

«СОГЛАСОВАНО»

Ректор БГТУ им. В.Г. Шухова

С.Н. Глаголев

«25 сентября 2023 г.»

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель комиссии  
по противодействию коррупции

Е.И. Евтушенко

«25 сентября 2023 г.»

Рестр (карта) коррупционных рисков БГТУ им. В.Г. Шухова

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска*	Описание возможной коррупционной схемы*	Наименование должностей работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
1.	Организация деятельности Университета	Использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности; - использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Ректор Проректоры Директора институтов Зав. кафедрами Руководители структурных подразделений	Информационная открытость Университета. Соблюдение антикоррупционной политики вуза. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений*

2.	Управление персоналом (прием и увольнение работников)	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Университет. Назначение на должность лица, не соответствующего квалификационным требованиям (использование в корыстных целях права назначения на должность заинтересованных лиц). Конфликт интересов при поступлении на работу и (или) при увольнении с работы Извлечение личной выгоды работниками Университета путем лоббирования (продвижения) частных интересов	Ректор Проректоры Деканы Директора институтов Управление кадров Руководители структурных подразделений	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу ректором/проректором. Предъявление требований, предусмотренных квалификационными характеристиками, к принимаемым работникам. Изучение материалов по конфликту интересов
3.	Работа приемной комиссии	Использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей	Ректор Проректоры Директора институтов Работники института организации и управления набором Члены приемной комиссии	Постоянный внутренний контроль за ходом приемной кампании. Гласность. Открытость. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение антикоррупционной политики Университета. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение о мерах

				ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Прием абитуриентов в Университет на конкурсной основе	Предоставление непредусмотренных Законом преимуществ для поступления (знакомые, родственники, коллеги и др.). Предоставление услуг, вознаграждений	Ректор Проректоры Директора институтов Работники института организации и управления набором	Обеспечение открытой информации о ходе поступления и зачисления на бакалавриат, магистратуру, аспирантуру. Разъяснение ответственными лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5.	Прием и обучение в Университете на платной основе	Предоставление непредусмотренных Законом преимуществ для поступления (знакомые, родственники, коллеги и др.). Предоставление недостоверных сведений о результатах промежуточной аттестации, о своевременной оплате и др.	Ректор Проректоры Директора институтов Работники института организации и управления набором Работники директоров Профессорско- преподавательский состав	Обеспечение открытой информации о ходе поступления и зачисления на бакалавриат, магистратуру, аспирантуру. Разъяснение ответственными лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль за поступлением оплаты на этапе зачисления
6.	Образовательные и научные услуги, которые овеществлены в виде бюджетного места, завышенной оценке в зачетной книжке при сдаче сессии, неправомерная выдача диплома	Использование в корыстных целях своих должностных полномочий и права при решении вопросов, связанных с образовательной и научной деятельностью. Завышение способностей лиц, проходящих обучение в вузе	Все должностные лица, которые принимают юридически значимые решения о зачислении (отчисления), о выдаче дипломов, о принятии экзамена или зачета, защите курсовой, производственной практики и пр. Работники директоров Профессорско- преподавательский состав	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение антикоррупционной политики Университета. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

7.	Нарушения в ходе промежуточного контроля успеваемости (экзаменационная сессия)	Отсутствие установленной процедуры разработки и хранения экзаменационных материалов. Неоправданно широкий круг лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам. Отсутствие четко регламентированной процедуры проведения экзаменов. Единичный прием устных экзаменов. Отсутствие аналитики результатов сдачи экзаменов.	Все должностные лица, которые принимают юридически значимые решения в вопросах промежуточного контроля успеваемости (экзаменационная сессия). Прием экзаменов комиссионно в аудиториях, оснащенных камерами видеонаблюдения	Ограничение круга лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам. Сокращение сроков разработки экзаменационных заданий. Абсолютное преобладание письменных экзаменов. Отказ от тестирования как формы итогового контроля по дисциплине. Комиссионный прием устных экзаменов. Системная аналитика результатов экзаменов, изучение отклонений. Исключение дублирования полномочий по выставлению итоговой оценки по дисциплине. Слепая проверка и шифрование письменных работ. Систематическая перекрестная слепая проверка экзаменационных работ другими преподавателями-предметниками. Повышение объективной мотивации студентов на выявление случаев академической коррупции и нечестности. Ежеместровое анкетирование студентов
8.	Предоставление права и места проживания в студенческом общежитии	Формальный подход к предоставлению мест в общежитии. Отсутствие четких критериев отбора претендентов и прозрачной процедуры. Отсутствие учета очередности поступления заявлений. Несоблюдение коллегияльного порядка принятия решения о предоставлении места в общежитии.	Все должностные лица, которые принимают юридически значимые решения о проживании (отчислении) в студенческом общежитии	Ознакомление студентов, аспирантов, сотрудников с Правилами внутреннего распорядка студенческого общежития, Порядком, регламентирующим предоставление мест студентам, Положением о студенческом общежитии, а также об обязанности своевременно вносить плату за проживание в общежитии. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		Непрозрачная процедура распределения вакантных (освободившихся) мест в студенческом общежитии. Необоснованное заселение в студенческое общежитие.			Соблюдение антикоррупционной политики. Знакомление с нормативными документами, регламентирующими предупредительные и противодействующие коррупция. Установления лимита на заселение обучающихся, аспирантов, сотрудников. Определение приоритетных категорий для предоставления места в студенческом общежитии и опубликование соответствующего перечня. Определение и опубликование оснований лишения места в общежитии. Коллегиальное принятие решений о заселении/выселении из общежития. Цифровизация процесса приема и обработки заявлений от обучающихся, аспирантов и сотрудников
9.	Проведение конкурсов/выборов на замещение вакантной должности	Победителем конкурса/выборов на замещение вакантной должности признан кандидат, не соответствующий квалификационным требованиям к данной должности, а по рекомендации, либо хорошей знакомый или по иным незаконным основаниям	Ректор Проректоры Директора институтов Зав. кафедрами Члены учебного совета Профессорско-преподавательский состав	Коллегиальное многоступенчатое принятие решений: кадровая комиссия, аттестационная комиссия, Ученый Совет Университета	
10.	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Ректор Проректоры Директора институтов Зав. кафедрами Руководители структурных	Соблюдение антикоррупционной политики Университета. Знакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупредительные и противодействующие коррупции. Разъяснение о мерах	

		Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	подразделений	ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11.	Работа с обращениями юридических и физических лиц	Нарушение установленного Порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством;	Ректор Проректоры Директора институтов Зав. кафедрами Руководители структурных подразделений	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Лица, ответственные за рассмотрение обращений. Контроль рассмотрения обращений. Внедрение ИТ-технологий
12.	Взаимодействие с вышестоящими должностными лицами, сотрудниками в органах государственной власти, правоохранительных органах и в других организациях	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим должностным лицам, сотрудникам в органах государственной власти, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символьных знаков внимания, протокольных мероприятий	Ректор Проректоры Директора институтов Зав. кафедрами Руководители структурных подразделений Работники, уполномоченные представлять интересы Университета	Соблюдение антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими предупреждение и противодействие коррупции
13.	Проведение разъяснительной работы по профилактике коррупционных правонарушений, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Отсутствие разъяснительной работы. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов для удовлетворения материальных потребностей	Ректор Проректоры Руководители структурных подразделений Главный бухгалтер Директора институтов Зав. кафедрами	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Отсутствие коррупционных правонарушений

14. Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	<p>Ректор Проректоры Главный бухгалтер Руководители структурных подразделений</p>	<p>Организация и проведение внутреннего контроля. Систематическая отчетность перед Ученым советом Университета. Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
15. Оплата труда	<p>Необоснованное начисление премии отдельным категориям работников. Отсутствие четких критериев при распределении премии и прозрачной процедуры</p>	<p>Ректор Проректоры Руководители структурных подразделений Главный бухгалтер Директора институтов Зав. кафедрами Планово-финансовое управление Группа внутреннего контроля</p>	<p>Использование средств на оплату в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Прозрачная процедура распределения и принятия решения о начислении премии</p>
16. Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	<p>Целевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности. Получение личной выгоды, в т.ч. денежных средств</p>	<p>Ректор Проректоры Руководители структурных подразделений Главный бухгалтер Директора институтов Зав. кафедрами</p>	<p>Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение антикоррупционной политики Университета. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение о мерах</p>

			<p>ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>17. Финансово - хозяйственная деятельность</p>	<p>Совершение финансово-хозяйственных операций с нарушением действующего законодательства. Отсутствие внутреннего документа вуза, регламентирующего ответственность должностных лиц, принимающих юридически значимые решения в вопросах финансово-хозяйственной деятельности, отсутствие механизмов контроля и механизмов привлечения к ответственности за финансово-хозяйственную деятельность.</p> <p>Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах. Извлечение личной выгоды</p>	<p>Все должностные лица, которые принимают юридически значимые решения в вопросах формирования и распределение бюджета вуза</p>	<p>Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Осуществление контроля за финансово - хозяйственной деятельностью. Проведение инвентаризаций, ревизий</p>
<p>18. Неуправляемое формирование и распределение бюджета Университета</p>	<p>Отсутствие в вузе бюджетной комиссии или аналогичного коллегиального органа, утверждающего бюджет (либо его номинальный характер).</p> <p>Отсутствие (либо номинальный характер) конкретной и работающей процедуры формирования и рассмотрения бюджетных заявок. Отсутствие протоколов</p>	<p>Все должностные лица, которые принимают юридически значимые решения в вопросах формирования и распределение бюджета вуза</p>	<p>Коллегиальное рассмотрение и утверждение бюджета. Горизонтальное управление бюджетными средствами (предоставление операционной самостоятельности подразделениям в рамках выделенного бюджета). Внедрение жестких механизмов отчетности по использованию бюджетных средств. Контроль эффективности использования бюджетных средств с</p>



		<p>итоговых решений по утверждению конкретных статей бюджета.</p> <p>Отсутствие установленных каналов Информирования подразделений об итогах рассмотрения бюджетных заявок.</p> <p>Частое перераспределение средств между различными статьями бюджета.</p>		<p>обязательной презентацией и оценкой достигнутых результатов, ревизии</p>
19.	Предоставление субсидий, грантов	<p>Неправомерный/умышленный отказ в предоставлении субсидии в целях получения материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам). Умышленное принятие решения о предоставлении/отказе в предоставлении субсидии в целях получения материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам).</p> <p>Некачественное выполнение услуг; дополнительные расходы бюджета, репутационный ущерб Университету.</p> <p>Принятие решений в нарушение установленных нормативными правовыми актами требований и процедуры</p>	<p>Все должностные лица, принимающие юридически значимые решения, к сфере деятельности которых отнесено предоставление субсидий, грантов, выдача сертификатов</p>	<p>Коллегиальный способ принятия решений, в том числе с привлечением независимых экспертов. Соблюдение антикоррупционной политики Университета. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p>
20.	Организация проведения служебных проверок	<p>Нарушение установленных сроков проведения проверки, влекущее за собой истечение сроков для применения дисциплинарного взыскания при установлении факта нарушения</p>	<p>Все должностные лица, которые принимают участие в служебных проверках</p>	<p>Соблюдение антикоррупционной политики Университета. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение</p>

		Неуказание в заключении о служебной проверке сведений о допущенных нарушениях		работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
21.	Работа материально-ответственных лиц	Расстрата материальных ценностей, несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходов материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Все материально-ответственные лица	Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц. Знакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. Проведение выборочных инвентаризаций. Обязательное проведение сплошных инвентаризаций при смене материально-ответственных лиц, а также ежегодно согласно графику
22.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходов материалов. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения	Главный бухгалтер материально-ответственные лица	Организация и проведение систематического внутреннего контроля. Знакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и протiwодействия коррупции. Ежегодное проведение сплошных инвентаризаций
23.	Составление, запoлнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или недоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках, являющихся существенным элементом служебной деятельности	Руководители структурных подразделений Ответственные лица	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 механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о

				мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
24.	Подготовка документов для студентов о результатах обучения: справки об обучении (периоде обучения), писем и т.д.	Подделка документов	<p>Директора институты Зав. кафедрами Документоведы директоров</p>	<p>Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
25.	Оплата труда	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	<p>Ректор Проректоры Главный бухгалтер Директора институты Зав. кафедрами Руководители структурных подразделений Планово-финансовое управление</p>	<p>Использование средств на оплату труда в соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
26.	Планирование закупок товаров, работ, услуг	Планирование закупок, не относящихся к целям деятельности Университета	<p>Руководители структурных подразделений Руководитель контрактной службы Члены контрактной службы Департамент контроля закупок и материально-технического обеспечения</p>	<p>Недопущение планирования закупок, не относящихся к целям деятельности Университета</p>
27.	Закупка товаров, работ и услуг при отсутствии	Формирование и обоснование потребности в товарах, работах,	<p>Проректоры Главный бухгалтер Руководители</p>	<p>Планирование закупок, согласование объекта закупок. Разъяснение обязанности сотрудникам:</p>

в них реальной потребности	услугах не на основании реальных потребностей.	структурных подразделений Руководитель контрактной службы Члены контрактной службы Департамент контроля закупок и материально-технического обеспечения	Незаметно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений Контроль за недонесением совершения коррупционных правонарушений при осуществлении закупочных процедур.
28. Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки государственных контрактов установление преимуществ для отдельных участников закупки	Проректоры Главный бухгалтер Руководители структурных подразделений Руководитель контрактной службы Члены контрактной службы Департамент контроля закупок и материально-технического обеспечения	Разъяснение лицам, принимающим участие в осуществлении государственных закупок положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить уполномоченным лицам о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения. Соблюдение нормативного регулирования порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции
29. Аффилированность работников Университета при проведении закупки	Участие в рассмотрении заявок при наличии близкого родства или свойства с участником закупки	Ректор Проректоры Главный бухгалтер Руководители структурных подразделений Руководитель контрактной службы	Повышение личной ответственности членов контрактной службы путем подписания или заявлений об отсутствии конфликта интересов

			Члены контрактной службы Департамент контроля закупок и материально-технического обеспечения	
30.	Составление технического задания, сбор коммерческих предложений. Определение начальной (максимальной) цены контракта.	Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных участников закупки. Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребность продукции. Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта. Предварительный створ с участниками закупки. Возврат определенной суммы от стоимости контракта поставщиком заказчику	Проректоры Главный бухгалтер Руководители структурных подразделений Руководитель контрактной службы Члены контрактной службы Департамент контроля закупок и материально-технического обеспечения	Проведение исследования рынка. Использование типовых описаний объекта закупки. Постоянный мониторинг и опубликование для использования заказчиками цен на частокупаемые товары, работы, услуги Использование имеющихся методов для обоснования заказчиком начальной (максимальной) цены контракта.
31.	Выбор способа определения поставщика	Неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфика рынка поставщиков. Преднамеренная подмена одного способа закупки другим.	Руководители структурных подразделений Руководитель контрактной службы Департамент контроля закупок и материально-технического обеспечения	Внедрение системы эффективного планирования закупок. Обоснование заказчиком способа определения поставщика. Определение поставщика конкурентными способами
32.	Заключение контракта	Необоснованные изменения условий контракта.	Ректор Проректоры	Своевременная подготовка и направление заказчиком проектов контрактов победителю закупки.

		<p>Затягивание (ускорение) заключения контракта.</p> <p>Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при заключении контракта.</p> <p>Необоснованный отказ от заключения контракта.</p>	<p>Главный бухгалтер</p> <p>Руководитель контрактной службы</p> <p>Департамент контроля закупок и материально-технического обеспечения</p> <p>Правовое управление (отдел договоров и контрактов)</p>	<p>Предоставление информации об осуществлении закупок по запросам субъектов общественного контроля.</p>
33.	<p>Формирование кадрового резерва для замещения должностей руководящих работников</p>	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу, принятие решения о включении в кадровый резерв в отношении лица, не отвечающего квалификационным требованиям</p>	<p>Ректор</p> <p>Проректоры</p> <p>Начальник управления кадров</p> <p>Руководители структурных подразделений</p>	<p>Коллегиальное принятие решений о включении в кадровый резерв.</p> <p>Прозрачность и регламентированность процедуры</p>
34.	<p>Подготовка проектов локальных нормативных актов</p>	<p>Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы</p>	<p>Проректоры</p> <p>Руководители структурных подразделений</p> <p>Правовое управление</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции</p>
35.	<p>Представление в судебных органах прав и законных интересов университета</p>	<p>Принятие необоснованных решений, пассивная позиция при защите интересов вуза в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц</p>	<p>Правовое управление</p>	<p>Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
36.	<p>Ведение журналов учебных занятий.</p>	<p>Скрытие данных о посещаемости учебных занятий обучающимися.</p>	<p>Директора институтов</p> <p>Документоведы</p>	<p>Постоянный внутренний административный контроль</p>

	Выполнение учебного плана. Выполнение нагрузки	Скрытие данных о непроведении учебных занятий преподавателями. Несвоевременное заполнение журнала проведения занятий с последующей подделкой данных	директоров Зав. кафедрами Департамент образовательной политики	своевременности заполнения преподавателями журналов посещаемости обучающихся
37.	Перевод обучающихся с платного на бесплатное обучение	Предоставление непредусмотренных преимуществ или недостоверной информации	Ректор Проректоры Директора институтов	Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений