

Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации ЧГПУ им. И.Я. Яковлева

№	Описание рисков	Причины возникновения рисков	Мероприятия по минимизации и устранению рисков	Вероятность возникновения рисков	Ответственные должностные лица
1.	Нарушение законодательства о контрактной системе и о закупках при осуществлении закупок товаров, работ и услуг, проводимых для нужд ЧГПУ им. И.Я. Яковлева в соответствии с 223-ФЗ и 44-ФЗ	1. Нарушение правил описания объекта закупки в документации. 2. Нарушения порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта. 3. Неисполнение обязанности осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в установленном объеме. 4. Нарушение при выборе способа осуществления закупки, неиспользование конкурентных способов определения поставщиков при заключении контрактов, искусственное дробление закупки. 5. Неправомерное сокращение срока подачи заявок на участие в закупках. 6. Взаимодействие работников, ответственных за подготовку документации о закупке, участвующих в процедуре определения подрядчика, поставщика, исполнителя по контрактам (договорам), с хозяйствующими субъектами с целью предоставления доступа к информации в приоритетном порядке. 7. Нарушение порядка рассмотрения и оценки заявок участников закупки, необоснованный выбор победителя.	1) совершенствование системы контроля за подготовкой закупочной документации на стадии "согласования" и "принятия решений"; 2) регламентация и распределение обязанностей работников Контрактной службы и отдела организации закупок; 3) системный мониторинг нормативно-правовых актов в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд; 4) систематическое повышение уровня квалификации сотрудников, в должностные обязанности которых входит осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (организация обучения по соответствующим программам); 5) анализ предписаний (предупреждений) ФАС и других контролирующих органов, а также результатов внутриведомственных проверок в целях выявления причин и условий допущенных нарушений.	существенный уровень	начальник отдела организации закупок
2.	Нарушение законодательства при передаче в аренду (безвозмездное пользование, доверительное управление и др. сделок) федерального имущества, принадлежащего ЧГПУ им. И.Я. Яковлева	1. Заключение договоров без проведения торгов, необходимого согласования за исключением случаев, установленных законодательством. 2. Нарушение порядка организации торгов на право заключения договоров по передаче имущества.	1) соблюдение законодательства при заключении договоров по передаче федерального имущества без проведения торгов на основании ст. 17.1 Закона о защите конкуренции; 2) соблюдение антимонопольного законодательства при проведении торгов на право заключения договоров аренды государственного и муниципального имущества и иных сделок; 3) анализ предписаний (предупреждений) ФАС и других контролирующих органов, а также результатов внутриведомственных проверок в целях выявления причин и	незначительный уровень	начальник отдела по управлению имуществом комплексом

			условий допущенных нарушений.		
3.	Нарушение требований законодательства при разработке проектов локальных нормативно-правовых актов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева	Включение в нормативные правовые акты ЧГПУ им. И.Я. Яковлева положений, нарушающих требования законодательства.	Осуществление правовой экспертизы проектов локальных нормативно-правовых актов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева в целях выявления положений, нарушающих антимонопольное законодательство.	незначительный уровень	начальник управления кадров и правового обеспечения
4.	Организация образовательного процесса, выдача документов об образовании	Выдача документов об успешном прохождении обучения в случае, если обучающийся: - не посещал занятия и не сдавал соответствующие зачеты и экзамены; - не выполнил обязанности по добросовестному освоению образовательной программы.	1. Автоматизация учета посещаемости занятий, успеваемости и допуска к экзаменам в зависимости от выполнения обязанности по добросовестному освоению образовательной программы. 2. Включение в локальные акты и трудовые договоры сотрудников обязанности сообщать о случаях склонения к коррупционным правонарушениям.	существенный уровень	профессорско-преподавательский состав, сотрудники, ответственные за образовательный процесс, проведение промежуточных и итоговой аттестации, оформление и выдачу документов об образовании