

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ГКУ РД  
 «Безопасный Дагестан»



В.С.Диярханов  
 «28» сентября 2017г.

Карта коррупционных рисков  
 ГКУ РД «Безопасный Дагестан»

№	Коррупционно опасные полномочия	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска: низкая, средняя высокая	Меры по минимизации коррупционного риска
	2	3	4	5	6	7
1.	Организация деятельности учреждения	ГКУ РД «Безопасный Дагестан»	Директор, заместители директора	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников	высокая	Разъяснение служащим: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; Ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2	Работа со служебной информацией, документами	ГКУ РД «Безопасный Дагестан»	Директор, заместители директора	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному	высокая	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений

3	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	ГКУ РД «Безопасный Дагестан»	Директор, заместители директора, начальники структурных подразделений	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности		Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих документы отчетности
4	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	ГКУ РД «Безопасный Дагестан»	Директор, заместители директора	Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	средняя	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений
5	Обращения юридических, физических лиц	ГКУ РД «Безопасный Дагестан»	Директор, заместители директора	Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций	средняя	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений
6	Оплата труда	ГКУ РД «Безопасный Дагестан»	Директор, главный бухгалтер, ведущий специалист по кадрам	Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	низкая	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля
7	Стимулирующие выплаты за качество труда	ГКУ РД «Безопасный Дагестан»	Директор, заместители директора	неправомерность установления выплат стимулиру-	низкая	Работа комиссии по рассмотрению

	работников учреждения			ющего характера		трудовых споров, Комиссии по контролю за исчислением и выплатам пособий по социальному страхованию на основании служебных записок
8	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.	ГКУ РД «Безопасный Дагестан»	Директор, Заместители директора главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход	низкая	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9	Принятие решений об использовании бюджетных средств	ГКУ РД «Безопасный Дагестан»	Директор, главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных средств	низкая	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.

						Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Финансово-хозяйственного отдел	Главный бухгалтер, работники финансово-хозяйственного отдела, материально-ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения	средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей и иных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
11	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения	Директор, главный бухгалтер, работник ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд учреждения		Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное	средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение

			<p>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, особен- ностям объекта закупки, конкурентоспособ- ности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона</p>	<p>коррупционных правонаруше- ний. Ознакомление с нормативными документами, регламентиру- ющими вопросы предупрежде- ния и противодействи- я коррупции в учреждении.</p>
--	--	--	---	--

				в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги		
12	Снятие информационной записи с камер видеонаблюдения «Безопасный город»	Отдел эксплуатации технических средств	Начальник отдела, ведущие инженера	Просьба о предоставлении записи с видеонаблюдения «Безопасный город» по поводу: аварийных ситуаций ПДД, несчастных случаев, совершение уголовных преступлений, розыск автотранспорта, порча имущества	средняя	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных нарушений.  Ответственности за совершение коррупционных правонарушений
13	Подготовка проектов нормативных правовых актов	Группа кадров, делопроизводства и правового обеспечения	Ведущий юрист-консультант	Разработка и согласование проектов локальных нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы	низкая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении и коррупционно-опасной функции;  разъяснение служащим: обязанности незамедлительно сообщить представителю

						нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; Ответственности за совершение коррупционных правонарушений
14	Представление интересов Учреждения в судебных и иных органах власти	Группа кадров, делопроизводства и правового обеспечения	Ведущий юрист-консульт	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Учреждения (пассивная позиция при защите интересов Учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов Учреждения в судебных и иных органах власти; злоупотребление предоставленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов Учреждения	низкая	Разъяснение служащим: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  анализ материалов судебных дел в части реализации представителем Учреждения утвержденной правовой позиции.
		Группа кадров,	Ведущий	Получение	низкая	

		делопроизводства и правового обеспечения	юрисконсульт	положительного решения по делам Учреждения): - используя договоренность со стороной по делу (судьей); - умалчивая о фактических обстоятельствах дела; - иницируя разработку проекта локальных нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы.		
15	Проведение конкурсов на замещение вакантной должности, на включение в кадровый резерв на замещение вакантной должности Учреждения	Группа кадров, делопроизводства и правового обеспечения	Ведущий специалист по кадрам и делопроизводству	Победителем конкурса на замещение вакантной должности, на включение в кадровый резерв Учреждения признан кандидат, не соответствующий квалификационным требованиям к данной должности, а по рекомендации, либо хороший знакомый, или по иным незаконным основаниям.	низкая	Размещение на официальном сайте Учреждения информации о результатах конкурса.  Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.



Перечень должностей,  
замещение, которых связано с коррупционными рисками деятельности  
Учреждения:

- 1) Директор
- 2) Заместители директора
- 3) Главный бухгалтер – начальник Финансово-хозяйственного отдела
- 4) Главный специалист Финансово-хозяйственного отдела
- 5) Ведущий специалист Финансово-хозяйственного отдела
- 6) Ведущий юрисконсульт Группы кадров, делопроизводства и правового обеспечения
- 7) Ведущий специалист по кадрам и делопроизводству Группы кадров, делопроизводства и правового обеспечения
- 8) Материально ответственные лица