

Приложение № 1
К приказу ГКУ РК «Служба
автомобильных дорог Республики Крым»

от «23» 12 2024 г. № 295-02

**Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации
в Государственном казенном учреждении Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция (действие)	Вид коррупционного риска	Наименование подразделения и должности, замещение которой связано с коррупционными рисками	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению коррупционных рисков)
1	Подготовка локальных нормативно-правовых и организационно- распорядительных актов	Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы, подготовка предложений, разработка, согласование проектов нормативных правовых актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов	Структурные подразделения	Высокая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснения сотрудникам Учреждения: - обязанности сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционного правонарушения. Обеспечение открытости и публичности при обсуждении

					проектов нормативных правовых актов
2	Осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации закупок товаров, работ, услуг и заключение государственных контрактов, а также иных гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд	Отказ от проведения мониторинга цен на товары, услуги, работы, а именно завышение начальных (максимальных) цен при осуществлении закупок. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги Заключение контракта без соблюдения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Отказ от конкурсных процедур Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности, определения объема необходимых средств. Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции.	Структурные подразделения	Высокая	Обеспечение публичности и открытости при осуществлении закупок товаров, работ и услуг Предъявление повышенных требований к работникам Учреждения, осуществляющих обеспечение закупок. Обеспечение открытости и публичности при обсуждении проектов планов закупок Информационная открытость при осуществлении закупок Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований положения о закупках и законодательства о закупках. Разъяснение сотрудникам Учреждения, связанных с процедурой заключения контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		Необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения. Необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок. Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика. Неприемлемые 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 специфики рынка поставщиков. Размещение заказа аврально в конце года (квартала). Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления			Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в закупочной деятельности. Осуществление контроля за деятельностью сотрудников, связанных с осуществлением закупок
--	--	---	--	--	--

		закупок. Совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах. Заключение договора без соблюдения установленной процедуры. Заключение договора с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги Осуществление закупки, в которой нет объективной необходимости. Необоснованное завышение объема закупаемых товаров, работ и услуг			
3	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд (формирование требований, определение условий исполнения государственных контрактов, критериев оценки	Предоставление неполной, некорректной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. Прямые контакты и	1. Работники отдела размещения государственных заказов. 2. Заместитель начальника Учреждения,	Высокая	Обеспечение публичности и открытости при осуществлении закупок товаров, работ и услуг Предъявление повышенных требований к работникам Учреждения, осуществляющих

	выполнения работ, оказания услуг по размещенным заказам, осуществление проверки отчетной документации по заключенным государственным контрактам)	переговоры с потенциальным участником. Дискриминационные изменения документации. Неведение претензионной работы с организациями, нарушившими условия контракта (договора)	курирующий отдел размещения государственных заказов		обеспечение закупок. Разъяснения работникам Учреждения обязанности сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
4	Осуществление контроля за исполнением государственных контрактов (договоров)	В случае невыполнения исполнителем условий контракта, заказчик не применяет к нему предусмотренные контрактом санкции или необоснованно занижает их размер. Преднамеренное затягивание сроков проверки выполнения работ или отказ согласования выполнения работ. Приемка выполненных не в полном объеме / ненадлежащим образом работ.	Работники структурных подразделений, ответственных за исполнение договоров на выполнение работ, оказание услуг.	Высокая	Не допускать освобождения от ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств, предусмотренных контрактом; в случае выявления нарушений исполнения контракта осуществлять контроль за направлением поставщику (подрядчику, исполнителю) претензий (требований) об уплате неустоек (штрафов, пеней) Установление максимальной продолжительности срока проверки выполнения работ подрядчиком.

					Установление требований к контролю выполнения работ, оказания услуг, включая привлечение к контролю внешних экспертных организаций. Ограничение возможности сотрудникам, участвующим в контроле и приемке выполнения работ, получать какие-либо выгоды от подрядчиков.
5	Осуществление внутреннего финансового контроля	Риск, связанный с проведением внутреннего финансового контроля	1. Ведущий аудитор 2. Заместитель, курирующий деятельность ведущего аудитора	Высокая	Разъяснение работникам: - обязанности сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
6	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Учреждение, при разработке графика работы, графика отпусков, режима труда и отдыха работников. Требование от физических	Руководитель Учреждения, заместители начальника Учреждения	Средняя	Проведение собеседования при приеме на работу начальником Учреждения. Подача заявки в ЦЗН о вакантных рабочих местах. Размещение информации о вакансии на сайте «Работа в России».

		и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством			Прием работников на конкурсной основе (анализ резюме), проведение собеседований в присутствии заинтересованного в сотруднике руководителя.
7	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Начальник Учреждения, первый заместитель и заместители начальника Учреждения, руководители структурных подразделений.	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	Учет материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета материальных ценностей Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей	Работники отдела бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Заместитель начальника Учреждения, курирующий отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности.	высокая	Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей Привлечение при списании материальных ценностей независимой экспертизы Усиление контроля учета и списания материальных средств. Коллегиальное принятие решений о постановке на учет и списании имущества членами специализированной комиссии по принятию на учет и выбытию основных средств и материальных ценностей.

			Материально ответственные лица		Проведение ежегодных плановых инвентаризаций имущества и активов учреждения, а также внеплановых инвентаризаций в установленных законом случаях в коллегиальном порядке членами инвентаризационной комиссии.
9	Соблюдение трудовой дисциплины	Не информирование руководителя о несоблюдении трудовой дисциплины	Руководители структурных подразделений Отдел кадров	Низкая	Соблюдение трудовой дисциплины Проведение внезапных проверок соблюдения трудовой дисциплины Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение трудовой дисциплины.
10	Работа должностных лиц Учреждения со служебной информацией, информацией, составляющей государственную тайну, персональными данными	Разглашение, использование в личных (групповых) интересах служебной информации, в случае, если она не подлежит разглашению Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Должностные лица, имеющие доступ к такой информации	Низкая	Строгое соблюдение выполнения должностными лицами своих обязанностей в части работы со служебной информацией Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и

					противодействия коррупции. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11	Рассмотрение обращений граждан, консультирование и информирование	Необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков (волокита) при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан, решение вопроса в ускоренном порядке в отношении отдельного физического лица за вознаграждение	Руководители структурных подразделений Лица, ответственные за рассмотрения обращений	Низкая	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений граждан.