

ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждено
приказом ГКУ НСО «Проект-
ная дирекция МинЖКХиЭ
НСО

от «16» 01 2023 № 06

КАРТА

коррупционных рисков Государственного казенного учреждения Новосибирской области «Проектная дирекция министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области»

№	Полномочия, реализация которых связана с коррупционно-опасными рисками	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, сроки выполнения	
					реализуемые	предлагаемые
1	Оказание услуг	1. Руководитель Учреждения. 2. Руководители структурных подразделений учреждения, работники учреждения к полномочиям	1. Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг. 2. Необоснованная выдача документации вследствие договора с получателем	Высокая	1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.	1. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан. 2. Организация внутреннего кон-

		которых относится оказание услуг	услуг. Необоснованное обогащение.		2. Контроль за оформлением документации.	троля за качеством оказания услуг.
2	Принятие на работу работников	1. Руководитель учреждения. 2. Ведущий специалист по кадрам. 3. Руководители структурных подразделений учреждения.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность) при оформлении на работу.	Средняя	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение	Проведение собеседования при приеме на работу.
3	Оплата труда работников.	1. Руководитель учреждения. 2. Заместитель начальника отдела правового, кадрового и финансового обеспечения. 3. Руководители структурных подразделений учреждения, работники учреждения, отвечающие за начисление заработной платы.	1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Средняя	Использование средств на оплату труда в стро-гом соответствии со штатным расписанием, с Положением об оплате труда.	Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Определение предмета и цены закупки.	1. Старший специалист по закупкам. 2. Заместитель начальника отдела	1. В одной закупке объединяются различные товары, работы, услуги таким образом, чтобы	Высокая	1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров,	1. Оценка úplномоченным подразделением учреждения целисообразно-

		правового, кадрового и финансового обеспечения.	ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.		работ, услуг. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. 3. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупок. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.	сти объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги. 2. Проверка наличия возможности аффилированности между заказчиком и поставщиком исполнителем подразделением учреждения.
5	Публикация информации о закупке	Старший специалист по закупкам.	1. При обязательной публикации информации в электронной системе ис-награждение. 3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостогачен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.	Высокая	1. Проверка документации (открытие/ чтение /копирование) за-	Проверка наличия возможной аффилированности между

			<p>пользуются неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.</p> <p>2. Опубликованные документы закупки невозможны или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.</p>		<p>купки.</p> <p>2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.</p>	<p>ду заказчиком и поставщиком уполномоченным подразделением учреждения.</p>
6	<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств.</p>	<p>Руководитель учреждения.</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>1. Обеспечение коллегияльного принятия решений.</p> <p>2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупре-</p>

						жления и противодействия коррупции в учреждении.
7	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.	Руководитель учреждения.	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение, либо получение подарка.	Средняя	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Контроль за использованием имущества.
8	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей. Распределение материально-технических ресурсов.	1. Заместитель начальника правового, кадрового и финансового обеспечения. 2. Материально ответственные лица.	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умыленное досрочное списание материальных средств и расходов на материалы учета. Отсутствие регулярного контроля наличия сохранности имущества.	Средняя	Организация работы по контролю деятельности отдела контрактной службы. Предоставление возможности всем участникам закупки или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов	Ознакомление с нормативными документами, регламентными процедурами вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
9	Представление интересов учреждения в государственных (муниципальных) органах (в том числе судебных) и организациях (включая неправительственные и зарубежные).	1. Руководитель учреждения. 2. Начальник отдела правового, кадрового и финансового обеспечения. 3. Ведущий юрист-консульт	Возможность поступления предложения за определенное вознаграждение отказать, например, от исковых требований, признать искивые требования, заключить мирное соглашение или иные действия, нарушающие интересы государства, общества.	Высокая	Отсутствуют.	1. Минимизация степени усмотрения при принятии решений работниками учреждения посредством установления четких оснований и критериев принятия решений.

					2. Обеспечение возможности принятия решения коллегиально.
10	Доступ к информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению.	Работники Учреждения	Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению.	Высокая	Ограничение доступа в служебное время в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет».
11	Участие в реализации национальных и федеральных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики	1. Руководитель учреждения. 2. Руководители структурных подразделений учреждения, работники учреждения к полномочиям которых относится участие в реализации национальных и федеральных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица. Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Высокая	Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Обеспечение доступности и понятности информации о подконтрольных объектах при реализации национальных и федеральных проектов.
					Обеспечение прозрачности, открытости деятельности работников учреждения. Сокращение ситуаций единичного принятия решений.

