

**Реестр (карта) коррупционных рисков**  
Федерального государственного бюджетного учреждения науки  
Института прикладной астрономии Российской академии наук (ИПА РАН)

| № п/п | Направление деятельности (критические точки)                                  | Краткое описание возможной коррупционной схемы   | Структурные подразделения, должности работников, на которые возложено выполнения функций, где возможны коррупционные риски | Меры по минимизации рисков в критической точке  |
|-------|---|--|--|---|
| 1.    | <b>Организация деятельности ИПА РАН</b>                                       | Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и /или его родственников либо иной личной заинтересованности     | Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений  | Информационная открытость ИПА РАН. Реализация, утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Исключение избыточных полномочий при реализации возложенных обязанностей. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.   |
| 2.    | <b>Финансово-хозяйственная деятельность ИПА РАН</b>                           |  |  |   |
| 2.1   | Заключение договоров; Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Заключение договоров на крайне невыгодных условиях в корыстных целях; предоставление недостоверной отчетности; раскрытие информации, содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне | Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений                                 | Обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности; осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов, данных бухгалтерского учета, наличие и достоверность первичных документов; соблюдение утвержденной антикоррупционной политики; сообщение о возможном совершении или о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; исключение избыточных полномочий при реализации возложенных обязанностей |

|     |  |   |   |  |
|-----|--|---|---|--|
| 3.  | <b>Распоряжение бюджетными средствами и имуществом ИПА РАН</b>   |   |   |  |
| 3.1 | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности | Нецелевое использование поступающих бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности  | Заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений  | Организация работы по планированию и исполнению планов финансово-хозяйственной деятельности.<br>Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности при самообследовании.<br>Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.<br>Обеспечение коллегиального принятия решений |
| 3.2 | Управление государственным имуществом  | Подготовка необоснованных предложений о списании объектов; умышленное умалчивание об имеющихся в документах несоответствиях нормативным правовым актам, регулирующим вопросы списания имущества.<br>Предоставление объектов недвижимости в аренду и (или) в безвозмездное пользование без проведения предусмотренных законодательством процедур; умышленное занижение в документации размеров, подлежащих передаче в аренду площадей при их согласовании с органами Росимущества.<br>Недостоверное указание целевого назначения помещений, подлежащих передаче в аренду. Передача помещений сторонним организациям в безвозмездное пользование при отсутствии правовых оснований. | Директор,<br>Заместители директора,<br>Главный бухгалтер<br>Бухгалтерия   | Прохождение процедуры согласования подготовленных проектов документов с Минобрнауки России.<br>Правовая экспертиза проектов договоров.<br>Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.   |
| 4.  | <b>Закупочная деятельность для нужд ИПА РАН</b>  |   |   |  |
| 4.1 | Осуществление закупок товаров, работ, услуг  | Умышленное и необоснованное установление преимуществ конкретному лицу при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.<br>Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований действующего законодательства РФ в личных интересах.   | Руководители структурных подразделений, ответственных за осуществление закупок для нужд ИПА РАН; работники, выполняющие функции | Осуществление закупки товаров, работ, услуг для нужд ИПА РАН в соответствии законодательством Российской Федерации, в рамках Федеральных законов от 27.03.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также в соответствии с ФЗ-223 от 18.07.2011г.   |



|           |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|
|           |  | <p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности;</p> <p>определение объема необходимых средств;</p> <p>необоснованное ограничение круга возможных поставщиков;</p> <p>необоснованное сужение круга удовлетворяющей потребности продукции;</p> <p>необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;</p> <p>необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок;</p> <p>необоснованный выбор поставщика;</p> <p>необоснованный выбор цены, объема закупки;</p> <p>размещение заказа аврально в конце года (квартала);</p> <p>необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок;</p> <p>совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры;</p> <p>отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги</p> | <p>и полномочия по осуществлению закупок</p>   | <p>«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».</p> <p>Осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг.</p> <p>Размещение информации о закупочной деятельности в Единой информационной системе в сфере закупок.</p> <p>Обучение и повышение квалификации специалистов по закупкам необходимым теоретическим знаниям и навыкам в сфере закупок.</p> <p>Обучение и разъяснение работникам функций, (должности) которых связаны с коррупционными рисками, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> |
| <b>5.</b> | <b>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей</b>                          |  |  |  |
| 5.1       | <p>Учет и инвентаризация материальных ценностей, хранение и распределение материально-технических ресурсов</p> | <p>Использование ценностей в своих интересах и интересах третьих лиц;</p> <p>умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с бухгалтерского учета;</p> <p>наличие бесконтрольного доступа работников подразделений (не материально ответственных лиц) в помещения хранения ТМЦ;</p> <p>отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.</p>  | <p>Директор;</p> <p>Заместители директора;</p> <p>Руководители структурных подразделений;</p> <p>Бухгалтерия</p> | <p>Организация внутреннего контроля в ИПА РАН.</p> <p>Подробная регламентация материальной ответственности работников.</p> <p>Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>   |

|           |  |  |  |   |
|-----------|--|--|--|---|
| <b>6.</b> | <b>Трудовые отношения</b>  |  |  |   |
| 6.1       | Принятие на работу и перевод работников                          | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность и др.) при оформлении на работу или переводе   | Директор;<br>заместители директора;<br>зав. отделом кадров   | Проведение собеседования при приеме на работу.<br>Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  |
| 6.2       | 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 или иным незаконным основаниям | Директор,<br>зав. отделом кадров,<br>ученый секретарь  | Информационная открытость ИПА РАН.<br>Размещение вакансий на замещение должностей научных сотрудников, а также квалификационные требования на портале ученые-исследователи.рф и официальном сайте ИПА РАН.<br>Комиссионное принятие решения;<br>Ведение соответствующей документации, в том числе и в электронном виде.<br>Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 6.3       | Оплата труда   | Оплата рабочего времени не в полном объеме;<br>оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.  | Директор;<br>заместители директора;<br>главный бухгалтер;<br>непосредственный руководитель работника;<br>ответственный за ведение табельного учета | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников ИПА РАН.<br>Контроль фактического присутствия работника на рабочем месте.<br>Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  |
| 6.4       | Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам      | Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений   | Директор;<br>заместители директора;<br>главный бухгалтер;<br>руководитель структурных подразделений  | Установление стимулирующих выплат в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников ИПА РАН.<br>Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.   |
| <b>7.</b> | <b>Образовательная деятельность</b>                              |  |  |   |
| 7.1       | Прием абитуриентов в аспирантуру ИПА РАН, отчисление обучающихся | Необъективность в анализе документов при приеме на обучение;<br>Предоставление непредусмотренных законом преимуществ при поступлении в аспирантуру ИПА РАН, отчислении                               | Директор;<br>заместитель директора;<br>члены приемной комиссии;<br>Зав. аспирантурой   | Организация и контроль работы Приемной комиссии.<br>Обеспечение открытой информации о работе Приемной комиссии на официальном сайте ИПА РАН;<br>ведение соответствующей документации, в том числе и в электронном виде.   |



|           |  |  |                                      |  |
|-----------|--|--|--------------------------------------|--|
| 7.2       | Проведение промежуточной и итоговой государственной аттестации аспирантов  | Необъективность в выставлении оценки, завышение оценочных баллов за вознаграждение или оказание услуг со стороны обучающихся либо их родителей (законных представителей)   | Зав. аспирантурой                    | Контроль соблюдения порядка предоставления обучающимися отчета о выполнении учебного плана;<br>Комиссионное принятие решения;<br>Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  |
| <b>8.</b> | <b>Взаимоотношения с должностными лицами контролирующих органов власти и управления правоохранительных органов</b>   |  |                                      |  |
| 8.1       | Обеспечение текущего контроля за устранением недостатков и нарушений, выявленных в ИПА РАН органами государственного контроля (надзора) и структурным подразделением ИПА РАН, осуществляющим внутренний финансовый аудит и внутренний контроль | Умышленные действия, приводящие к сокрытию фактов о не устранении или не полном устранении нарушения, и (или) продлению сроков устранения нарушения.   | Заместители директора<br>Бухгалтерия | Организация внутреннего системного контроля по подчиненности за качеством проведения работниками контрольных операций.   |
| <b>9.</b> | <b>Информационная безопасность</b>   |  |                                      |  |
| 9.1       | Работа со служебной информацией, персональными данными   | Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению;<br>раскрытие информации, содержащей персональные данные, или информации, относящейся к коммерческой тайне | Работники ИПА РАН                    | Организация внутреннего контроля в ИПА РАН. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики.<br>Ознакомление сотрудников с нормативными документами, регламентирующими вопросы работы с персональными данными.<br>Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |