

**Карта коррупционных рисков  
Государственного казенного учреждения «Инженерные работы»**

№	Коррупционно – опасная функция (основание: Устав Учреждения, Положения об отделах)	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
<b>ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ РИСКА</b>					
1	Подготовка проектов локальных нормативных актов в ГКУ «ИР»	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы	Директор, Заместитель директора, Заместитель директора – контрактный управляющий, Начальник отдела кадров	высокая	Административный регламент Учреждения; Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции
2	Осуществление функций государственного заказчика по исполнению городских целевых программ, утвержденных Главой администрации города Байконур, по реконструкции и капитальному ремонту зданий, сооружений, инженерных коммуникаций города Байконур, автомобильных дорог комплекса «Байконур»	1. Использование своих служебных полномочий, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности в ходе разработки и составления аукционной документации, технических заданий к ним, подготовки проектов государственных контрактов, установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки; 2. Совершение финансово-хозяйственных операций с нарушением действующего законодательства Российской Федерации; 3. Необоснованное затягивание	Директор, Заместитель директора, Заместитель директора – контрактный управляющий, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, руководитель подразделения ООЗ, начальник отдела строительного контроля, начальник проектно технологического отдела, заместитель начальника ПТО, начальник отдела текущего ремонта, начальник отдела ККМ, начальник сметного отдела, заместитель начальника сметного	высокая	Административный регламент Учреждения; Перераспределение функций между структурными подразделениями внутри Учреждения; Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) должностных лиц с гражданами и организациями; Совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения; Сокращение количества должностных лиц, участвующих в

		<p>решение вопроса сверх установленных сроков (волокита) при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического лица или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений;</p> <p>4. Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом служебной деятельности;</p> <p>5. Действия распорядительного характера, превышающих или не относящихся к должностным полномочиям.</p>	<p>отдела, инженер-инспектор ОСК, инженер по техническому надзору ОСК, инженер отдела текущего ремонта, инженер сметного отдела</p>		<p>принятии управленческого решения, обеспечивающего реализацию субъективных прав и юридических обязанностей;</p> <p>Сокращение сроков принятия управленческих решений;</p> <p>Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (организации) обязаны предоставить для реализации права;</p> <p>Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, введение системы внутреннего информирования;</p> <p>Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в месте приема граждан и представителей организации;</p> <p>Организация деятельности Комиссии Учреждения;</p> <p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);</p> <p>Проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможности коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций;</p>
3	Осуществление строительного контроля при	Принятие решения о проведении мероприятий по строительному	Директор, заместитель директора, начальника	высокая	Перераспределение функций между работниками внутри отделов

	<p>выполнении работ по реконструкции, капитальному ремонту объектов города Байконур, автомобильных дорог комплекса «Байконур», финансируемого из бюджета города Байконур.</p>	<p>контролю (надзору) выборочно в отношении отдельных сторонних организаций.</p>	<p>отдела строительного контроля, инженер-инспектор ОСК, инженер по техническому надзору ОСК, начальник отдела текущего ремонта, инженер отдела текущего ремонта</p>		<p>Учреждения;</p> <p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) должностных лиц с гражданами и организациями;</p> <p>Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, введение системы внутреннего информирования;</p> <p>Совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;</p> <p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);</p>
4	<p>Осуществление приемки и вводу в эксплуатацию объектов реконструкции, капитального ремонта</p>	<p>1. При приемке результатов выполненных работ по форме № КС-2 (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении актов выполненных работ с поставщиками, устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных контрактов (договоров);</p> <p>2. Согласование решения, принятого по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору), не</p>	<p>Директор, заместитель директора, начальника отдела строительного контроля, инженер-инспектор ОСК, инженер по техническому надзору ОСК, начальник отдела текущего ремонта, инженер отдела текущего ремонта, начальник технического отдела</p>	<p>высокая</p>	<p>Совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;</p> <p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);</p>

		<p>содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства;</p> <p>3. По завершении мероприятий по контролю (надзору) не отражение в акте (справке) о результатах мероприятий по контролю (надзору) выявленных нарушений законодательства;</p> <p>4. Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору) формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства.</p>			
5	<p>Подготовка исходных данных и технических заданий для разработки предпроектной и проектной документации на объекты, планируемые к реконструкции и капитальному ремонту.</p>	<p>Установление необоснованных преимуществ для отдельных субъектов</p>	<p>Директор, заместитель директора, начальника проектно технологического отдела, заместитель проектно технологического отдела, инженеры проектно технологического отдела</p>	<p>высокая</p>	<p>Перераспределение функций между работниками внутри отделов Учреждения;</p> <p>Совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;</p> <p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) должностных лиц с гражданами и организациями;</p>
6	<p>Разработка проектной документации на реконструкцию и капитальный ремонт объектов города Байконур, финансируемых из бюджета города Байконур в соответствии с требованиями нормативных</p>	<p>В ходе разработки, составления и организации проектной документации завышение/занижение объемов/стоимости работ.</p>	<p>Директор, заместитель директора, начальника проектно технологического отдела, заместитель проектно технологического отдела, инженеры проектно технологического отдела</p>	<p>высокая</p>	<p>Перераспределение функций между работниками внутри отделов Учреждения;</p> <p>Совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;</p>

	документов в области градостроительства, ее согласование и утверждение.				Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) должностных лиц с гражданами и организациями;
7	Проведение лабораторного контроля, в целях определения качества материалов, используемых при строительстве, реконструкции, капитального ремонта объектов города Байконур, автомобильных дорог комплекса «Байконур»	Принятие по результатам проведения мероприятий по лабораторному контролю формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	Директор, заместитель директора, начальника отдела строительного контроля, инженер-инспектор ОСК, инженер по техническому надзору ОСК, начальник отдела текущего ремонта, инженер отдела текущего ремонта, Начальник отдела по контролю качества материалов	высокая	Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) должностных лиц с гражданами и организациями;  Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, введение системы внутреннего информирования;  Проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможности коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций;
8	Формирование полной и достоверной информации о финансовой деятельности учреждения для соблюдения действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении учреждением хозяйственных операций и их целесообразностью, для контроля за наличием и движением имущества и их обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с	1. Подготовка и принятия решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, распределение иных ограниченных ресурсов; 2. Фальсификация табеля учета рабочего времени, для скрытия занятия вторичной занятостью; 3. Использование государственных ресурсов для вторичной занятости.	Директор, Заместитель директора, Заместитель директора – контрактный управляющий, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений, заведующий складом, материально - ответственные лица	высокая	Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) должностных лиц с гражданами и организациями;  Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, введение системы внутреннего информирования;  Совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;  Комиссионное принятие решения;

	утвержденными нормами, нормативами и сметами				
9.	Управление и распоряжение государственным имуществом	Совершение финансово-хозяйственных операций с нарушением действующего законодательства Российской Федерации	Директор, Заместитель директора, Заместитель директора – контрактный управляющий, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений, заведующий складом	высокая	Административный регламент  Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, введение системы внутреннего информирования;  Совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;  Комиссионное принятие решения;
10.	Содержание временно не эксплуатируемых и незавершенных строительством объектов	Совершение сделок с субъектами предпринимательской деятельности, владельцами которых или руководящие должности в которых замещают родственники должностных лиц.	Директор, Заместитель директора, Заместитель директора – контрактный управляющий, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений, заведующий складом, начальник отдела по учету и контролю арендованного имущества	высокая	Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, введение системы внутреннего информирования;  Совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;  Комиссионное принятие решения;
<b>СРЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ РИСКА</b>					
11.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	1. Не надлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решения в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов	юрисконсульт	средняя	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководством учреждения;  Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами

		<p>учреждения в судебных и иных органах власти;</p> <p>2. Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения);</p> <p>3. Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность с участниками судебного процесса;</p> <p>4. Получение положительного решения по делам учреждения, инициируя разработку локального нормативного акта, содержащего коррупциогенные факторы;</p> <p>5. При ведении претензионной работы работнику учреждения предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного контракта;</p>			<p>своих обязанностей, введение системы внутреннего информирования;</p> <p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) должностных лиц с гражданами и организациями;</p>
12.	<p>Подготовка документов о приемке результатов исполнения контракта, отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги.</p>	<p>1. Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом служебной деятельности;</p>	<p>Начальник технического отдела, инженер технического отдела</p>	<p>средняя</p>	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) должностных лиц с гражданами и организациями;</p> <p>Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, введение системы внутреннего</p>

					информирования;
13.	Организация работы приемочных комиссий по приемке законченных работ	<p>1. Использование своих служебных полномочий, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности в ходе разработки и составления аукционной документации, технических заданий к ним, подготовки проектов государственных контрактов, установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки;</p> <p>2. Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом служебной деятельности;</p>	Заместитель директора, начальник технического отдела	средняя	<p>Совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;</p> <p>Комиссионное принятие решения;</p>
<b>НИЗКАЯ СТЕПЕНЬ РИСКА</b>					
14.	Осуществление функций государственного заказчика по исполнению городских целевых программ, утвержденных Главой администрации города Байконур, по реконструкции и капитальному ремонту зданий, сооружений, инженерных коммуникаций города Байконур, автомобильных дорог комплекса «Байконур»	<p>1. Использование своих служебных полномочий, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности в ходе разработки и составления аукционной документации, технических заданий к ним, подготовки проектов государственных контрактов, установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки;</p> <p>2. Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных</p>	Старший специалист по закупкам ООЗ, Специалист по закупкам ООЗ	низкая	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) должностных лиц с гражданами и организациями;</p> <p>Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, введение системы внутреннего информирования;</p> <p>Проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможности коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций;</p>



		сведений в служебных учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом служебной деятельности;			
--	--	---	--	--	--

**Разработал:**

**Должностное лицо, ответственное**

**за профилактику коррупционных и иных правонарушений**  
**юрисконсульт**



**Нарынбаев Т.Н.**