



**Карта коррупционных рисков
Областного автономного учреждения «Ульяновскгосэкспертиза»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1. Административно-управленческий персонал					
1.1	Подготовка проектов нормативных правовых актов	Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы	Юрист, сотрудники уполномоченные на подготовку проектов нормативных правовых актов	низкая	Разъяснение работнику - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Подготовка предложений по разработке проектов нормативных правовых актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов	Заместитель директора, Юрист, Начальники отделов, Главный бухгалтер	низкая	Разъяснение работнику - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1.2.	Представление интересов государственного учреждения в судебных, правоохранительных и иных органах власти, в других организациях	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя государственного учреждения (пассивная позиция при защите интересов государственного учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов государственного учреждения в судебных и иных органах власти;</p> <p>Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов государственного учреждения)</p>	Директор, заместитель директора, юрист, иные работники, уполномоченные директором представлять интересы госучреждения	средняя	<p>Разъяснение сотрудникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; <p>Публикация решений судов в системе обмена информацией.</p>
		Незаконное извлечение материальной и иной выгоды при взаимоотношениях с должностными лицами в органах власти, правоохранительных и судебных органах, в других юридических лицах (возможность передачи подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью)	Директор, заместитель директора юрист, иные работники, уполномоченные директором представлять интересы госучреждения	Высокая	<p>Разъяснение сотрудникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; <p>Реализация утвержденной антикоррупционной политики</p>
1.3.	Организация договорной работы (правовая)	Согласование проектов договоров, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным	Заместитель директора, главный бухгалтер, юрист		Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) сотрудников с представителями сторонних организаций;

	экспертиза проектов договоров), заключаемых от имени госучреждения; Подготовка по ним заключений замечаний.	субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.			Разъяснение сотрудникам: -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Формирование негативного отношения к поведению работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
1.4.	Работа с персональными данными сотрудников	Возможность передачи персональных данных сотрудников иным лицам Непринятие мер, направленных на обеспечение сохранности персональных данных сотрудников	Заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтер-специалист по кадровому обеспечению, юрист, иные сотрудники, получившие доступ к персональным данным сотрудников	Средняя	Повторное изучение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Разъяснение сотрудникам: -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.5.	Осуществление закупок, заключение гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для Учреждения	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов договоров установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки	Директор, главный бухгалтер, работники, ответственные за хозяйственную операцию	Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; Разъяснение сотрудникам: -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Подготовка проектов договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, либо оказанных услуг	Директор, главный бухгалтер, работники, ответственные за хозяйственную операцию	Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;

					Привлечение к подготовке проектов договоров представителей иных структурных подразделений учреждения.
		При приёмке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчётов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключённых договоров.			Комиссионный приём результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционно-опасной функции; Привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений Учреждения.
		Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.			Открытие доступа к поданным заявкам. Коллегиальное принятие решений.
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционно-опасной функции;
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.			Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудником

					при осуществлении коррупционно-опасной функции;
2. Управление экспертизы					
2.1.	Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий	Установление необоснованных преимуществ при проведении государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий	Директор, заместитель директора, сотрудники, осуществляющие государственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.	Высокая	<p>Нормативное регулирование порядка проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий;</p> <p>размещение на официальном сайте учреждения регламента оказания услуги;</p> <p>осуществление контроля за исполнением положений регламента оказания услуги.</p> <p>Разъяснение сотрудникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений
		Незаконное оказание либо отказ в проведении государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий			
2.2.	Проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты	Установление необоснованных преимуществ при оказании услуги	Директор, заместитель директора, сотрудники, осуществляющие государственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.	Средняя	<p>Нормативное регулирование порядка оказания услуги;</p> <p>размещение на официальном сайте учреждения регламента оказания услуги;</p> <p>осуществление контроля за исполнением положений регламента оказания услуги.</p> <p>Разъяснение сотрудникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений

		Незаконное оказание либо отказ в оказании услуги	Директор, заместитель директора, сотрудники, осуществляющие государственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.	Средняя	Нормативное регулирование порядка оказания услуги; размещение на официальном сайте учреждения регламента оказания услуги; осуществление контроля за исполнением положений регламента оказания услуги. Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.3.	Проведение аудита проектной документации	Установление необоснованных преимуществ при оказании услуги	Директор, заместитель директора, сотрудники, осуществляющие государственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.	Низкая	Нормативное регулирование порядка оказания услуги; размещение на официальном сайте учреждения регламента оказания услуги; осуществление контроля за исполнением положений регламента оказания услуги. Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений
		Незаконное оказание либо отказ в оказании услуги			

2.4.	Оказание консультационной услуги по согласованию проекта задания на архитектурно-строительное проектирование объекта капитального строительства	Установление необоснованных преимуществ при оказании услуги	Директор, заместитель директора, сотрудники, осуществляющие государственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.	Низкая	Нормативное регулирование порядка оказания услуги; размещение на официальном сайте учреждения регламента оказания услуги; осуществление контроля за исполнением положений регламента оказания услуги. Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Незаконное оказание либо отказ в оказании услуги			
2.5.	Работа со служебной информацией	Незаконное извлечение материальной и иной выгоды при использовании информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Директор, заместитель директора, сотрудники, осуществляющие государственную экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Несанкционированный доступ к информационным ресурсам.			

Председатель комиссии по противодействию коррупции
и урегулированию конфликта интересов

Начальник отдела экспертиз инвестиционных проектов

С.Г. Бычков

Юрист

Н.Е. Тягунова