Приложение

к Положению об оценке коррупционных рисков в Федеральном государственном автономном учреждении науки «Институт Китая и современной Азии Российской академии наук»

(раздел 4)

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

и мер по их минимизации в Федеральном государственном автономном учреждении науки

«Институт Китая и современной Азии Российской академии наук»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Процессы деятельности учреждении | Критические точки | Характеристика выгоды | Наименование должности | Степень  риска (низкая, средняя, высокая) | Форма осуществлении коррупционных платежей | Меры по минимизации  (устранению) коррупционного риска |
|  | Организация деятельности ИКСА РАН | Использование своих служебных полномочии при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников, знакомых, либо иной  личной заинтересованности. | Протекционизм, семейственность, влияющие на уровень заработной платы, получение  материальных ценностей в личное пользование. | Директор, заместители директора,  советники директора, главный бухгалтер, главный инженер, руководители структурных подразделений | Средняя | Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств | Информационная открытость деятельности ИКСА РАН. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  | Принятие на работу сотрудника | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу | Незаконный (противоправный) характер получаемых работником преимуществ (льгот,  необоснованной заработной платы) | Директор, заместители директора, главный бухгалтер, советники директора, руководители структурных подразделении,  начальник управления кадров | Низкая | Получение подарков. Наличных денежных средств от соискателя вакансии | Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу |
| 3. | Работа со служебной информацией | 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. Замалчивание информации |  | Директор, заместители директора, советники директора, специалисты управления кадров, охраны труда и общего отдела; специалисты отдела технической поддержки, системного администрирования и информационной безопасности, специалист по договорной работе, руководители структурных подразделений, специалисты | Средняя |  | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ИКСА РАН. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ИКСА РАН.  Разъяснение работникам  ИКСА РАН положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 4. | Оплата труда сотрудников, расчет заработной платы | Необоснованное начисление премии,  оплата рабочего времени не в полном  объеме, оплата рабочего времени в полном объеме в случаях, когда  сотрудник фактически  отсутствовал на  рабочем месте | Необоснованное обогащение | Директор, заместители директора,  главный бухгалтер, работники бухгалтерии,  руководители  структурных  подразделений | Средний | Получение наличных денежных средств | Установление системы оплаты труда, нормирования труда, совершенствование показателей эффективности по должностям и  структурным подразделения.  Установление  стимулирующих выплат с  учетом мнения заместителей директора и начальников (заведующих) структурных подразделений |
| 5. | Проведение  аттестации  персонала | Необъективная оценка  деятельности  сотрудников ИКСА РАН, завышение  (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций | Необоснованное  завышение  (занижение) оплаты труда | Директор,  заместители  директора, руководители структурных подразделений | Средняя |  | Привлечение в  аттестационную комиссию  независимых представителей профкома. Коллегиальность при принятии решений об аттестации/неаттестации работников. Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решения об аттестации/неаттестации в отношении конкретных работников |
| 6. | Учет  материальных  ценностей и  ведение баз  данных  материальных  ценностей | Несвоевременная  постановка на  регистрационный учет  материальных  ценностей.  Умышленное  досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета материальных ценностей.  Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных  ценностей | Сговор с  должностными  лицами,  отвечающими за  соответствующие  участки | Заместители  директора, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, начальник хозяйственного отдела, материально  ответственные лица | Средняя | Получение в личное  распоряжение  материальных ценностей  и денежных средств | Регулярное проведение  инвентаризации  материальных ценностей.  Привлечение при списании  материальных ценностей  независимой экспертизы,  проведение внутреннего аудита |
| 7. | Составление, заполнение  документов,  справок, отчетности | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности | Сговор с должностным  лицом, принимающим отчетность | Заместители директора, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, начальник управления кадров, начальник правового управления, руководители структурных подразделений | Средняя | Дарение подарков, наличных денежных средств и оказание неслужебных услуг должностным лицам,  принимающим документы, отчеты.  Получение наличных денежных средств, подарков от получателей справок | Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих заполнение отчетности, основанного на механизме проверочных мероприятий |
| 8. | Осуществление закупок, заключение контрактов и  других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд  ИКСА РАН | Расстановка мнимых  приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение  (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющих потребности продукции; необоснованное  расширение (ограничение)  упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их  исполнения; необоснованное  завышение (занижение)  цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика,  отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса  осуществления закупок; совершение сделок с нарушением  установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от  проведения мониторинга цен на  товары н услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги | Сговор с контрагентом | Директор, заместители директора, специалист по договорной работе | Высокая | Получение наличных денежных средств от контрагента | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для  нужд ИКСА РАН требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам  ИКСА РАН, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ИКСА РАН. Осуществление контроля за деятельностью должностных лиц ответственных за проведение закупок |
| 9. | Осуществление образовательной деятельности в аспирантуре ИКСА РАН | При проведении вступительных экзаменов,  промежуточном и итоговой аттестации обучаемых, положительное заключение по фактически не прошедшим обучение, прошедшим обучение неудовлетворительно  за денежное вознаграждение или его эквивалент. При выдаче документов о прохождении обучения при отсутствии фактического прохождения обучения,  неполного обучения и  т.д. за денежное вознаграждение или его эквивалент. | Необоснованное обогащение | Директор, заместители директора,  управление образовательными программами,  руководители  структурных подразделений | Средняя | Получение наличных денежных средств от обучающихся,  уменьшение личных трудозатрат | Периодическое разъяснение  работникам обязанности незамедлительно сообщить  представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 10. | Осуществление  функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии) | Осуществление  контроля за деятельностью  структурных  подразделений, расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), качества оказания услуг основной деятельности, сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, оказание платных услуг и состояния технической защиты информации | Сговор с проверяющим | Директор, заместители директора,  руководители  структурных подразделении | Средняя | Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств | Изучение нормативных документов в области  противодействия коррупции. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками  должностных обязанностей,  основанного на механизме проверочных мероприятий |
| 11. | Осуществление  функций  получателя  бюджетных  средств на  реализацию  возложенных на  ИКСА РАН  полномочий.  Финансовое  обеспечение  деятельности  ИКСА РАН | Недостаточная  проверка правильности  оформления  поступивших на оплату  первичных документов  и их соответствия  суммам, заложенных  на расходы.  Допущение  возможности случаев  повторной оплаты  одних и тех же работ  (услуг).  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. При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов, а также соответствия их суммам, предусмотренным контрактом (договором), выявление ответственным работником факта выполнения работ  (услуг), непредусмотренных контрактом (договором) и принятие к оплате, как соответствующих контракту. Поступление предложений директору ИКСА РАН от заинтересованного лица способствовать за  вознаграждение  нецелевому использованию бюджетных средств. | Необоснованное  обогащение | Директор, заместители  директора,  главный  бухгалтер,  заместители  главного  бухгалтера,  руководители  структурных  подразделений | Средняя | Получение наличных  денежных средств | Осуществление  регулярного контроля  данных бухгалтерского  учета, наличие и  достоверности первичных  документов бухгалтерского  учета, экономической  обоснованности расходов в  сферах с высоким  коррупционным риском;  разъяснение работникам о  мерах ответственности за  совершение  коррупционных  правонарушений.  Периодическое разъяснение  работникам обязанности  незамедлительно сообщить  представителю  работодателя о склонении  его к совершению  коррупционного  правонарушения |
| 12. | Принятие  решений об  использовании  бюджетных  средств и средств  от приносящей  доход  деятельности | Нецелевое  использование  бюджетных средств и  средств, полученных от  приносящей доход  деятельности.  В целях получения  материальной выгоды  работнику поступает  предложение за  вознаграждение скрыть  наличие просроченной  дебиторской  задолженности, не  принимать меры к  погашению  просроченной  дебиторской  задолженности | Обогащение в  личных целях | Директор,  заместители  директора, главный  бухгалтер,  заместители  главного  бухгалтера | Средняя | Получение наличных  денежных средств | Соблюдение  законодательства  Российской Федерации в  сфере использования  средств ИКСА РАН и  локальных нормативных  актов ИКСА РАН.  Исключение  необходимости личного  взаимодействия с  гражданами и  организациями.  Ознакомление с  нормативными  документами,  регламентирующими  вопросы предупреждения и  противодействия  коррупции в ИКСА РАН.  Разъяснительная работа о  мерах ответственности за  совершение  коррупционных  правонарушении |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными  лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и  различных организациях | Дарение подарков и оказание не служебных  услуг вышестоящим должностным лицам, за  исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий | Необоснованное получение преимуществ | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, работники ИКСА РАН, уполномоченные директором представлять интересы ИКСА РАН | Низкая | Дача взятки | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ИКСА РАН. Разъяснение работникам об  обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 14. | Представление интересов ИКСА РАН в судах обшей юрисдикции, арбитражном суде и иных органах | Пассивная позиция представителя Института при защите его интересов в целях принятия судебного решения в пользу  третьих лиц. 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. 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. Подписание мировых соглашений на невыгодных для ИКСА РАН условиях) | Необоснованное обогащение | Заместители директора,  начальник и сотрудники правового управления,  руководители структурных  подразделений | Средняя | Получение наличных денежных средств | Периодическое разъяснение  работникам обязанности незамедлительно сообщить  представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 14. | Разработка  проектов  локальных  нормативных  актов по  вопросам,  относящимся к  сфере  деятельности  ИКСА РАН | Разработка проектов  локальных  нормативных актов,  предоставляющих  необоснованные  преимущества  отдельным субъектам.  При разработке  проектов локальных  нормативных актов  ИКСА РАН в целях  создания преференции  для заинтересованных  лиц в проекте акта  предусматриваются  правовые нормы,  содержащие  коррупционные  факторы |  | Директор,  заместители  директора,  руководители  структурных  подразделении,  начальник и сотрудники правового управления. | Низкая |  | Проведение  антикоррупционной  экспертизы проектов  локальных нормативных  актов ИКСА РАН. |