

Оценка (карта) коррупционных рисков ГБУ «Автомобильные дороги СЗАО»

№ п/п	Коррупционно-опасные функции (коррупционные риски)	Должность	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности учреждения	Директор учреждения, заместители директора	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо иной личной заинтересованности	Низкая	Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2	Принятие на работу работников	Директор учреждения, заместители директора, начальник отдела персонала	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу в учреждение
3	Работа со служебной информацией	Директор учреждения, заместители директора, руководители структурных подразделений	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	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы и предупреждения коррупции в учреждении. Разъяснение работникам положений законодательства о

				мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4	Работа с обращениями юридических и физических лиц	Директор учреждения, заместители директора, руководители структурных подразделений	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	Низкая Низкая
5	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных и надзорных органах, других учреждениях	Директор учреждения, заместители директора, руководители структурных подразделений	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных и надзорных органах, других учреждениях, за исключением протокольных мероприятий и символических знаков внимания	Низкая
6	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Директор учреждения, заместители директора, руководители структурных подразделений, работники ОМТО и ПЭО	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно-досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Средняя
7	Осуществление функций заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг	Директор учреждения, заместители директора, руководители структурных подразделений	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров, установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. Расстановка мнимых приоритетов по предмету, срокам удовлетворения потребности, определение объема 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. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами

	Осуществление закупок, заключение гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения		договора (контракта) необоснованно: - ограничен круг возможных участников закупки; - завышена (занижена) цена договора; - необоснованно усложнена (упрощена) процедура определения поставщика. Неприменены 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 специфике рынка поставщиков, а также размещение заказа авансально в конце года (квартала). Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок, совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных 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. При приемке результатов выполненных работ (поставленных потенциальным участником закупки), изменения документации. При приеме котировочных заявок, конкурсных заявок, склонение к разглашению внутренней информации учреждения, о лицах, подавших заявки на участие в конкурсных процедурах, несвоевременная регистрация заявки, отказ в приеме заявки.	Средняя	Разъяснение работникам учреждения, связанными с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции
8	Расчет заработной платы	Заместители директора, руководители структурных подразделений	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением о системе оплаты труда в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль соблюдения трудовой дисциплины
		Директор учреждения, заместители директора,	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения		Разъяснение работникам: обязанности сообщения незаемлемого сообщения руководителям о склонении его

9	Представление интересов учреждения в судебных или иных органах власти	руководители структурных подразделений, работники юридического отдела, представители учреждения по доверенности	(пассивная позиция при защите интересов учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти), злоупотребление предоставленными полномочиями	Низкая	к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение ответственности за совершение коррупционных правонарушений
---	---	---	---	--------	---