

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

П Р И К А З

04.03.2025

№ 0101-44/01

Санкт-Петербург

Об утверждении карты коррупционных рисков федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»

В рамках реализации мер по противодействию коррупции и во исполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» (РГПУ им. А. И. Герцена, Университет), утвержденного приказом ректора от 27.02.2025 № 0101-35/01

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» (Приложение).
2. Разместить карту коррупционных рисков Университета на главной странице официального сайта Университета в разделе «Противодействие коррупции».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора

Рыбор

Т.Г. Рыборецкая

**Карта коррупционных рисков
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»**

1. Общие положения

1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных видов деятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» (РГПУ им. А. И. Герцена, Университет), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Университета коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Университетом.

2. Основные термины и определения

В настоящем документе использованы следующие термины и определения:

коррупционное правонарушение - злоупотребление полномочиями, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, организации в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица;

коррупционный риск - возможность совершения работником Университета, а также иными лицами от имени или в интересах Университета коррупционного правонарушения;

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

идентификация коррупционного риска - процесс определения для каждого бизнес-процесса 1) критических точек и 2) 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 структурных подразделений, коллегиальных органов, работников Университета, совершаемые в целях реализации конкретного бизнес-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 структурных подразделений и отдельных работников Университета, направленных на реализацию уставных целей Университета, в частности, отдельным бизнес-процессом является закупочная деятельность 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 Университета»;

анализ коррупционного риска – процесс понимания природы коррупционного риска и возможностей для его реализации посредством 1) выявления наиболее вероятных способов совершения коррупционного правонарушения при реализации бизнес-процесса («коррупционных схем») и 2) 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);

индикатор коррупции – сведения, указывающие на возможную подготовку или совершение работником Университета коррупционного правонарушения;

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

3. Порядок оценки коррупционных рисков

3.1. Оценка коррупционных рисков проводится по следующему алгоритму:

3.1.1 деятельность Университета представляется в виде отдельных коррупционно – опасных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы:

- для каждого коррупционно – опасного процесса определяются перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском;

- для каждой должности формируются типовые ситуации, реализация которых связана с коррупционным риском;

- на основании проведенного анализа для каждого коррупционно – опасного процесса определяется степень риска и разрабатываются антикоррупционные меры;

- полученные материалы оформляются в форме таблицы – карты коррупционных рисков Университета – сводного описания коррупционно – опасных процессов в деятельности Университета, перечня должностей и типовых ситуаций, связанных с коррупционным риском, степеней коррупционных рисков и антикоррупционных мер.

4. Карта (реестр) коррупционных рисков Университета

№ п/п	Направления деятельности (коррупционно-опасный процесс)	Краткое описание возможной коррупционной схемы (типовые ситуации)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционным риском	Меры, принимаемые для минимизации коррупционных рисков
I. Общие риски для всех видов деятельности Университета					
1.	Организация деятельности Университета	Использование служебного положения при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	высокая	Ректор, проректоры по направлениям деятельности; руководители структурных подразделений юридического управления	- соблюдение работниками Университета требований законодательства; - сообщение о возможном совершении или фактически совершённом коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения; - предупреждение о мерах ответственности за совершённое коррупционное правонарушение.
2.	Организация размещения работников Университета в административных зданиях, учебных корпусах Университета, обеспечение оборудования рабочих мест и создание надлежащих условий труда	Незаконное использование своего служебного положения при решении вопросов, связанных с обеспечением оборудования рабочих мест и созданием надлежащих условий труда, в целях получения материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)	средняя	Ректор, проректоры по направлениям деятельности; руководители структурных подразделений	- ознакомление уполномоченных работников Университета с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции; - информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

3.	Представление интересов Университета в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и Верховном Суде Российской Федерации	Умышленное, неправомерное признание (полностью или частично) требований заявителей. Необоснованный отказ от исковых требований и другие действия, совершенные в целях получения материальной или нематериальной выгоды от другой стороны процесса или третьих лиц.	низкая	Юридическое управление	- организация работы по контролю за эффективностью судебно-правовой работы по осуществлению защиты интересов Университета со стороны руководства Университета.
4.	Работа с обращениями юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Необоснованный отказ в приеме граждан и юридических лиц.	средняя	Ректор, проректоры по направлениям деятельности; руководители структурных подразделений; лица, ответственные за рассмотрение обращений; юридическое управление	- постоянный мониторинг информации, поступающей на официальный сайт Университета, электронную приемную; - обязательное соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений; - информационная открытость Университета; - соблюдение антикоррупционной политики Университета.
5.	Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности	Нецелевое использование средств приносящей доход деятельности	высокая	Ректор, проректоры по направлениям деятельности. И.о. главного бухгалтера Начальник ПФУ	- обеспечение достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности; - внутренний аудит; - соблюдение антикоррупционной политики Университета.

6.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти, правоохранительных органах и в других организациях	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением протокольных мероприятий	низкая	Ректор, проректоры по направлениям деятельности; руководители структурных подразделений; юридическое управление	- соблюдение работниками Университета требований антикоррупционной политики; - ознакомление с Положением о порядке сообщения должностными лицами РГПУ им. А. И. Герцена о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и иными локальными нормативными актами, размещенными на официальном сайте Университета в разделе «Противодействие коррупции».
7.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых работникам Университета справках	средняя	Проректоры по направлениям деятельности; руководители структурных подразделений; ответственные лица	- организация документооборота в Университете строго в соответствии с инструкцией по делопроизводству.
6.	Возможность возникновения конфликта интересов	Непредставление сведений о возможности возникновения конфликта интересов; сокрытие информации о конфликте интересов; нанесение ущерба Университету действиями, связанными с конфликтом интересов	средняя	Проректоры по направлениям деятельности; руководители структурных подразделений; юридическое управление	- проведение плановых и внеплановых лекций, обучающих семинаров, бесед с работниками Университета по антикоррупционной работе; - размещение информации на официальном сайте в разделе «Противодействие коррупции».

II. Кадровая работа и управление персоналом

7.	Прием на работу работников. Подбор кадров. Формирование личных дел.	Отсутствие прозрачной процедуры отбора кадров. Возможность заключения и расторжения трудовых договоров в разрез с законодательством и локальными правовыми актами Университета в интересах отдельных лиц. Предоставление непредусмотренных законом преимуществ при поступлении на работу.	средняя	Управление по работе с кадрами и организационно-контрольному обеспечению. Руководители структурных подразделений, ходатайствующие о приеме на работу работника	- периодическое проведение проверки соблюдения законодательства при заключении и расторжении трудовых договоров (контрактов); - проверка личных дел работников; - разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8.	Соблюдение трудовой дисциплины	Неинформирование руководителя о нарушении работниками трудовой дисциплины	низкая	Управление по работе с кадрами и организационно-контрольному обеспечению. Руководители структурных подразделений	- соблюдение трудовой дисциплины; - проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины; - привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой дисциплины; - разъяснение работникам Университета об обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения и об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Назначение выплат стимулирующего характера работникам Университета	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение либо занижение размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений	средняя	Кадровая комиссия	- работа кадровой комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников Университета на основании служебных записок руководителей структурных подразделений в соответствии с законодательством, Положением о системе оплаты труда работников Университета и коллективным договором.

III. Осуществление образовательной деятельности

10.	Проведение аттестации	Необъективность выставления оценок. Незаконное вознаграждение при проведении промежуточной, семестровой и итоговой аттестации. Завышение оценок по итогам аттестации, в том числе приводящее к положительной оценке по итогам экзамена или зачета.	высокая	Учебное управление Директор филиала, декан института, декан факультета	- обеспечение публичности аттестации, комиссионное принятие решения. - контрольные посещения занятий административной факультета, института, филиала.
11.	Права обучающихся (перевод с платного обучения на бюджет)	Предоставление необоснованных преимуществ и привилегий при восстановлении, переводе и отчислении обучающихся	средняя	Проректор по образовательной деятельности Учебное управление Директор филиала, декан института, декан факультета	- закрепление в локальных нормативных актах условий для перевода, восстановления; - определение порядка проведения собесаедования при восстановлении, переводе из другого образовательной организации, на другую специальность (специализацию), на другую форму получения образования.
12.	Приемная комиссия	Нарушение установленного порядка приема абитуриентов	средняя	Проректор по образовательной деятельности Приемная комиссия	- размещение необходимой информации в соответствии с Правилами приема на обучение; - внутренний аудит документов абитуриентов по завершении работы приемной комиссии; - прозрачная процедура отчетности.
13.	Нарушение в ходе текущего контроля успеваемости обучающихся	Отсутствие либо ненадлежащий контроль посещаемости занятий. Отсутствие механизмов контроля качества преподавания и оценивания обучающихся	средняя	Учебное управление Директор филиала, декан института, декан факультета	- контроль посещаемости студентов, в том числе сверка данных о пропусках с данными о фактическом нахождении студентов в Университете.

14.	Процедура итоговой государственной аттестации	Отсутствие аудио и видео-фиксации хода экзаменов и работы аттестационной комиссии. Отсутствие прозрачной процедуры апелляции.	средняя	Учебное управление Директор филиала, декан института, декан факультета	- наличие аудио и видео-фиксации хода работы аттестационных комиссий.
IV. Осуществление закупочной деятельности					
15	Осуществление организации закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг	Включение в описание объекта закупки требований, которые могут повлиять на ограничение конкуренции	высокая	Начальник управления организации закупок Структурное подразделение - инициатор закупки.	- соблюдение требований Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Университета; - экспертиза документации о закупке.
16	Осуществление организации закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг	Завышенные требования к предмету закупки и (или) к участникам закупки; требование о предоставлении документов, не предусмотренных документацией о закупке	средняя	Проректор по финансово-экономической деятельности. Начальник управления организации закупок Начальник ПФУ. Структурное подразделение - инициатор закупки.	- соблюдение регламента проведения закупочных процедур; - соблюдение требований Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Университета.

17	Осуществление организации закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг	Создание дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов	высокая	Контрактная служба Начальник управления организации закупок	- соблюдение требований Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Университета; - соблюдение регламента проведения закупочных процедур.
18	Осуществление организации закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг	Принятие комиссией по осуществлению закупок необоснованных решений при проведении оценки заявок, поданных участниками закупок и (или) при определении победителя закупки.	средняя	Контрактная служба Начальник управления организации закупок	- соблюдение требований Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Университета; - соблюдение регламента проведения закупочных процедур.