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 | Степеньриска (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 инойличной заинтересованности. | Протекционизм, семейственность, влияющие на уровень заработной платы, получениематериальных 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 работникамИКСА 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 полномобъеме, оплата рабочего времени в полном объеме в случаях, когдасотрудник фактическиотсутствовал нарабочем месте | Необоснованное обогащение | Директор, заместители директора, главный бухгалтер, работники бухгалтерии,руководителиструктурныхподразделений | Средний | Получение наличных денежных средств | Установление системы оплаты труда, нормирования труда, совершенствование показателей эффективности по должностям иструктурным подразделения.Установлениестимулирующих выплат сучетом мнения заместителей директора и начальников (заведующих) структурных подразделений |
| 5. | Проведениеаттестацииперсонала | Необъективная оценкадеятельностисотрудников ИКСА РАН, завышение(занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций | Необоснованноезавышение(занижение) оплаты труда | Директор,заместителидиректора, руководители структурных подразделений | Средняя |  | Привлечение ваттестационную комиссиюнезависимых 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. | Учетматериальныхценностей иведение базданныхматериальныхценностей | Несвоевременнаяпостановка нарегистрационный учетматериальныхценностей.Умышленноедосрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета материальных ценностей.Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальныхценностей | Сговор сдолжностнымилицами,отвечающими засоответствующиеучастки | Заместителидиректора, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, начальник хозяйственного отдела, материальноответственные лица | Средняя | Получение в личноераспоряжениематериальных ценностейи денежных средств | Регулярное проведениеинвентаризацииматериальных ценностей.Привлечение при списанииматериальных ценностейнезависимой экспертизы,проведение внутреннего аудита |
| 7. | Составление, заполнениедокументов,справок, отчетности | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности | Сговор с должностнымлицом, 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 идругих гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нуждИКСА РАН | Расстановка мнимыхприоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение(ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющих потребности продукции; необоснованноерасширение (ограничение)упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно ихисполнения; необоснованноезавышение (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 процессаосуществления закупок; совершение сделок с нарушениемустановленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ отпроведения 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 длянужд ИКСА РАН требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникамИКСА 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 неудовлетворительноза денежное вознаграждение или его эквивалент. При выдаче документов о прохождении обучения при отсутствии фактического прохождения обучения,неполного обучения ит.д. за денежное вознаграждение или его эквивалент. | Необоснованное обогащение | Директор, заместители директора,управление образовательными программами, руководителиструктурных подразделений | Средняя | Получение наличных денежных средств от обучающихся,уменьшение личных трудозатрат | Периодическое разъяснениеработникам обязанности незамедлительно сообщитьпредставителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 10. | Осуществлениефункций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии) | Осуществлениеконтроля за деятельностьюструктурныхподразделений, 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, руководителиструктурных подразделении | Средняя | Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств | Изучение нормативных документов в областипротиводействия коррупции. Организация внутреннего контроля за исполнением работникамидолжностных обязанностей,основанного на механизме проверочных мероприятий |
| 11. | Осуществлениефункцийполучателябюджетныхсредств нареализациювозложенных наИКСА РАНполномочий.ФинансовоеобеспечениедеятельностиИКСА РАН | Недостаточнаяпроверка правильностиоформленияпоступивших на оплатупервичных документови их соответствиясуммам, заложенныхна расходы.Допущениевозможности случаевповторной оплатыодних и тех же работ(услуг).При осуществленииприемки товаров(услуг), при обработкесчетов, товарныхнакладных и актоввыполненных работ подоговорам выявлениеответственнымработником фактане проведения работ иего сокрытие подоговоренности споставщиком. 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 завознаграждениенецелевому использованию бюджетных средств. | Необоснованноеобогащение | Директор, заместителидиректора,главныйбухгалтер,заместителиглавногобухгалтера,руководителиструктурныхподразделений | Средняя | Получение наличныхденежных средств | Осуществлениерегулярного контроляданных бухгалтерскогоучета, наличие идостоверности первичныхдокументов бухгалтерскогоучета, экономическойобоснованности расходов всферах с высокимкоррупционным риском;разъяснение работникам омерах ответственности засовершениекоррупционныхправонарушений.Периодическое разъяснениеработникам обязанностинезамедлительно сообщитьпредставителюработодателя о склоненииего к совершениюкоррупционногоправонарушения |
| 12. | Принятиерешений обиспользованиибюджетныхсредств и средствот приносящейдоходдеятельности | Нецелевоеиспользованиебюджетных средств исредств, полученных отприносящей доходдеятельности.В целях полученияматериальной выгодыработнику поступаетпредложение завознаграждение скрытьналичие просроченнойдебиторскойзадолженности, непринимать меры кпогашениюпросроченнойдебиторскойзадолженности | Обогащение вличных целях | Директор, заместителидиректора, главныйбухгалтер,заместителиглавногобухгалтера | Средняя | Получение наличныхденежных средств | СоблюдениезаконодательстваРоссийской Федерации всфере использованиясредств ИКСА РАН илокальных нормативныхактов ИКСА РАН.Исключениенеобходимости личноговзаимодействия сгражданами иорганизациями.Ознакомление снормативнымидокументами,регламентирующимивопросы предупреждения ипротиводействиякоррупции в ИКСА РАН.Разъяснительная работа омерах ответственности засовершениекоррупционныхправонарушении |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностнымилицами в органах власти и управления, правоохранительных органах иразличных организациях | Дарение подарков и оказание не служебныхуслуг вышестоящим должностным лицам, заисключением 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 обобязанности 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 пользутретьих лиц. Злоупотребление предоставленными полномочиями (при работе с контрагентамипо выполнению условий заключенных договоров, контрактов, ответственномуработнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии задопущенные нарушения условия контракта либо договора. При осуществлении претензионной работы ответственномуработнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии, либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности, задопущенные нарушения условия контракта либо договора. Подписание мировых соглашений на невыгодных для ИКСА РАН условиях) | Необоснованное обогащение | Заместители директора, начальник и сотрудники правового управления,руководители структурныхподразделений | Средняя | Получение наличных денежных средств | Периодическое разъяснениеработникам обязанности незамедлительно сообщитьпредставителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 14. | Разработкапроектовлокальныхнормативныхактов повопросам,относящимся ксфередеятельностиИКСА РАН | Разработка проектовлокальныхнормативных актов,предоставляющихнеобоснованныепреимуществаотдельным субъектам.При разработкепроектов локальныхнормативных актовИКСА РАН в целяхсоздания преференциидля заинтересованныхлиц в проекте актапредусматриваютсяправовые нормы,содержащиекоррупционныефакторы |  | Директор,заместителидиректора,руководителиструктурныхподразделении,начальник и сотрудники правового управления. | Низкая |  | Проведениеантикоррупционнойэкспертизы проектовлокальных нормативныхактов ИКСА РАН. |