

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Дальневосточного отделения Российской академии наук

ПРИКАЗ

27 ноября 2024 г.

№ 75-Н

г. Владивосток

Об утверждении карты коррупционных рисков ДВГИ ДВО РАН

Во исполнение приказа Минобрнауки России от 13 сентября 2024г. № 601 «Об организации работы по предупреждению коррупции в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством науки и высшего образования Российской Федерации», в соответствии со статьей 13.3. Федерального закона от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», **п р и к а з ы в а ю:**

1. По результатам оценки коррупционных рисков, утвердить карту коррупционных рисков и мер по их минимизации ДВГИ ДВО РАН.

2. Начальнику службы кадрового и документационного обеспечения, ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений в ДВГИ ДВО РАН Дутову И.А. в срок до 13.12.2024г. направить настоящий приказ руководителям лабораторий и подразделений для ознакомления с ним работников.

3. Начальнику информационно-технического отдела Шкурыгину П.А. в срок до 13.12.2024г. разместить настоящий приказ на официальном сайте ДВГИ ДВО РАН.

4. Руководителям лабораторий и подразделений ознакомить своих работников с настоящим приказом под подпись, листы ознакомления представить начальнику СКДО Дутову И.А. в срок до 28.12.2024г.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор
д.г.-м.н.



И.А. Тарасенко

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

и мер по их минимизации Федерального государственного бюджетного учреждения науки Дальневосточный геологический институт Дальневосточного отделения Российской академии наук (далее – Институт)

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки	Возможные риски коррупционного правонарушения	Ключевые должности при участии которых возможно совершение коррупционных правонарушений	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности Института	Использование своих служебных полномочий при решении личных опросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников, знакомых, либо иной личной заинтересованности.	Протекционизм, семейственность, влияющие на уровень заработной платы, получение материальных ценностей в личное пользование	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Средняя	Информационная открытость деятельности Института. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Прием на работу нового сотрудника	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	Незаконный (противоправный) характер получаемых работником преимуществ (льгот, необоснованной заработной платы)	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, начальник службы кадрового и документационного обеспечения (далее – СКДО)	Низкая	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу.

3.	Работа со служебной информацией	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. Замалчивание информации		Директор, заместители директора, специалисты СКДО, руководители структурных подразделений и другие работники, имеющие доступ к служебной и личной информации	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Института. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Институте. Разъяснение работникам Института положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Оплата труда сотрудников, расчет заработной платы	Необоснованное начисление премий, оплата рабочего времени не в полном объеме, оплата рабочего времени в полном объеме в случаях, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Необоснованное обогащение	Директор, заместители директора, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений	Средняя	Установление системы оплаты труда, нормирования труда, совершенствование показателей эффективности по должностям и структурным подразделениям. Установление стимулирующих выплат с учетом мнения заместителей директора, представителей начальников (заведующих) структурных подразделений.
5.	Проведение аттестации работников	Необъективная оценка деятельности сотрудников Института, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций	Необоснованное завышение (занижение) оплаты труда	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Средняя	Привлечение в аттестационную комиссию независимых представителей профкома Коллегиальность при принятии решений об аттестации/ не аттестации работников. Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решения об аттестации/не аттестации в отношении конкретных работников

6.	Учет материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета материальных ценностей. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей	Сговор с должностным и лицами, отвечающими за соответствующие участки	Заместитель директора по экономике, заместитель директора по общим вопросам, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально ответственные лица	Средняя	Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей. Привлечение при списании материальных ценностей независимой экспертизы, проведение внутреннего аудита.
7.	Управление имуществом, находящимся в оперативном управлении Института	Передача имущества/части имущества в пользование третьим лицам / сторонним организациям / частным лицам в обход установленных правил и процедур. Принятие должностным лицом управленческих решений, превышающих или не относящихся к полномочиям должностного лица, ведущие к нецелевому использованию имущества	Необоснованная передача имущества в пользование третьим лицам за вознаграждение	Директор, заместитель директора по общим вопросам, заместитель директора по экономике, главный бухгалтер, специалисты отдела экономического планирования и госзакупок (далее – ОЭПиГЗ)	Средняя	Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных нормативных актах Института; Разработка и точное следование Порядку управления имуществом в Институте. Проведение внутреннего аудита
8.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	Сговор с должностным лицом, принимающим отчетность	Заместители директора, ученый секретарь, главный бухгалтер, работники бухгалтерии; работники ОЭПиГЗ, начальник СКДО, руководители структурных подразделений	Средняя	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих заполнение отчетности, основанного на механизме проверочных мероприятий

9.	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров выполнение работ, оказание услуг для нужд Института</p>	<p>Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных</p>	<p>Сговор с контрагентом</p>	<p>Директор, заместители директора, контрактный управляющий, работники ОЭПиГЗ, в чьи функции входит осуществление закупок члены Единой комиссии, исполняющей функции по осуществлению закупок, члены Приемочной комиссии</p>	<p>Высокая</p>	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Института требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральными законами. Разъяснение работникам Института, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Институте. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, ответственных за проведение закупок</p>
----	--	---	------------------------------	--	----------------	---

		интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги				
10.	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), качества оказания услуг основной деятельности, сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, оказание платных услуг и состояния технической защиты информации	Сговор с проверяющим	Директор, главный бухгалтер, заместители директора, начальник СКДО, руководители структурных подразделений	Средняя	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
11.	Осуществление функций получателя бюджетных средств на реализацию возложенных на Институт полномочий. Финансовое обеспечение деятельности Института	Недостаточная проверка правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заложенным на расходы. Допущение возможности случаев повторной оплаты одних и тех же работ (услуг). При осуществлении приемки товаров (услуг), при обработке счетов, товарных накладных и актов выполненных работ по договорам выявление ответственным работ-	Необоснованное обогащение	Директор, главный бухгалтер, заместители директора, контрактный управляющий, руководители структурных подразделений	Средняя	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Периодическое разъяснение работникам обязанности незамедли-

		<p>ником факта не проведения работ и его сокрытие по договоренности с поставщиком При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов, а также соответствия их суммам, предусмотренным контрактом (договором), выявление ответственным работником факта выполнения работ (услуг), непредусмотренных контрактом (договором) и принятие к оплате, как соответствующих контракту. Поступление предложений директору Института от заинтересованного лица способствовать за вознаграждение нецелевому использованию бюджетных средств.</p>				<p>тельно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения</p>
12.	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности. В целях получения материальной выгоды работнику поступает предложение за вознаграждение скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности, не принимать меры к погашению просроченной дебиторской задолженности</p>	<p>Обогащение в личных целях</p>	<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер</p>	<p>Средняя</p>	<p>Соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере использования средств Института и локальных нормативных актов Института Исключение необходимости личного взаимодействия с гражданами и организациями Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

13.	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранитель иных органах и различных организациях	Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Необоснованное получение преимуществ	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, работники Института, уполномоченные директором представлять интересы Института	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Института Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
14.	Представление интересов Института в судах общей юрисдикции, арбитражном суде и иных органах	Пассивная позиция представителя Института при защите его интересов в целях принятия судебного решения в пользу третьих лиц. Злоупотребление предоставленными полномочиями (при работе с контрагентами по выполнению условий заключенных договоров, контрактов ответственного работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии за допущенные нарушения условия контракта либо договора. При осуществлении претензионной работы ответственному работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо	Необоснованное обогащение	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, работники Института, уполномоченные директором представлять интересы Института	Средняя	Периодическое разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

		составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности, за допущенные нарушения условия контракта либо договора. Подписание мировых соглашений на невыгодных для Института условиях)				
--	--	---	--	--	--	--