

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГКУ ЯО «Ярдорслужба»

О.А. Бирюков

«23» ноября

2018 года

### Карта коррупционных рисков

#### ГКУ ЯО «Ярдорслужба»

№ п/п	Коррупционно – опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности в учреждении	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1	Подписание государственного контракта на выполнение работ по содержанию, капитальному ремонту, ремонту, строительству,	Подписание государственного контракта директором учреждения которому заранее было известно о наличии у него конфликта интересов (пример: директор, либо	Директор	Высокая	Разъяснение работнику представителем работодателя: об обязанности незамедлительно сообщить своему непосредственному руководителю о возникновении конфликта интересов в процессе

	реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения	учредитель юридического лица (подрядной организации) являются близкими родственниками директора учреждения)			подписания государственного контракта
2	Выявление и анализ проблем, возникающих при содержании, капитальном ремонте, ремонте, строительстве, реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения	Принятие решений о направлении бюджетных ассигнований и оплата денежных обязательств в целях, которые не соответствуют целям, определенным бюджетной сметой в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение	Директор; Первый заместитель директора; Заместитель директора; Начальник финансово – экономического отдела	Высокая; высокая;  средняя;  средняя	1) Контроль за деятельностью работников, занимающих соответствующие должности со стороны непосредственного руководителя; 2) разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщить своему непосредственному руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
<b>3. Отдел правовой работы и учета персонала</b>					
3.1	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих	Начальник отдела; Ведущий юристконсульт;	Высокая  средняя	разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщить своему непосредственному

		коррупциогенные факторы в целях создания преференций для определенного круга субъектов (работников учреждения, возможных контрагентов)	Юрисконсульт 1 категории	средняя	руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3.2	Организация правовой экспертизы проектов договоров, соглашений, заключаемых от имени учреждения	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества контрагенту, в обмен на получение незаконного вознаграждения	Начальник отдела; Ведущий юрисконсульт; Юрисконсульт 1 категории	Высокая  средняя  средняя	Исключение возможности личного взаимодействия работников отдела с представителями возможных контрагентов по договорам с учреждением
4. Финансово – экономический отдел					
4.1	Оплата выполненных работ по государственному контракту	Оплата по государственному контракту за выполнение работ по содержанию, капитальному ремонту, ремонту, реконструкции, проектированию автомобильных дорог раньше фактической приемки данных работ	Начальник отдела	Высокая	1) Нормативное регулирование порядка оплаты по государственным контрактам; 2) Контроль действий начальника отдела – главного бухгалтера со стороны непосредственного руководителя (курирующего заместителя директора)

4.2	Контроль дебиторской задолженности	В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику поступает предложение за незаконное вознаграждение скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности	Начальник отдела; Заместитель начальника отдела	Высокая  высокая	разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщить своему непосредственному руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5. Отдел организации проведения закупок					
5.1	Осуществление закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд по направлению деятельности учреждения	1) Включение в техническую документацию дополнительных «непредусмотренных» законодательством требований к участникам закупок	Начальник отдела; Заместитель начальника отдела; Ведущий инженер	Высокая  высокая  средняя	Нормативное регулирование порядка, способа, сроков подготовки технической документации для дальнейшего проведения процедуры закупки
		2) Предоставление учреждением, выступающим в качестве заказчика, неполной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке	Начальник отдела; Заместитель начальника отдела; Ведущий инженер	Высокая  Высокая  средняя	

		3) При составлении технической документации, подготовки проектов государственных контрактов предоставление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки	Начальник отдела; Заместитель начальника отдела; Ведущий инженер	Высокая высокая средняя	
		4) Использование необъявленных и/или недопустимых условий допуска к размещению заказа при рассмотрении заявок на участие в закупках	Начальник отдела; Заместитель начальника отдела; Ведущий инженер	Высокая высокая средняя	
		5) Оглашение при вскрытии конвертов членом закупочной комиссии – работником отдела организации проведения закупок недостоверной информации о предложениях	Заместитель начальника отдела; Ведущий инженер	Средняя средняя	Проводить вскрытие конвертов в присутствии других членов закупочной комиссии

		участников закупочной процедуры			
6. Отдел эксплуатации автомобильных дорог					
6.1	Подготовка технической документации для закупочных процедур, внесение предложений по проекту государственных контрактов	В ходе разработки и составления технической документации, внесения предложений в проекты государственных контрактов – установление необоснованных преимуществ для отдельных субъектов (возможных будущих контрагентов)	Начальник отдела; Заместитель начальника отдела	Высокая  высокая	Контроль действий начальника отдела, заместителя начальника отдела со стороны непосредственного руководителя (курирующего заместителя директора)
6.2	Мероприятия по контролю (надзору) за выполнением работ	Принятие решения о выборочном проведении контроля (надзора) за выполнением работ по государственному контракту	Заместитель начальника отдела; Ведущий инженер; Инженер 1 категории	Высокая  высокая  высокая	Контроль начальника отдела за действиями работников при проведении контроля (надзора)
6.3	Выдача предписаний на устранение нарушений	Отсутствие выдачи предписаний подрядной организации по устранению нарушений, выявленных заказчиком	Заместитель начальника отдела; Ведущий инженер;	Высокая  высокая  высокая	1) Нормативное регулирование порядка, способа, сроков выдачи предписаний подрядным организациям; 2) контроль начальника отдела за действиями работников



		в процессе обследования автомобильных дорог	Инженер 1 категории		
6.4	Приемка работ	Подписание актов выполненных работ работниками (инженерами) отделов учреждения до фактической приемки работ при исполнении государственного контракта	Инженер 1 категории	Высокая	Контроль начальника отдела за действиями инженера 1 категории
6.5	Использование штрафных санкций	Неприменение штрафных санкций к подрядной организации в случае нарушений условий государственного контракта	Начальник отдела; Заместитель начальника отдела; Инженер 1 категории	Высокая Высокая высокая	Контроль за работой начальника и работниками отдела курирующим заместителем директора
7. Отдел строительства и ремонта автомобильных дорог					
7.1	Подготовка технической документации для закупочных процедур, внесение предложений по проекту государственных контрактов	В ходе разработки и составления технической документации, внесения предложений в проекты государственных контрактов – установление необоснованных преимуществ для	Начальник отдела; Заместитель начальника отдела	Высокая; высокая	Контроль действий начальника отдела, заместителя начальника отдела со стороны непосредственного руководителя (курирующего заместителя директора)

		отдельных субъектов (возможных будущих контрагентов)			
7.2	Мероприятия по контролю (надзору) за выполнением работ	Принятие решения о выборочном проведении контроля (надзора) за выполнением работ по государственному контракту	Заместитель начальника отдела; Ведущий инженер; Инженер 1 категории	Высокая высокая высокая	Контроль начальником отдела за действиями работников при проведении контроля (надзора)
7.3	Выдача предписаний на устранение нарушений	Отсутствие выдачи предписаний подрядной организации по устранению нарушений, выявленных заказчиком при проверке хода работ на объекте	Заместитель начальника отдела; Ведущий инженер; Инженер 1 категории	Высокая Высокая высокая	1) Нормативное регулирование порядка, способа, сроков выдачи предписаний подрядным организациям; 2) контроль начальника отдела за действиями работников
7.4	Приемка работ	Подписание актов выполненных работ работниками (инженерами) отделов учреждения до фактической приемки работ при исполнении государственного контракта	Заместитель начальника отдела; Ведущий инженер; Инженер 1 категории	Высокая высокая высокая	Контроль начальника отдела за действиями работников отдела
7.5	Использование штрафных санкций	Неприменение штрафных санкций к	Начальник отдела;	Высокая	Контроль за работой начальника и работниками



		подрядной организации в случае нарушений условий государственного контракта	Заместитель начальника отдела; Ведущий инженер	высокая  высокая	отдела курирующим заместителем директора
8. Отдел подготовки производства и контроля за ценообразованием					
8.1	Осуществление проектирования объекта	Отсутствие в период проектирования объекта соответствующего технического надзора за качеством проектно – сметной документации, сроками ее выпуска и необходимыми согласованиями	Начальник отдела; Заместитель начальника отдела; Ведущий инженер; Инженер 1 категории	Высокая  высокая  высокая	Нормативное регулирование порядка технического надзора за процессом проектирования объекта
8.2	Приемка проектно-сметной документации	Несоответствие объема выполненных работ при приемке проектно – сметной документации с суммой государственного контракта	Начальник отдела; Заместитель начальника отдела; Ведущий инженер; Инженер 1 категории	Высокая  высокая  высокая	Контроль за начальником и работниками отдела непосредственным руководителем (курирующим заместителем директора)
8.3	Организация претензионной работы	Отсутствие претензионной работы в связи с нарушением	Начальник отдела;	Высокая  высокая	Контроль за начальником и работниками отдела непосредственным

		подрядными организациями условий государственного контракта	Заместитель начальника		руководителем (курирующим заместителем директора)
9. Отдел подготовки согласований					
9.1	Контроль за соблюдением законодательства в сфере использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог на территории Ярославской области	Отсутствие выдачи уведомлений при фиксации фактов нарушения законодательства при осуществлении деятельности в полосах отвода и придорожных полосах региональных и межмуниципальных дорог, относящихся к государственной собственности Ярославской области	Начальник отдела; Заместитель начальника отдела; Ведущий инженер; Инженер 1 категории	Высокая высокая высокая	Контроль за начальником и работниками отдела непосредственным руководителем (курирующим заместителем директора)
10. Отдел лабораторных исследований					
10.1	Контроль за соблюдением качества материалов, используемых при капитальном ремонте, ремонте, реконструкции	Выдача положительного заключения по качеству материала (асфальто – бетонной смеси), который в соответствии с требованиями госстандарта имеет недостатки в обмен на	Начальник отдела; Заместитель начальника отдела	Высокая высокая	1) Нормативное регулирование порядка выдачи заключения по качеству материала, используемых при капитальном ремонте, ремонте автомобильных дорог; 2) Контроль за начальником отдела, заместителем

	автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, расположенных на территории Ярославской области	полученное незаконное вознаграждение			начальника отдела непосредственным руководителем (курирующим заместителем директора)
11. Отдел информатизации и административно – хозяйственного обеспечения					
11.1	Работа по проектированию договоров, соглашений	Внесение в проект договоров, соглашений условий, предоставляющих необоснованные преимущества контрагенту, в обмен на получение незаконного вознаграждения	Начальник отдела	Средняя	1) Контроль за деятельностью начальника отдела непосредственным начальником (курирующим заместителем директора); 2) Правовая экспертиза проекта договоров, соглашений работниками отдела правовой работы и учета персонала