


УТВЕРЖДАЮ
 И.о. Начальника ГКУ НСО ЦОДД

 П.С. Молодцово
 « 15 » января 2023 г.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
 государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр организации дорожного движения»

№ п/п	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Вероятность риска и потенциальный вред, срок реализации	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					Реализуемые	Предлагаемые
1. Трудовые отношения.						
1.1.	Принятие на работу работника	1. предоставление непредусмотренных законом преимуществ при поступлении на работу; 2. вступление в соглашение с кандидатами с целью получения вознаграждения;	1. Руководитель учреждения; 2. Заместитель руководителя учреждения; 3. Начальник отдела кадрового обеспечения и производственной безопасности (КОИПБ); 4. Работники отдела КОИПБ; 5. Руководители структурных подразделений учреждения.	Низкая вероятность и незначительный потенциальный вред, не реже одного раза в год	1. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	1. Проведение собеседования при приеме на работу
1.2.	Оплата труда и поощрение работников	1. неправомерность установления выплат стимулирующего характера; 2. оплата рабочего времени не в полном объеме;	1. Руководитель учреждения; 2. Заместитель руководителя учреждения; 3. Главный бухгалтер; 4. Руководитель структурных подразделений;	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред, не реже одного раза в год	1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, с Положением о премировании, о работе соответствующей комиссии.	1. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

2.1.	Определение предмета и цены закупки	<p>1. отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;</p> <p>2. предоставление ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги (сговор с контрагентом);</p> <p>3. характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен только у одного заказчика или выплывает ему незаконное вознаграждение;</p> <p>4. срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного</p>	<p>3. оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте;</p> <p>4. рассмотрение материалов по наложению (прием документов к рассмотрению наложения в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение)</p>	<p>5. Работники учреждения, отвечающие за начисление заработной платы</p>	

	<p>поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p>				
<p>2.2. Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, нужд Учреждения</p>	<p>1. Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг;</p> <p>2. Подготовка проектов контрактов (договоров) выполнение фактически выполненных работ, либо уже оказанных работ;</p> <p>3. Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке;</p> <p>4. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение;</p> <p>5. Принятие поставщиком обязательств по государственному контракту, не соответствующему</p>	<p>1. Руководитель учреждения;</p> <p>2. Заместитель руководителя учреждения</p> <p>3. Главный бухгалтер;</p> <p>4. Руководитель контрактной службы;</p> <p>5. Работники контрактной службы.</p> <p>6. Руководитель структурных подразделений.</p>	<p>Средняя вероятность и значительный потенциальный вред, не реже одного раза в год</p>	<p>1. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов, договоров, технических заданий</p>	<p>2. Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

	требованиям государственного контракта					
3. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения.						
3.1.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей Хранение и распределение материально-технических ресурсов	1. возможное использование своих служебных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением потребностей государственных служащих; 2. искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах; 3. несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; 4. отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	1. Главный бухгалтер; 2. Заместитель начальника Учреждения; 3. Начальник отдела МТО; 4. Работники бухгалтерии.	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред, не реже одного раза в год	1. Назначение материально-ответственных лиц; 2. Проведение регулярной инвентаризации материальных ценностей, контроль списания материальных ценностей; 3. Сокращение единокличного ситуаций принятия решений;	1. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предотвращения и противодействия коррупции в учреждении.
3.2.	Осуществление полномочий собственника в отношении областного имущества, необходимого	1. Необоснованное или необоснованный отказ в предоставлении в аренду имущества, находящегося в оперативном	1. Руководитель Учреждения; 2. Заместитель начальника Учреждения; 3. Главный бухгалтер;	Средняя вероятность и значительный вред, не реже одного раза в год.	1. Контроль за правильностью оформления документов предоставления в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения;	1. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предотвращения и противодействия

	для обеспечения исполнения функций	управлении Учреждения	4. Должностные лица отдела правового обеспечения.		2. Разъяснение обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; 3. Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	коррупции в Учреждении
3.3.	Реализация мероприятий государственных программ, национальных и федеральных проектов, исполнителем по которым выступает Учреждение	1. Неправомерное привлечение заинтересованных организаций к реализации мероприятий и проектов	2. Руководитель Учреждения; 3. Заместитель начальника Учреждения; 4. Руководители подразделений Учреждения, заинтересованных при выполнении мероприятий	Средняя вероятность и незначительный потенциальный вред, не реже одного раза в год.	1. Разъяснение обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; 2. Разъяснение положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	1. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении