	средняя	-организация контроля за работой педагогических работников; - коллегиальное принятие решение аттестации; - публичные отчеты.
15.	Подготовка справок для граждан о результатах обучения	Проректор по учебно - методической работе, работники УМУ, деканы, зав. кафедрами, ППС	Выдача заведомо ложных документов (сведений)	высокая	-организация работы по контролю за их выдачей со стороны руководства Университета и структурных подразделений
16.	Выполнение учебного плана и учебной нагрузки	Проректор по учебно - методической работе,	- сокрытие данных о посещаемости студентами учебных занятий; - сокрытие данных о не	высокая	-систематический контроль со стороны УМУ, директоров институтов, деканов и зам. деканов факультетов, зав.

		руководство УМУ, институтов, факультетов, зав. кафедрами. ППС	проведении учебных занятий.		кафедрами
17.	Текущий контроль успеваемости обучающихся	ППС, руководство институтов и факультетов, зав. кафедрами	<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие или ненадлежащий контроль за посещаемостью занятий;</li> <li>- преобладание контрольных мероприятий в устной форме;</li> <li>- отсутствие контроля качества преподавания и оценивания студентов</li> </ul>	средняя	<ul style="list-style-type: none"> <li>- контроль за посещаемостью студентами учебных занятий;</li> <li>- систематическая сверка данных о пропусках с данными о фактическом нахождении студентов на занятиях;</li> <li>- анализ текущей успеваемости по конкретным дисциплинам;</li> <li>- преобладание письменных форм контроля;</li> <li>- регламентированная процедура выставления оценок и внесения изменений в электронный журнал.</li> </ul>

18.	Промежуточный контроль успеваемости	ППС, руководство институтов и факультетов, зав. кафедрами	<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие установленной процедуры разработки и хранения экзаменационных материалов;</li> <li>- неоправданно широкий круг лиц имеющих доступ к экзаменационным материалам;</li> <li>- отсутствие слепой проверки и шифрования работ;</li> <li>- преобладание устных форм экзаменов над письменными;</li> <li>- наличие и преобладание тестовой формы контроля знаний по предметам.</li> </ul>	средняя	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ограничение круга лиц имеющих доступ к экзаменационным материалам;</li> <li>- сокращение сроков разработки экзаменационных заданий;</li> <li>- отказ от тестирования;</li> <li>- комиссионный прием устных экзаменов;</li> <li>- слепая проверка и шифрование письменных работ;</li> <li>- перекрестная слепая проверка работ другими преподавателями.</li> </ul>
19.	Итоговая аттестация	Проректор по учебно - методической работе, начальник УМУ, ППС, руководство институтов и факультетов, зав. кафедрами.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие письменных экзаменов со слепой проверкой;</li> <li>- не привлечение представителей УМУ;</li> <li>- тестирование;</li> <li>- представления членам комиссии обедов, подарков и др.;</li> <li>- отсутствие аудио и видео фиксации</li> </ul>	средняя	<ul style="list-style-type: none"> <li>- всеобщая проверка работ на плагиат;</li> <li>- устная защита письменных работ;</li> <li>- мониторинг для выявления посредников и наемных исполнителей.</li> </ul>

			<p>прохождения экзаменов;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- существенное расхождение текущей успеваемости студентов и результатов итоговой аттестации</li> </ul>		
20	Непрозрачное освоение грантов на научные исследования	Ректор, проректоры	<p>Отсутствие запланированных результатов научного исследования;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие проверки выполненных исследований на плагиат;</li> <li>- вовлечение не всех заявленных экспертов</li> </ul>	средняя	<ul style="list-style-type: none"> <li>- системный мониторинг заказчиком результатов исследования;</li> <li>- обязательные отчеты на плагиат с обоснованием вывода о его отсутствии (наличии);</li> <li>- освещение проекта в Университете и за его пределами.</li> </ul>
21.	Прием абитуриентов в вуз на конкурсной основе	Ректор, проректоры, приемная комиссия	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления в Университет;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предоставление услуг за вознаграждения и т.д.</li> </ul>	средняя	<ul style="list-style-type: none"> <li>- постоянный внутренний контроль за ходом приемной комиссии;</li> <li>- обеспечение открытой информации о ходе поступления и зачисления в Университет.</li> </ul>
22.	Перевод студентов с платного на бесплатное обучение	Ректор, проректоры, руководство УМУ, руководство институтов и факультетов	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ или недостоверной информации</p>	средняя	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение открытой информации;</li> <li>- принятие решений коллегиально;</li> <li>- привлечение органов студенческого самоуправления.</li> </ul>