

Приложение № 10
к приказу от 21.03.23 № 34/П

Карта коррупционных рисков деятельности
МКУ «Управление капитального строительства» города Южно-Сахалинска

№	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности (структурное подразделение)	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Подготовка нормативных актов, правовая экспертиза НПА и проектов	Юридический отдел	-Разработка, согласование проектов НПА, -осуществление антикоррупционной экспертизы, приказов, распоряжений, локальных актов Учреждения с целью выявления и установления в них коррупционных фактов, -Определен перечень должностей связанных с высоким коррупционным риском. В данный перечень	Средняя	Привлечение к разработке НПА других сотрудников в форме обсуждения, создание совместных рабочих групп. Разъяснения о соблюдении требований, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения и НПА в области антикоррупционного законодательства. Разъяснение работникам Учреждения положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

			включены все должности ответственные за осуществление контроля за выполнением работ в рамках муниципальных контрактов, в том числе лица, осуществляющие приёмку выполненных работ, за осуществление претензионно-исковой работы.			
2	Представление интересов Учреждения в судебных и иных органах власти	Юридический отдел	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов в судебных и иных органах власти.	Высокая	Разъяснения о соблюдении требований, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения и НПА в области антикоррупционного законодательства. Разъяснение работникам Учреждения положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
3	Работа с входящей служебной информацией	Общий отдел, все специалисты Учреждения	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей. Замалчивание информации. Нарушение установленного порядка направления информации.	Низкая	Разъяснения о соблюдении требований, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения и НПА в области антикоррупционного законодательства. Разъяснение работникам Учреждения положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	

4	Работа с обращениями юридических и физических лиц	Все руководители и специалисты Учреждения	<p>-Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.</p> <p>Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством,</p> <p>-Введена процедура информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений.</p>	Низкая	Доведение до работников, рассматривающих обращения НПА, регулирующих установленный порядок обращения.
5	Прием на работу	Общий отдел	<p>Не сообщено о не предоставлении необходимых документов для трудоустройства.</p> <p>Предоставление не предусмотренных льгот, преимуществ.</p>	Высокая	<p>Разъяснения о соблюдении требований, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения и НПА в области антикоррупционного законодательства.</p> <p>Разъяснение работникам Учреждения положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
6	Оплата труда	Лица, ответственные за ведение табелей	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически	Высокая	<p>Разъяснения о соблюдении требований, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения и НПА в области</p>

		учета рабочего времени	отсутствовал на рабочем месте.		антикоррупционного законодательства. Разъяснение работникам Учреждения положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления и другими организациями	Лица, уполномоченные представлять интересы Учреждения	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления и в других организациях. Получение подарков от подрядных организаций.	Низкая	Разъяснения о соблюдении требований, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения и НПА в области антикоррупционного законодательства. Разъяснение работникам Учреждения положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Руководители структурных подразделений	Искажение достоверности, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках, в данных бухгалтерского учёта	Высокая	Разъяснения о соблюдении требований, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения и НПА в области антикоррупционного законодательства. Разъяснение работникам Учреждения положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9	Регистрация, списание материальных ценностей и ведение данных баз материальных	Материально-ответственные лица Учреждения	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств с регистрационного	Высокая	Организация контроля за деятельностью материально-ответственных лиц. Разъяснения о соблюдении требований, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения и НПА в области антикоррупционного законодательства. Разъяснение работникам Учреждения

ценностей			учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.		положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Начальник Учреждения	Нецелевое использование бюджетных средств	Высокая	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений Учреждения. Разъяснения о соблюдении требований, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения и НПА в области антикоррупционного законодательства. Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Осуществление закупок товаров, работ, услуг	Заместитель начальника организации закупок, заместитель начальника финансово-экономической работе, специалисты в составе контрактной службы,	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установлении необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки, настроенность под спецификации поставщика. Получение выгоды при принятии решения о закупке. Отсутствие в	Высокая	Нормативное регулирование порядка способа и сроков совершения действий работников Учреждения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, разъяснения о соблюдении требований, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения и НПА в области антикоррупционного законодательства. Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	<p>руководители структурных подразделений, специалисты осущестляющие подписание технической документации</p>	<p>документации необходимых параметров и проектов контрактов. Несоответствие технического задания имеющимся финансовым ресурсам. Включение дополнительных, непредусмотренных требований к участникам. Размытость и противоречивость условий определения поставщика, условий исполнения контракта, условий приема объекта закупки, гарантийных условий. Нарушение сроков публикации извещений и документации. Размещение не полного комплекта документов. Подписание актов выполненных работ и приемки товаров до фактического приема, либо приема с нарушениями.</p>		
--	--	--	--	--