КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

в учреждении образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»

N п/п	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по управлению коррупционными рисками	Контролер/исполнитель
1	Осуществление организационных мероприятий и финансово-хозяйственных процессов в БГПУ	Использование служебных полномочий при решении личных (корыстных) вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников (свойственников), либо из личной (корыстной) заинтересованности	Средняя	Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства	Ректор, проректоры, руководители структурных подразделений, председатель и члены антикоррупционной комиссии
2	Работа со служебной информацией, персональными данными работников	Использование в личных (корыстных) или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Средняя	Анализ и оценка соблюдения руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства. Ознакомление руководителей и специалистов с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Ректор, проректоры, руководители структурных подразделений
3	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Средняя	Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование средств бюджета	Ректор, начальник ЦБУиФО-главный бухгалтер

4	Сдача в аренду государственного имущества	Заключение договоров аренды, выбор арендаторов. Своевременность взыскания арендной платы	Средняя	Соблюдение антикоррупционных ограничений, установленных в Законе "О борьбе с коррупцией", ежемесячный контроль за своевременностью взыскания арендной платы, привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения	Проректор, начальник юридического отдела юрисконсульты, начальник ЦБУиФО-главный бухгалтер, экономисты
5	Осуществление государственных закупок:		Средняя	Недопущение и предупреждение нарушений законодательства в сфере государственных закупок	Начальник ОСиОЗ, председатель комиссии по проведению закупок
5.1	Разработка и подписание ответственными лицами технических характеристик на закупку	Отсутствуют целесообразность и технико-экономическое обоснование в приобретении оборудования с конкретной технической характеристикой. Разработчики не всегда могут обосновать предъявляемые требования к закупаемому оборудованию. Могут быть разработаны технические характеристики под конкретного производителя	Средняя	Защита ответственными лицами разработанных и подписанных технических характеристик на закупку оборудования. Разработка уполномоченным организатором единых типовых заявок на закупку оборудования и иных изделий. Выполнение внутренних приказов организации и локальных актов о персональной ответственности председателя и членов комиссии по закупкам, разработчиков технических характеристик, председателя и членов экспертной комиссии	Руководители структурных подразделений, председатель комиссии по проведению закупок, специалист по организации закупок
5.2	Проведение экспертной оценки конкурсных предложений на предмет соответствия требованиям технических характеристик	Некачественная экспертная оценка предложений участников, несвоевременное ее проведение	Средняя	Выполнение приказов организации о персональной ответственности, в том числе председателя и членов экспертной комиссии, локальных актов. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при подготовке технических заданий, проведении процедур закупок	Председатель комиссии по проведению закупок, специалист по организации закупок,

6	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. Своевременное предоставление необходимой документации в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета сотрудников	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективными договорами. Постоянное функционирование комиссии по контролю за трудовой и исполнительской дисциплиной. Мониторинг за сроками перечисления заработной платы	Начальник ЦБУиФО-главный бухгалтер
7	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям и работникам организации	Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений	Средняя	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам. Использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства о труде Республики Беларусь, Положения о премировании и материальном стимулировании. Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников	Ректор, проректоры, руководители структурных подразделений
8	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей. Сохранность материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. Инвентаризация активов	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью материально ответственных лиц. Ознакомление материально ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Проведение как внутреннего, так и внешнего (наем аудиторов) аудита финансово-хозяйственной деятельности. Контроль за организацией сохранности материальных ценностей. Привлечение	Начальник ЦБУиФО-главный бухгалтер

				к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. Проведение инвентаризации в соответствии с постановлением Минфина от 30.11.2007 N 180	
9	Прием на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность). Допуск к совместной работе в одной и той же госорганизации (обособленном подразделении) на должности руководителя (заместителя), главного бухгалтера (заместителя) и кассира супругов, близких родственников или свойственников, если такая работа связана с непосредственной подчиненностью (подконтрольностью)	Низкая	Проведение уполномоченными представителями нанимателя собеседования при приеме на работу. Согласование с вышестоящей организацией назначения на должности руководителей (заместителей), главных бухгалтеров, юрисконсультов. Ознакомление руководителей с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Начальник отдела кадров, зам. начальника отдела кадров, специалисты по кадрам, руководители структурных подразделений
10	Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	Необъективная оценка деятельности работников	Низкая	Коллегиальное принятие решения; ознакомление членов аттестационной комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Председатель аттестационной комиссии
11	Выдача справок о месте работы и занимаемой должности, справок о заработной плате и иных	Выдача справок и других документов с нарушением сроков, установленных законодательством.	Низкая	Проведение мониторингов за соблюдением сроков выдачи справок. Соблюдение требований законодательства	Начальник отдела кадров, зам. начальника отдела кадров, специалисты по кадрам, руководители структурных

	документов	Предоставление недостоверной информации в справках и документах			подразделений
12	Обращения граждан и юрлиц	Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в том числе поступивших в ходе личного приема граждан, в ходе анонимного анкетирования сотрудников, функционирования телефона доверия, горячей линии	Низкая	Постоянный мониторинг обращений граждан и юрлиц, информации, поступающей на телефон доверия, горячую линию. Анализ анонимного анкетирования на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения	Начальник ОДОиД
13	Подписание и представление обязательства о соблюдении антикоррупционных ограничений, представление декларации о доходах	Неподписание, отказ от подписания, неистребование у государственных должностных лиц и приравненных к ним лиц обязательств о соблюдении антикоррупционных ограничений, непредставление (несвоевременное представление) указанными лицами деклараций о доходах	Низкая	Соблюдение требований трудового законодательства и законодательства о борьбе с коррупцией	Начальник отдела кадров, зам. начальника отдела кадров, специалисты по кадрам, начальник юридического отдела

14	Подписание хозяйственных договоров	Заключение сделок от имени госорганизаций без согласования с госорганами (организациями), юрлицами, собственниками имущества (аффилированными лицами) которых являются супруг(а), близкие родственники (свойственники). Совершение сделок с супругом(ой), близкими родственниками (свойственниками), которые выступают в качестве ИП от имени госорганизаций без согласования с госорганами (организациями). Поручение заключения подобных сделок иным должностным лицам организации	Низкая	Соблюдение требований законодательства о борьбе с коррупцией	Ректор, проректор, начальник юридического отдела, юрисконсульты
15	Подготовка проектов локальных правовых актов	Разработка и согласование проектов локальных правовых актов, содержащих коррупционные факторы. Разработка, согласование проектов локальных правовых актов в целях создания привилегий для определенного круга должностных лиц	Низкая	Привлечение к разработке проектов локальных правовых актов работников предприятия разных служб, компетентных по данным вопросам. Разъяснение работникам предприятия: - обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Ректор, начальник юридического отдела, юрисконсульты, председатель профсоюзного комитета
16	Представление интересов организации в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя организации (пассивная позиция при защите интересов организации) с целью принятия	Низкая	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя предприятия с руководителем. Разъяснение работникам предприятия:	Начальник юридического отдела

		решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов организации в судебных и иных органах власти		- обязанности незамедлительно сообщить нанимателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
17	Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности	Необъективная оценка деятельности работников	Низкая	Коллегиальное принятие решения. Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Председатель квалификационной комиссии
18	Использование автотранспорта	Использование служебного автотранспорта в личных целях. Приписки пробега в путевых листах	Низкая	Соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта	Проректор
19	Деятельность Торгового комплекса БГПУ	Правильность выдачи готовых блюд Продажа продуктов, полученных для продажи в буфете	Средняя	Проведение внеплановых инвентаризаций. Осуществление внутрихозяйственного контроля. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.	Директор ТК
20	Проведение вступительных испытаний	Необъективная оценка знаний, умений и навыков абитуриентов	Низкая	Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Председатель экзаменационной комиссии
21	Проведение текущей аттестации обучающихся	Необъективная оценка знаний, умений и навыков обучающихся	Низкая	Ознакомление профессорско-преподавательского состава и студентов 2 раза в год с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Курирующий проректор, директор/декан

22	Проведение итоговой аттестации обучающихся	Необъективная оценка знаний, умений и навыков обучающихся	Низкая	Ознакомление профессорско-преподавательского состава и студентов 2 раза в год с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения	Курирующий проректор, директор/декан