



КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
АУ РБ «Управление государственной экспертизы Республики Бурятия»

Утверждаю:
Начальник АУ РБ «Управление государственной
экспертизы Республики Бурятия»
Н.Ю. Рузавин
2024 г.

№ п/п	Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции	Коррупционные риски (краткое описание возможной коррупционной схемы)	Наименование должности, на которое возложено выполнение функций, связанных с коррупционными рисками	Меры по минимизации коррупционных рисков	Степень риска (низкая, средняя, высокая)
1.	Административно-управленческая деятельность Учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением своих материальных потребностей, либо иного должностного лица или его родственников в ущерб деятельности Учреждения	Начальник, заместитель начальника. Начальники отделов	Реализация утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение обязанности работникам незамедлительно сообщать руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за их совершение.	Низкая
2.	Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих	Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностными	Начальник, заместитель начальника	Реализация утвержденных антикоррупционных локальных актов Учреждения.	Низкая

<p>организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других предприятиях и организациях</p>	<p>лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других предприятиях и организациях (за исключением деловых сувениров)</p>		<p>Разъяснения работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	
<p>3. Работа со служебной информацией</p>	<p>Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению</p>	<p>Все сотрудники учреждения</p>		<p>Низкая</p>
<p>4. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, в том числе достоверность определения сметной стоимости</p>	<p>Нарушение (затягивание) установленных законодательством и договором на проведение государственной экспертизы сроков проведения государственной экспертизы документации и результатов инженерных изысканий. Умышленное выявление недостатков в представленной документации. Принятие решения о фиктивном устранении ранее выявленных недостатков. Использование и распространение в личных интересах информации, полученной при проведении экспертизы, в том числе стоимости объектов или технических решений. Выдача заведомо незаконных положительных заключений государственной экспертизы в целях получения денежных</p>	<p>Заместитель начальника отдела государственной экспертизы, эксперты, специалисты</p>	<p>Соблюдение утвержденных антикоррупционных локальных актов учреждения. Соблюдение установленного порядка предоставления услуг. Соблюдение принципов и правил Кодекса чести и служебного поведения. Разъяснительная работа. Установление мер дисциплинарной ответственности за умышленное нарушение коррупционного характера, допущенные при проведении экспертизы.</p>	<p>Низкая</p>

		вознаграждений, ценных подарков, либо получения иной материальной выгоды от заказчиков.				
5.	Прием и рассмотрение документации для проведения услуг Учреждения	Нарушение установленных законодательством сроков. Прием документации с недостатками. Использование и распространение в личных интересах информации, полученной при проведении экспертизы	Начальник и специалисты производственно - договорного отдела	Соблюдение антикоррупционных положений Учреждения. Соблюдение порядка предоставления услуг. Соблюдение принципов и правил Кодекса чести и служебного поведения. Разъяснительная работа.	утвержденных актов установленного порядка предоставления услуг. Соблюдение принципов и правил Кодекса чести и служебного поведения. Последовательное согласование документов заместителем начальника учреждения. Разъяснительная работа.	Низкая
6	Расчет стоимости услуг Учреждения	Уменьшение/завышение стоимости оказания услуг Учреждением	Начальник, начальник и специалисты производственно -договорного отдела	Соблюдение антикоррупционных положений Учреждения. Соблюдение установленного порядка предоставления услуг. Соблюдение принципов и правил Кодекса чести и служебного поведения. Последовательное согласование расчетов начальником производственно-договорного отдела, заместителем начальника учреждения. Разъяснительная работа. Установление мер дисциплинарной ответственности за умышленное нарушение коррупционного характера, допущенные при расчете стоимости услуг.		Низкая
7.	Заключение договоров с заявителями на оказание услуг Учреждением	Внесение в договор условий, ущемляющие интересы Учреждения	Начальник отдела ПО и КП, начальник производственно-договорного отдела	Соблюдение антикоррупционных положений Учреждения. Соблюдение установленного порядка предоставления услуг. Соблюдение принципов и правил Кодекса чести и служебного поведения. Последовательное согласование документов заместителем начальника учреждения. Разъяснительная работа.		средняя

8.	<p>Принятие решений об использовании средств бюджетной субсидии и средств, полученных от приносящей доход деятельности</p>	<p>Нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств</p>	<p>Начальник, заместитель начальника, главный бухгалтер</p>	<p>Коллегиальное формирование плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения с привлечением руководителей всех структурных подразделений. Публикация плана ФХД и плана закупок на общедоступных государственных порталах. Соблюдение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения, установленного законодательством и утвержденным Положением о закупках, в том числе коллегиальное принятие решений о проведении любых закупок членами комиссии по закупкам.</p>	<p>Низкая</p>
9.	<p>Оплата труда</p>	<p>Необоснованное установление премий, стимулирующих выплат. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях. Нарушение порядка установления должностных окладов, выплат компенсационного характера.</p>	<p>Начальник, заместитель начальника, главный бухгалтер, руководители отделов</p>	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с утвержденным Положением по оплате труда. Обеспечение работы комиссии по оценке эффективности деятельности работников учреждения (коллегиальное принятие решений об установлении стимулирующих выплат). Комиссионное рассмотрение оснований и размеров стимулирования работников, заявленных руководителями структурных подразделений, их соответствие установленным критериям оценки деятельности работников. Установление многоуровневой системы контроля за применением выплат компенсационного и стимулирующего характера (подготовка приказов сотрудниками кадровой службы, их согласование директором, главным заместителем (бухгалтером)).</p>	<p>Низкая</p>

				Установление в Правилах внутреннего трудового распорядка порядка контроля со стороны руководителей структурных подразделений явки на работу подчиненных сотрудников, предоставления информации об отсутствии работников в кадровую службу. Усиление контроля со стороны главного бухгалтера за правильностью и своевременностью начисления заработной платы.	
10.	Составление, заполнение документов и подготовка отчетности Учреждения	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах Учреждения.	Начальник, Главный бухгалтер	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
11.	Закупочная деятельность	Необоснованное завышение начальной (максимальной) цены договора. Нарушение порядка приема заявок и рассмотрения. Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок. Изменений условий закупочаемого по результатам процедуры договора в интересах поставщика	Начальник, специалист по закупкам, закупочная комиссия	Реализация утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение обязанности работникам незамедлительно сообщать руководителю Учреждения о склонении их к совершению Коррупционного правонарушения, о Мерах ответственности за их	Низкая
12.	Представление интересов Учреждения с судебных и иных органах	Неадекватное исполнение обязанностей представителя с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов	Начальник отдела ПО и КП	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя Учреждения с Руководителем Учреждения. Разъяснение обязанности работникам	Низкая

		Учреждения в судебных и иных органах.		представляющим интересы Учреждения Незамедлительно сообщать руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за их совершение.	
13.	Мониторинг цен строительных ресурсов, в том числе цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование и на эксплуатацию машин и механизмов	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица, его родственников, иных лиц, связанных с ним имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями, третьих лиц за полученное вознаграждение);	Начальник отдела ценообразования и сметного нормирования, заместитель начальника отдела	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей; информирование сотрудников по вопросам противодействия коррупции, в т.ч. об обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении к совершению коррупционного правонарушения, и об ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Низкая