

Приложение

к приказу от 29.11. 2024 № 436



«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор СПбГАСУ

Е.И. Рыбнов

2024

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»

1. Общие положения

1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных видов деятельности в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» (далее – СПбГАСУ, 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. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится по следующему алгоритму:

2.1.1. деятельность Университета представляется в виде отдельных коррупционно-опасных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы:

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

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

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

2.1.5. 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.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В таблице коррупционных рисков представлены схемы, по общепринятым стандартам, считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению фактов коррупционной направленности.

3.2. Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков:

3.2.1. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами: от реинжиниринга соответствующих коррупционно-опасных процессов до введения препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

3.2.2. В этой связи, к данным мероприятиям можно отнести:

- использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (служебная корреспонденция);

- совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий.

3.2.3. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. При этом проверочные мероприятия должны проводиться и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации;

- проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных процессов.

№ п/п	Коррупционно-опасные процессы деятельности в СПбГАСУ	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры, принимаемые для минимизации коррупционных рисков
1	2	4	5	6	7
ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ					
1.	Организация деятельности СПбГАСУ	ректор, проректоры, руководители структурных подразделений	использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	средняя	<ul style="list-style-type: none"> - информационная открытость университета; - соблюдение антикоррупционной политики СПбГАСУ; - разъяснение работникам и потребителям образовательных услуг о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - перераспределение и делегирование функций между руководством и структурными подразделениями; - систематическая отчетность перед Ученым советом; - проведение анкетирования среди обучающихся.
2.	Работа со служебной информацией	ректор, проректоры, руководители структурных подразделений	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	низкая	<ul style="list-style-type: none"> - соблюдение антикоррупционной политики СПбГАСУ; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции; - разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

№ n/n	Коррупционно-опасные процессы деятельности в СПбГАСУ	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры, принимаемые для минимизации коррупционных рисков
					при работе со служебной информацией.
3.	Обращения юридических и физических лиц	ректор, проректоры, руководители структурных подразделений, лица, ответственные за рассмотрение обращений	- нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; - требование от заявителей информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ	средняя	- проведение разъяснительной работы с должностными лицами, ответственными за рассмотрение обращений; - соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан; - контроль рассмотрения обращений.
4.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти, правоохранительных органах и в др. организациях	ректор, проректоры, руководители структурных подразделений, работники, уполномоченные представлять интересы СПбГАСУ	дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением протокольных мероприятий	низкая	- соблюдение антикоррупционной политики; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими предупреждения и противодействия коррупции.
5.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	проректоры, руководители структурных подразделений, ответственные лица	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 лицами; - организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на

<i>№ п/п</i>	<i>Коррупционно-опасные процессы деятельности в СПбГАСУ</i>	<i>Наименование должности</i>	<i>Типовые ситуации</i>	<i>Степень риска</i>	<i>Меры, принимаемые для минимизации коррупционных рисков</i>
					механизме проверочных мероприятий; - разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Осуществление работниками предпринимательской деятельности	ректор, проректоры, руководители структурных подразделений	получение доходов в виде денежных средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) за исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью	низкая	- разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием организации, в совершении которых имеется заинтересованность.
7.	Распоряжение имуществом без соблюдения установленного законодательством порядка	ректор, проректоры, руководители структурных подразделений, материально-ответственные лица	передача имущества в аренду, безвозмездное пользование, передача третьим лицам, списание без получения согласия учредителя и собственника имущества	низкая	- организация внутреннего контроля на постоянной основе за сохранностью и целевым использованием имущества; - ознакомление материально-ответственных лиц с нормативными документами, регламентирующими предупреждения и противодействия коррупции.
КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ					
8.	Оформление трудовых отношений	ректор, проректоры,	предоставление не предусмотренных законом	низкая	- разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах

<i>№ n/n</i>	<i>Коррупционно-опасные процессы деятельности в СПбГАСУ</i>	<i>Наименование должности</i>	<i>Типовые ситуации</i>	<i>Степень риска</i>	<i>Меры, принимаемые для минимизации коррупционных рисков</i>
		руководители структурных подразделений, управление кадров	преимуществ для поступления на работу в СПбГАСУ (аффилированность).		ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - предъявление требований, предусмотренных квалификационными характеристиками, к принимаемым работникам; - прием на должности на конкурсной основе; - изучение материалов по конфликту интересов.
9.	Проведение конкурсов/выборов на замещение вакантной должности	ректор, проректоры, руководители структурных подразделений, управление кадров	победителем конкурса/выборов на замещение вакантной должности признан кандидат, не соответствующий квалификационным требованиям к данной должности, а по рекомендации, либо по иным незаконным основаниям	средняя	коллегиальное многоступенчатое принятие решений: кадровая комиссия, аттестационная комиссия, Ученый совет университета.
10.	Формирование кадрового состава для замещения должностей руководящих работников	ректор, проректоры, руководители структурных подразделений, управление кадров	- предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу в вуз (аффилированность); - принятие решения о включении в кадровый резерв в отношении лица, не отвечающего квалификационным требованиям	средняя	- коллегиальное принятие решения о включении в кадровый резерв; - прозрачность и регламентированность процедуры; - размещение на официальном сайте университета информации о результатах отбора в кадровый резерв.
ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ					

<i>№ n/n</i>	<i>Коррупционно-опасные процессы деятельности в СПбГАСУ</i>	<i>Наименование должности</i>	<i>Типовые ситуации</i>	<i>Степень риска</i>	<i>Меры, принимаемые для минимизации коррупционных рисков</i>
11.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	ректор, проректоры, главный бухгалтер	неэффективное/нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	низкая	- организация и проведение внутреннего контроля; - систематическая отчетность перед Ученым советом университета; - привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений; - разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	- несвоевременная постановка на учет материальных ценностей; - умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов; - отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности	средняя	- организация и проведение систематического внутреннего контроля; - ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
13.	Оплата труда	ректор, проректоры, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	- оплата рабочего времени не в полном объеме; - оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте; - установление стимулирующих, компенсационных выплат без оснований	средняя	- использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда; - разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - комиссионное принятие решений об установление стимулирующих, компенсационных выплат;

№ n/n	<i>Коррупционно-опасные процессы деятельности в СПбГАСУ</i>	<i>Наименование должности</i>	<i>Типовые ситуации</i>	<i>Степень риска</i>	<i>Меры, принимаемые для минимизации коррупционных рисков</i>
					- контроль со стороны Профсоюза работников университета.
14.	Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде пожертвований, спонсорской помощи от граждан или организаций	ректор, проректоры, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	- предоставление льгот, продвижение, неясная реклама и др.; - получение вознаграждения	высокая	- публичный отчет о приеме и расходовании благотворительных средств; - проведение разъяснительной работы с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
ЗАКУПКИ					
15.	Осуществление работ по приемке конкурсных и котировочных заявок	управление закупок	склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в конкурсных процедурах, необоснованный прием заявки, несвоевременная регистрация заявки	средняя	разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.
16.	Осуществление функций заказчика на определение поставщика	управление закупок	1)при подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен/ограничен круг возможных участников закупки; - завышена/занижена начальная (максимальная) цена контракта;	высокая	разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о

<i>№ п/п</i>	<i>Коррупционно-опасные процессы деятельности в СПбГАСУ</i>	<i>Наименование должности</i>	<i>Типовые ситуации</i>	<i>Степень риска</i>	<i>Меры, принимаемые для минимизации коррупционных рисков</i>
			<p>- предоставлены заведомо ложные сведения</p> <p>2) в ходе разработки и составления технических заданий, подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p> <p>3) при приемке результатов выполненных работ/оказанных услуг/поставленных товаров, документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ/оказанных услуг/поставленных товаров условиям заключенных контрактов/договоров. В целях подписания акта приема представителем исполнителя по контракту/договору предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении</p>		склонении его к совершению коррупционного правонарушения.
17.	Ведение претензионной работы	ректор, проректоры,	- составление претензий, предусматривающих	низкая	разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за

№ п/п	<i>Коррупционно-опасные процессы деятельности в СПбГАСУ</i>	<i>Наименование должности</i>	<i>Типовые ситуации</i>	<i>Степень риска</i>	<i>Меры, принимаемые для минимизации коррупционных рисков</i>
		правовое управление, управление закупок	возможность уклонение от ответственности за допущенные нарушения договора/контракта; - не предъявление претензии за вознаграждение		совершение коррупционных правонарушений, а также обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.
ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА					
18.	Представление в судебных и иных органах прав и законных интересов СПбГАСУ	правовое управление	принятие необоснованных решений, пассивная позиция при защите интересов СПбГАСУ в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц	низкая	разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.
19.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров/соглашений/ приказов и прочих нормативных документов)	правовое управление	согласование проектов договоров/соглашений/ приказов и прочих нормативных документов, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное/обещанное вознаграждение от заинтересованных лиц	средняя	сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.
УЧЕБНАЯ И СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ					
20.	Аттестация педагогических работников	проректор по ОД, руководители структурных подразделений	необъективная оценка деятельности педагогических работников, завышение результативности труда	средняя	- организация работы по контролю за деятельностью педагогических работников; - коллегиальное принятие решений о результатах аттестации; - прозрачность процедуры;

<i>№ n/n</i>	<i>Коррупционно-опасные процессы деятельности в СПбГАСУ</i>	<i>Наименование должности</i>	<i>Типовые ситуации</i>	<i>Степень риска</i>	<i>Меры, принимаемые для минимизации коррупционных рисков</i>
					- информирование, публичные отчеты.
21.	Аттестация обучающихся	проректор по ОД, руководители структурных подразделений, зав. кафедрами, ППС	- необъективность в выставлении оценок, завышение оценочных баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости, знаний, умений, навыков; - завышение оценочных баллов за вознаграждение.	высокая	- организация работы по контролю за деятельностью педагогический работников; - разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - повышение уровня антикоррупционной культуры ППС через проведение семинаров, лекций с привлечением представителей правоохранительных органов по вопросам профилактики и противодействия коррупции; - профилактика среди обучающихся; - работа «горячей линии»; - прием экзаменов и зачетов с применением технологий, позволяющих минимизировать

№ п/п	<i>Коррупционно-опасные процессы деятельности в СПбГАСУ</i>	<i>Наименование должности</i>	<i>Типовые ситуации</i>	<i>Степень риска</i>	<i>Меры, принимаемые для минимизации коррупционных рисков</i>
					субъективный фактор оценивания знаний (компьютерное тестирование).
22.	Подготовка документов для граждан о результатах обучения: справки об обучении, рекомендательные писем	проректор по ОД, руководители структурных подразделений, зав. кафедрами, ППС, специалисты деканатов	- выдача/предоставление заведомо ложных документов/сведений	высокая	- постоянный внутренний административный контроль; - разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, а также об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.
23.	Выполнение учебного плана. Выполнение учебной нагрузки.	проректор по ОД, руководители структурных подразделений, зав. кафедрами, ППС	- сокрытие данных о посещаемости учебных занятий обучающимися; - сокрытие данных о не проведении учебных занятий преподавателями; - несвоевременное заполнение журнала проведения занятий с последующей подделкой данных	высокая	постоянный внутренний административный контроль своевременности заполнения преподавателями журналов посещаемости обучающихся со стороны кураторов учебных групп и деканатов факультетов.
24.	Реализация мероприятий по социальной поддержке обучающихся	проректор по МП, проректор по ОД, руководители структурных подразделений, зав. кафедрами	подготовка документов на назначение стипендий и иных мер социальной поддержки	средняя	- контроль за целевым использованием субсидий в соответствии с нормативными актами; - принятие решений о назначении выплат коллегиально;

<i>№ п/п</i>	<i>Коррупционно-опасные процессы деятельности в СПбГАСУ</i>	<i>Наименование должности</i>	<i>Типовые ситуации</i>	<i>Степень риска</i>	<i>Меры, принимаемые для минимизации коррупционных рисков</i>
					<ul style="list-style-type: none"> - привлечение органов студенческого самоуправления; - контроль за работой по назначению стипендий.
25.	Прием абитуриентов в СПбГАСУ на конкурсной основе	ректор, первый проректор, руководители структурных подразделений, приемная комиссия	<ul style="list-style-type: none"> - предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления; - предоставление услуг за вознаграждения и т.д. 	низкая	<ul style="list-style-type: none"> - постоянный внутренний контроль за ходом приемной кампании; - обеспечение открытой информации о ходе поступления и зачисления в СПбГАСУ;
26.	Прием и обучение в СПбГАСУ на платной основе	ректор, первый проректор проректор по ОД, руководители структурных подразделений, приемная комиссия	<ul style="list-style-type: none"> - предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления; - предоставление услуг за вознаграждения и т.д. - предоставление недостоверных сведений о результатах промежуточной аттестации, о своевременной оплате и др. 	низкая	<ul style="list-style-type: none"> - мониторинг заключения договоров, приказов о зачислении, оплаты за обучение.
27.	Перевод обучающихся с платного на бесплатное обучение	ректор, проректор по ОД, руководители структурных подразделений,	предоставление не предусмотренных законом преимуществ или недостоверное информации	средняя	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение открытой информации; - принятие решений коллегиально; - привлечение органов студенческого самоуправления.
28.	Непрозрачная процедура распределения мест в общежитии	ректор, проректор по БиАХР начальник ЖУ	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствие четких критериев отбора претендентов; - отсутствие учета очередности поступления заявлений; 	средняя	<ul style="list-style-type: none"> - установление лимита на заселение ППС/сотрудников и обучающихся;

<i>№ n/n</i>	<i>Коррупционно-опасные процессы деятельности в СПбГАСУ</i>	<i>Наименование должности</i>	<i>Типовые ситуации</i>	<i>Степень риска</i>	<i>Меры, принимаемые для минимизации коррупционных рисков</i>
			- непрозрачная процедура распределения вакантных мест в общежитии		- определение приоритетных категорий для предоставления места в общежитии; - коллегиальное принятие решений о заселении/выселении из общежития; - цифровизация процесса приема и обработки заявлений от обучающихся и сотрудников.
29.	Непрозрачная процедура государственной итоговой аттестации (защита выпускных квалификационных работ)	ректор, проректоры, зав. кафедрами, ППС	- предоставление преференций членам государственной экзаменационной комиссии; - отсутствие аудио-, видео- фиксации хода работы государственной экзаменационной комиссии; - отсутствие прозрачной процедуры апелляции; - существенные расхождения текущей успеваемости студентов и результатов итоговой аттестации	высокая	- аудио-, видео- фиксации хода экзаменов и работы государственной экзаменационной комиссии; - ограниченный доступ к оценочным материалам; - анкетирование обучающихся на предмет качества предоставляемых услуг; - анализ отчетов о работе государственной экзаменационной комиссии.

№ n/n	<i>Коррупционно-опасные процессы деятельности в СПбГАСУ</i>	<i>Наименование должности</i>	<i>Типовые ситуации</i>	<i>Степень риска</i>	<i>Меры, принимаемые для минимизации коррупционных рисков</i>
30.	Наем обучающимися сторонних исполнителей академических работ	ректор, проректор по ОД, руководители структурных подразделений, ППС	- отсутствие тотальной проверки курсовых проектов (работ), выпускных квалификационных работ на плагиат; - отсутствие процедуры устной защиты письменных академических работ; - существенное расхождение в качестве аудиторных работ и работ, подготовленных вне аудитории	средняя	- всеобщая проверка студенческих работ на плагиат; - устная защита выполненных письменных работ; - мониторинг социальных медиа для выявления посредников и наемных исполнителей.
31.	Непрозрачное освоение грантов на научные исследования	ректор, проректор по НД, проректор по ОД, руководители структурных подразделений,	- отсутствие запланированных результатов научного исследования; - отсутствие проверки выполненных исследований на плагиат; - вовлечение не всех заявленных экспертов;	средняя	- системный мониторинг заказчиком результатов исследования; - обязательные отчеты на плагиат с обоснованием вывода о его отсутствии/наличии; - освещение проекта в СПбГАСУ и за его пределами.

Должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений, заместитель начальника управления комплексной безопасности СПбГАСУ

С.В. Жарков

СОГЛАСОВАНО

Проректор по безопасности и административно-хозяйственной работе СПбГАСУ

В.П. Соловьев