Приложение №1

к Положению об оценке коррупционных рисков в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении

«Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии»

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ и мер по их минимизации

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Процессы  деятельности  учреждения | Критические точки | Характеристика  выгоды | Наименование  должности | Степень  риска  (низкая,  средняя,  высокая) | Форма  осуществления  коррупционных  платежей | Меры но минимизации (устранению) коррупционного риска |
| 1. | Организация  деятельности  Института | Использование своих служебных полномочий 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, главный бухгалтер, главный инженер, руководители структурных подразделений | Средняя | Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств | Информационная открытость деятельности Института. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 2. | 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, руководители структурных подразделений, заведующий отделом 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. |  | Директор, заместители директора, специалисты отдела кадров, охраны труда, руководитель контрактного отдела, специалисты контрактного отдела, руководители структурных подразделений, специалисты | Средняя |  | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Института. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Институте. Разъяснение работникам Института положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 4. | Оплата труда сотрудников, расчет заработной платы | Необоснованное начисление премий, 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 | Средняя | Получение наличных денежных средств | Установление системы оплаты труда, нормирования труда, совершенствование показателей эффективности по должностям и структурным подразделениям. Установление сти с учетом мнения заместителей директора, представлений начальников (заведующих) структурных подразделений мулирующих выплат |
| 5. | Проведение  аттестации  персонала | Необъективная оценка деятельности сотрудников Института, 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 | Заместитель директора по финансовой работе, заместитель директора по развитию и информатизации, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, заведующий ОМТС, 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; главный инженер, главный механик, главный энергетик, , заведующий отделом кадров, начальник юридического отдела, 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, осу ществл я ю щ и х заполнение отчетности, основанного на механизме проверочных мероприятий |
| 8. | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско- правовых договоров на поставку товаров, | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения (ограничение)круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей 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  функции по осуществлению закупок, | Сговор с контрагентом | Директор, заместители директора, руководитель и работники контрактного отдела, члены Единой комиссии, члены Приемочной комиссии | Высокая | Получение наличных денежных средств от контрагента | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, ответственных за проведение закупок |
|  |  | 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 и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги |  |  |  |  |  |
| 9. | Осуществление  образовательной  деятельности | При проведении вступительных экзаменов, промежуточной и итоговой аттестации обучаемых, положител ьное заключение по фактически не прошедшим обучение, прошедшим обучение неудовлетворительно за денежное вознаграждение или его эквивалент. При выдаче документов о прохождении обучения выдача документов при отсутствии фактического прохождения обучения, неполного обучения и т.д. за денежное вознаграждение или его эквивалент. | Необоснованное  обогащение | Директор,  заместители  директора, заведующий отделом аспирантуры, руководители структурных подразделений | Средняя | Получение наличных денежных средств от обучающегося, 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, главный бухгалтер, заместители директора, заведующий отделом кадров, начальник юридического отдела, главный инженер, руководители структурных  подразделений | 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 Институт полномочий. Финансовое обеспечение деятельности Института | Недостаточная проверка правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заложенным 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 непроведения 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 Института от заинтересованного лица способствовать за вознаграждение нецелевому использованию бюджетных средств. | Необоснованное  обогащение | Директор,  главный  бухгалтер,  заместители  главного  бухгалтера,  начальник  ФЭО,  заместители  директора,  руководитель  контрактного  отдела,  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 использовани и 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, главный инженер, заместители директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера | Средняя | Получение наличных денежных средств | Соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере использования средств Институтом и локальных нормативных актов Института Исключение необходимости личного взаимодействия с гражданами и организациями Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 13. | Взаимоотношени я с вышестоящими должностными лицами, с долж­ностными лицами в органах власти и управления, правоохранитель ных 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 Института, уполномоченные директором представлять интересы Института | Низкая | Дача взятки | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Института Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 14. | Представление интересов Института в судах общей 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. Подписание мировых соглашений на невыгодных для Института условиях. | Необоснованное  обогащение | Начальник и сотрудники юридического отдела, 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 |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |   15. | Разработка проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к сфере деятельности института | Разработка проектов локальных нормативных актов, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам. При разработке проектов локальных нормативных актов Института в целях создания преференций для заинтересованных лиц в проекте акта предусматриваются правовые нормы, содержащие коррупциогенные факторы. |  | Директор, заместители директора, начальник и сотрудники юридического отдела, руководители структурных подразделений | низкая |  | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов Института |