

СОГЛАСОВАНО: Ведущий юрисконсульт МКУ «ДЭУ № 4»  Н.А.Коробейникова «24» апреля 2025г.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МКУ «ДЭУ № 4»
 О.О. Казакова
Приказ № 384 « 24 » апреля 2025г.

Карта коррупционных рисков
муниципального казенного учреждения города Новосибирска
«Дорожно-эксплуатационное учреждение № 4»

№ п/п	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование подразделения и должности, замеще- ние которых связано с коррупционными рисками	Вероятность риска и потенциальны й вред	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					реализуемые	предлагаемые
1. Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения						
1.1	Оказание услуг.	1. Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг. 2. Необоснованная выдача документации вследствие сговора с получателем услуг. Необоснованное обогащение.	1. Директор 2. Заместитель директора 3. Главный инженер 4. главный механик 5. Главный бухгалтер 6. Главный энергетик 7. Начальник хозяйственного отдела 8. Начальник гаража 9. Начальник участка 10. Начальник планово-экономического отдела	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 2. Контроль за оформлением документации.	1.Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан. 2. Организация внутреннего контроля за качеством оказания услуг.
2. Трудовые отношения						
2.1	Принятие на работу работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ,	1.Директор 2. Заместитель директора 3. Главный инженер	Низкая вероятность и незначительный	Разъяснительная работа с ответственными	Проведение собеседования при приеме на работу.

		(протекционизм, семейственность) при оформлении на работу.	4. Главный механик 5. Главный бухгалтер, 6. Главный энергетик 7. Начальник хозяйственного отдела 8. Начальник кадровой службы 9. Начальник планово-экономического отдела 10.. Начальник гаража 11. Начальник участка	потенциальный вред.	лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
2.2	Оплата труда работников	1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	1.Директор 2. Заместитель директора 3. Главный инженер 4. Главный механик 5. Главный бухгалтер, 6. Главный энергетик 7. Начальник хозяйственного отдела 8. Начальник кадровой службы 9. Начальник планово-экономического отдела 10.. Начальник гаража 11. Начальник участка 12. Работник бухгалтерии, отвечающий за начисление заработной платы	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, с Положением об оплате труда	Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3. Закупочная деятельность для нужд учреждения						
3.1	Определение предмета и цены закупки.	1. В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное	1. Начальник отдела по размещению муниципального заказа 2. Работники контрактной службы 3. Главный бухгалтер.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на	1. Оценка уполномоченным подразделением учреждения целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав

		<p>вознаграждение. 2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p> <p>3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p>		<p>ограничение конкуренции.</p> <p>3. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции</p>	<p>которых входит более одного товара, работы, услуги.</p> <p>2. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком уполномоченным подразделением учреждения</p>	
3.2	Оценка заявок и выбор поставщика	<p>1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку.</p> <p>2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.</p>	<p>1. Начальник отдела по размещению муниципального заказа</p> <p>2. Работники контрактной службы</p> <p>3. Главный бухгалтер</p> <p>4. Члены комиссии по закупкам.</p>	<p>Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.</p>	<p>1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки).</p> <p>2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиями документации</p>	<p>1. Ограничение возможности закупающим работникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.</p> <p>2. Ограничение возможности закупающим работникам получать какие-либо выгоды от проведения</p>

		<p>3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.</p> <p>4. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками.</p> <p>5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.</p>		<p>ментации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой.</p> <p>3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика.</p> <p>4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).</p>	<p>закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p> <p>3. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности.</p> <p>4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности</p>	
3.3	Публикация информации о закупке	<p>1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается</p>	<p>1. Начальник отдела по размещению муниципального заказа</p> <p>2. Работники контрактной службы</p>	<p>Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.</p>	<p>1. Проверка документации (открытие/ чтение /копирование) закупки.</p> <p>2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции</p>	<p>Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком уполномоченным подразделением учреждения</p>

		<p>поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.</p> <p>2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение</p>				
--	--	--	--	--	--	--

4. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения

4.1	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Ненецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	Директор	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	<p>1. Обеспечение коллегиального принятия решений.</p> <p>2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении</p>
4.2	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка.	Директор	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Контроль за использованием имущества.

4.3	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	1. Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. 2. Умышленно – досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. 3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	1. Материально-ответственные лица. 2. Начальник хозяйственного отдела	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений учреждения.	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
-----	--	---	--	--	---	--

5. Иные коррупционные риски

5.1	Представление интересов учреждения в государственных (муниципальных) органах (в том числе судебных) и организациях (включая неправительственные и зарубежные).	Возможность поступления предложения за определенное вознаграждение отказаться, например, от исковых требований, признать исковые требования, заключить мирное соглашение или иные действия, нарушающие интересы государства, общества.	1. Директор 2. Ведущий юрисконсульт	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред	Отсутствуют	1. Минимизация степени усмотрения при принятии решений работниками учреждения посредством установления четких оснований и критерии принятия решений. 2. Обеспечение возможность принятия решения коллегиально.
5.2	Доступ к информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению	Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению	Работники учреждения, имеющие доступ к информации, не подлежащей официальному распространению	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	Ограничение доступа в служебное время в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет».	Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэшнакопители, внешние накопители на жестких дисках и иные устройства).

Ответственный за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений

Ничкасова Ю.Н.