

КАРТА коррупционных рисков ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России

№ п/п	наименование процесса Университета	возможный коррупционный риск / типовые ситуации	наименование должности/подразделения, имеющей коррупционно-опасные полномочия	степень риска (высокая, средняя, низкая)	потенциальный вред (значительный/ умеренный/ незначительный)	меры по минимизации риска (его устранению)	сроки реализации мер по минимизации риска / периодичность их проведения	Ответственное лицо за контроль и отчетность по вопросу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 образовательная деятельность								
1.1	приемная комиссия	не "прозрачность" информации при проведении приемной кампании	приемные комиссии	средняя	умеренный	обеспечение приемной кампании размещением необходимой информации в соответствии с установленными законодательством требованиями	в период проведения приемной кампании	Проректор по учебной работе, директор ИДО
1.2	приемная комиссия	при проведении вступительных испытаний завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказания каких-либо услуг со стороны абитуриентов либо их родителей (законных представителей)	члены экзаменационных комиссий	средняя	незначительный	коллегияльное принятие решений по спорным вопросам, осуществление контроля со стороны председателей предметных экзаменационных комиссий	в период проведения приемной кампании	Проректор по учебной работе, директор ИДО
1.3	аттестация обучающихся	при проведении промежуточной аттестации завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказания каких-либо услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей)	ППС	средняя	незначительный	присутствие администрации Университета на аттестационных процедурах, видеозапись	в период проведения промежуточной аттестации обучающихся	Проректор по учебной работе, директор ИДО
1.4	аттестация обучающихся	необъективное оценивание знаний, умений и навыков обучающихся в процессе текущего контроля	ППС	средняя	незначительный	аудит учебной документации кафедр, контрольные посещения занятий заведующими кафедрами и представителями администрации	в течение учебного семестра	Проректор по учебной работе, директор ИДО
1.5	оформление документов	незаконная выдача, заполнение документов о высшем образовании, среднем профессиональном образовании, о ПП и ПК	УОО, Деканат факультета подготовки кадров высшей квалификации, ИПО, ИДО	средняя	незначительный	назначение ответственного лица за учет и заполнение документов государственного образца об образовании, свидетельств установленного образца; ежегодное заполнение базы ФРДО; создание комиссии по учету и списанию бланков строгой отчетности	постоянно	Проректор по учебной работе, директор ИПО, директор ИДО
2. научная деятельность								
2.1	научные гранты	Предоставление преимуществ участникам при проведении конкурса по внутренним научным грантам Университета при выполнении требований Положения П СМК 164 -8.1-230-2017 "О конкурсе на соискание внутренних исследовательских грантов «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ НАУЧНЫЙ ГРАНТ»	проректор по научной, инновационной и международной деятельности, Экспертный совет	низкая	умеренный	Комиссионное принятие решений, оформление протоколов заседаний комиссии. Публикация информации о начале проведения конкурса, участниках и итогах на общедоступном информационном ресурсе (ИС/сайте Университета). Утверждение на ученом совете Университета	ежегодно	Проректор по научной, инновационной и международной деятельности
2.2	проверка на антиплагиат	Допуск для участия во внутренних и внешних конкурсах научных работ/монографий/учебных пособий сотрудников Университета, содержащих недопустимое количество выдержек из других научных работ	проректор по научной, инновационной и международной деятельности, начальник отдела диссертационных советов	низкая	незначительный	проверка научных работ/монографий/учебных пособий системой АНТИПЛАГИАТ	постоянно	Проректор по научной, инновационной и международной деятельности

2.3	Авторское право диссертации	Продажа текстов диссертации	проректор по научной, инновационной и международной деятельности, начальник отдела диссертационных советов	низкая	умеренный	Согласно Положению о Порядке присуждения ученых степеней № 842 от 24.09.2013 (в ред.от 01.10.2018 № 1168, от 20.03.2021 № 426) Диссертационный совет обязан принять диссертацию при условии размещения соискателем ученой степени полного текста диссертации на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети "Интернет" в свободном доступе. Поскольку в диссертационный совет представляется прошитая в твердом переплете диссертация, в том числе с приложением ряда документов (н-р, заключения кафедры организации, которая рекомендовала эту работу для защиты, по этой причине это право не может быть нарушено).	постоянно	Проректор по научной, инновационной и международной деятельности	
3 медицинская деятельность									
3.1		нарушение порядка оформления и выдачи справок, листков нетрудоспособности, оформление инвалидности/установление группы инвалидности при отсутствии признаков инвалидности или уменьшение (снятие) группы инвалидности по просьбе пациентов; утяжеление диагноза с целью повышения группы инвалидности	главный врач, заведующие отделениями Клиники	средняя	умеренный	проведение проверок работы врачебной комиссии; исключение принятия единоличных решений, разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и необходимости незамедлительного сообщения о таких фактах руководству	ежемесячно	Проректор по лечебной работе и региональному развитию здравоохранения	
3.2		оказание бесплатных/платных медицинских услуг через оказание личного вознаграждения сотрудникам Клиники	сотрудники Клиники адаптационной терапии ОрГМУ	низкая	незначительный	размещение информации на стендах и на сайте Клиники с Перечнем бесплатных медицинских услуг, а также Перечня и стоимости платных медицинских услуг; разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и необходимости незамедлительного сообщения о таких фактах руководству	ежемесячно	Проректор по лечебной работе и региональному развитию здравоохранения	
3.3		выдача фиктивных рецептов на бесплатные лекарства	главный врач, заведующие отделениями Клиники, врачи клиники	средняя	умеренный	проведение проверок работы врачей заведующими отделениями, контроль со стороны главного врача	ежемесячно	Проректор по лечебной работе и региональному развитию здравоохранения	
3.4		ДОСТУПНОСТЬ медицинской помощи: изменение сроков ожидания госпитализации в сторону уменьшения при лоббировании интересов пациента. Необоснованное направление пациентов на госпитализацию в стационар без показаний. Оказание медицинской помощи за вознаграждение.	главный врач, заведующие отделениями Клиники, врачи клиники	низкая	незначительный	Многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению. Проведение мониторинга для оценки качества оказания медицинской помощи	ежемесячно	Проректор по лечебной работе и региональному развитию здравоохранения	

3.5.		выдача фиктивного заключения об имеющемся медицинском отводе при уклонении пациента от проведения профилактических прививок в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем прививок по эпидемическим показаниям, оформление фиктивного заключения о проведенной вакцинации (ревакцинации).	главный врач, заместитель главного врача Клиники, заведующая поликлиникой, врачи Клиники	высокая	значительный	Проведение проверок работы иммунологической комиссии, исключение принятия врачами единоличных решений. Проведение проверок работы врачей, прививочного кабинета заведующей поликлиникой. Контроль со стороны главного врача.	ежемесячно	Проректор по лечебной работе и региональному развитию здравоохранения
4 работа с персоналом								
4.1		Необъективная оценка деятельности работников категории профессорско-преподавательского состава, научных работников при проведении выборов, конкурсного отбора, аттестации.	проректор по учебной работе, члены Конкурсной и Аттестационной комиссий	низкая	незначительный	Комиссионное принятие решения. Разъяснительная работа с ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	постоянно	Проректор по учебной работе
4.2		Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при приеме на работу, продвижении по служебной лестнице	ректор, проректоры, руководители управлений	низкая	незначительный	Проведение собеседования при приеме на работу, переводе на руководящие должности лично ректором. Разъяснительная работа с ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	постоянно	Начальник отдела кадров
4.3		Предоставление преимуществ при подготовке и согласовании наградных документов на присвоение работникам государственных и ведомственных наград	ректор, члены Наградной комиссии	низкая	незначительный	Рассмотрение наградных материалов и обсуждение кандидатур на Наградной комиссии Университета (Ученом Совете)	постоянно	Начальник отдела кадров
4.4		Оплата труда: необоснованное начисление стимулирующих выплат, дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях, оплата рабочего времени не в полном объеме, оплата в полном объеме рабочего времени при отсутствии работника на рабочем месте.	главный бухгалтер, руководитель экономического управления, руководители подразделений	средняя	незначительный	использование средств ФОТ в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников. Установление стимулирующих выплат в соответствии с критериями эффективности	постоянно	Руководитель экономического управления
5 закупочная деятельность								
5.1		Разработка и составление конкурсной документации; подготовка проектов контрактов (договоров), устанавливающих необоснованные: преимущества отдельным субъектам; - сужение круга товаров (работ, услуг), удовлетворяющего потребностям; - расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта	Исполнители, сотрудники ОЗиК	средняя	умеренный	Подготовка конкурсной документации в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №-44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 г. №223 «О закупках товаров и услуг». Размещение на официальном сайте государственных закупок конкурсной (аукционной) документации Разъяснение работникам: - положений статей Федерального закона от 05.04.2013 №-44ФЗ о конфликте интересов; - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	постоянно	Начальник отдела закупок и контрактов

5.2		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	Инициаторы закупок, сотрудники ОЗиК	средняя	умеренный	Обоснование НМЦК осуществляется в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Проведение исследования рынка товаров (работ, услуг); постоянный мониторинг цен на часто закупаемые товары (работы, услуги)	при проведении закупочных процедур	Начальник отдела закупок и контрактов
5.3		Неправильный выбор способа закупки товаров (работ, услуг) по цене, объему, особенностям объекта закупки	сотрудники ОЗиК	средняя	умеренный	Обоснование выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), определение поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентными способами закупок	при проведении закупочных процедур	Начальник отдела закупок и контрактов
5.4		Несоответствие извещения и документации о закупке товаров (работ, услуг) имеющимся финансовым ресурсам (закладываемое в извещение и документацию качество товаров (работ, услуг) не соответствует цене товаров (работ, услуг). Направленность критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки под конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров (работ, услуг), т.е. включение в извещение, документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Противоречивость объекта закупки, условий исполнения контракта, условий приемки объекта данной закупки, гарантийных условий. Объединение в одну закупку товаров (работ, услуг), не связанных технологически	Инициаторы закупок, сотрудники ОЗиК	высокая	значительный	Предоставление заказчиком обоснования описания объекта закупки и начальной (максимальной) цены государственного контракта, использование типовых описаний объектов закупки товаров (работ, услуг), типовых контрактов, учет заказчиком предложений субъектов общественного контроля в сфере закупок, судебной практики и практики ФАС	при проведении закупочных процедур	Начальник отдела закупок и контрактов
5.5		Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при рассмотрении и оценке заявок, использование необъявленных или недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке товаров (работ, услуг). Оглашение неполной или неверной информации о предложениях конкурентов, оглашение несуществующей информации об участнике закупки товаров (работ, услуг)	члены комиссии	высокая	значительный	Указание в документации о закупке максимально подробно критериев оценки заявок на закупку товаров (работ, услуг) и описание объекта закупки, ознакомление с результатами независимого мониторинга и оценки эффективности закупок товаров (работ, услуг), проведенных субъектами общественного контроля, формирование заказчиком комиссий по осуществлению закупок товаров (работ, услуг).	при оценке заявок участников	Начальник отдела закупок и контрактов

5.6		При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.	инициаторы договоров	средняя	умеренный	Прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) осуществляется специалистом предприятия, обладающим специальными навыками и знаниями. Факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров) отражаются в приемочных документах, в случае необходимости поставщику направляется претензия. Разъяснение служащим: - положений статей Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ о конфликте интересов; обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения	при приемке выполненных работ/услуг	Начальник отдела закупок и контрактов	
5.7		Участие в выборе поставщика при наличии близкого родства или свойства с участником закупки	члены комиссии	средняя	умеренный	Повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания заявления об отсутствии конфликта интересов. Проведение записи в кабинетах средствами аудио-видео фиксации при проведении заседаний комиссии.	при проведении закупочных процедур	Начальник отдела закупок и контрактов	
5.8		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.	Инициаторы закупок, сотрудники отдела закупок и контрактов	средняя	умеренный	Разъяснение работникам: положений статей Федерального закона от 05.04.2013 №44 ФЗ о конфликте интересов; обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение фиксации средствами аудио-видеозаписи в кабинетах отдела.	при проведении закупочных процедур	Начальник отдела закупок и контрактов	
6.	финансово-экономическая деятельность и распоряжение материальными ресурсами								

6.1		некорректное планирование и исполнение плана ПФХД	Руководитель экономического управления	Высокая	умеренный	Обеспечение качества финансового планирования. Планирование расходов и поступлений финансовых ресурсов для осуществления конкретных и целенаправленных планируемых задач. При планировании использовать метод лимитирования - установления предельной суммы расходов по каждой статье затрат на основе объема плана бюджетных субсидий и прогнозного объема средств, полученных от приносящей доход деятельности. В процессе исполнения ПФХД - осуществление постоянного контроля и проведение факторного анализа отклонений плановых показателей от фактических. Недопущение необоснованных отклонений от плана.	Постоянно	Руководитель экономического управления
6.2		нецелевое и неэффективное расходование бюджетных средств	Руководитель экономического управления	Высокая	умеренный	Осуществление постоянного мониторинга и анализа освоения бюджетных средств. Сведение к минимуму внеплановые расходы. Корректировку допускать лишь в исключительных обоснованных случаях. Проводить работу с руководителями структурных подразделений по обеспечению выполнения принципов результативности и эффективности использования бюджетных средств под конкретные заданные плановые обязательства на объем доведенных бюджетных субсидий.	Постоянно	Руководитель экономического управления
6.3		неэффективное использование имущества	Главный бухгалтер; Начальник юридического отдела; Руководитель экономического управления, руководители структурных подразделений	средняя	умеренный	Проведение инвентаризаций имущества. Проведение анализа эффективности использования имущества. Недопущение образование неликвидов	Постоянно	Руководитель экономического управления
6.4		распоряжение имуществом без соблюдения соответствующих процедур, предусмотренных законодательством	Главный бухгалтер; Начальник юридического отдела; Руководитель экономического управления	средняя	умеренный	оформление доходных договоров по использованию имущества (аренда) в строгом соответствии с законодательством РФ. При расчете взимаемой арендной платы и возмещения расходов на коммунальные услуги учитывать процент эффективности в целях получения дополнительного источника дохода для осуществления хозяйственной деятельности	Постоянно	Начальник юридического отдела
6.5		непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде пожертвований	Главный бухгалтер; Начальник юридического отдела; Руководитель экономического управления	средняя	незначительный	Ведение официальной переписки с контрагентами. Оформление договоров пожертвований в соответствии с законодательством РФ	Постоянно	Руководитель экономического управления
6.6		несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества	Главный бухгалтер, руководители подразделений	низкая	незначительный	инвентаризация имущества	в установленные сроки	Начальник юридического отдела

6.7		умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов регистрационного учета	главный бухгалтер, бухгалтеры материального стола	низкая	незначительный	контроль деятельности со стороны главного бухгалтера, проверяющих органов	при проведении проверок, со стороны главного бухгалтера - постоянно	Руководитель экономического управления
6.8		отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	главный бухгалтер, члены инвентаризационных комиссий, руководители подразделений	средняя	умеренный	проведение инвентаризаций имущества.	в соответствии с требованиями учетной политики	Руководитель экономического управления
7	организационная деятельность							
7.1		нарушение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан	Руководитель управления делами, исполнители по обращениям	низкая	незначительный	усиление контроля сроков исполнения документов	постоянно	Руководитель управления делами
7.2		необоснованное затягивание решения вопросов сверх установленных сроков (волокита) при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан	управление делами, исполнители по обращениям	низкая	незначительный	минимизация необходимости личного контакта с гражданами и организациями через использование информационных технологий в качестве приоритетного направления при осуществлении служебной деятельности. Разъяснение работникам о необходимости незамедлительного сообщения информации о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, а также разъяснение мер ответственности за данные правонарушения.	постоянно	Руководитель управления делами
7.3		наличие коррупционной составляющей в утверждаемых внутренних нормативных документах	разработчики внутренних нормативных документов, согласующие	низкая	незначительный	усиление контроля в части отсутствия коррупционной составляющей при проведении нормоконтроля и согласования утверждаемых внутренних нормативных документов	постоянно	Начальник юридического отдела
7.4		внесение заведомо ложных данных при составлении документов, заполнении справок, отчетности	исполнители по запросам	низкая	незначительный	проведение работы по предупреждению недопущения подобных действий и мере ответственности за нарушения	постоянно	Исполнители по запросам
7.5		предоставление информации физическим и юридическим лицам по запросам, которая не предусмотрена действующим законодательством	управление делами, исполнители по обращениям, согласующие/подписывающие ответственные лица	низкая	незначительный	контроль входящей/исходящей документации	постоянно	Руководитель управления делами
7.6		подарки и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам/должностным лицам проверяющих и контролирующих организаций за исключением знаков внимания, протокольных мероприятий	должностные лица Университета	низкая	незначительный	проведение работы по предупреждению недопущения подобных действий и мере ответственности за нарушения	постоянно	Все сотрудники