

Карта коррупционных рисков в государственном бюджетном учреждении «Управление капитального строительства  
Оренбургской области»

№	Административная процедура (действие/бездействие)	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование подразделения и должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Предполагаемые меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
1	Осуществление государственных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	Конфликт интересов, злоупотребление должностными полномочиями, выражающееся в установлении необоснованных преимуществ/дискриминационных мер для отдельных лиц при осуществлении закупок	Начальник отдела планирования и закупок, заместитель начальника отдела планирования и закупок, главный специалист отдела планирования и закупок, члены комиссий по осуществлению закупок, работники учреждения, участвующие в составлении технического задания для проведения закупки	Усиление контроля при проведении закупок. Исключение необходимости личного взаимодействия должностных лиц с потенциальными участниками закупки. Информационная открытость при осуществлении закупок. Проведение анализа информации об участниках закупок на предмет установления их аффилированных связей с должностными лицами учреждения. Разъяснение должностным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Организация внутреннего финансового контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей.

2	Подготовка и принятие решений о возврате или зачете излишне уплаченных или излишне взысканных платежей, а также сумм пеней и штрафов по ним	Злоупотребление должностными полномочиями, выражающееся в необоснованном принятии решения о возврате излишне уплаченных или излишне взысканных платежей	Директор, главный бухгалтер, начальник юридического отдела	Коллегиальное принятие решения о возврате либо зачете платежей. Обеспечение прозрачности использования средств. Организация внутреннего финансового контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Разъяснение должностным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3	Распределение материально-технических ресурсов	Личная заинтересованность, злоупотребление своими служебными полномочиями или сговор в том числе, при: несвоевременной постановке на регистрационный учет материальных ценностей, умышленном досрочном списании материальных запасов, отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.	Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, ведущий бухгалтер, начальник административно - хозяйственного отдела, водители.	Сокращение ситуаций единоличного принятия решений. Организация внутреннего финансового контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Разъяснение должностным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Система визирования документов ответственными лицами.
	Оказание государственной услуги «Предоставление жилых помещений жилищного фонда	Необоснованное ускорение (затягивание) рассмотрения документов, при принятии решений, связанных с реализацией прав заявителя.	Начальник отдела планирования и закупок, заместитель начальника отдела планирования и закупок, главный	Неукоснительное соблюдение порядка предоставления жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования Оренбургской области.

	коммерческого использования Оренбургской области»	Требование от заявителя информации, документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. Предложение от заинтересованных физических лиц в обмен на получение (обещанное) вознаграждение игнорировать установленные законодательством правила предоставления государственной услуги.	специалист отдела планирования и закупок	Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, которое может восприниматься как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. Организация внутреннего финансового контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Разъяснение должностным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Принятие на работу работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, либо дискриминация при приеме на работу	Директор, начальник юридического отдела, ведущий юрисконсульт, начальники отделов	Проведение собеседования при приеме на работу. Разъяснение должностным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Оплата труда работников	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал. Премирование при отсутствии соответствующих оснований, незаконное снижение размера премирования	Директор учреждения, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, ведущий юрисконсульт.	Разъяснение должностным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Расходование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, положением об оплате труда и положением о премировании.

6	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера	Разъяснение должностным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Обеспечение коллегиального принятия решений. Система визирования документов ответственными лицами.
7	Представление интересов учреждения в государственных (муниципальных) органах власти (в том числе судебных) и организациях.	Возможность поступления предложений за определенное вознаграждение отказаться от совершения определенных действий и/или совершить действия, нарушающие интересы учреждения и приносящие ему вред.	Директор, начальники отделов, работники, уполномоченные на представление интересов учреждения государственных (муниципальных) органах власти или организациях.	Обеспечение возможности принятия решений коллегиально. Разъяснение должностным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Система визирования документов ответственными лицами.
8	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.	Все работники учреждения	Установление ограничений на использование съемных носителей информации (флэшнакопители, внешние жесткие диски и иные устройства). Разъяснение должностным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9	Организация договорной работы	Согласование/подписание проектов договоров	Директор, начальники отделов, заместители начальников отдела	Разъяснение должностным лицам мер ответственности за

	(правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений))	(соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) заинтересованных вознаграждение.		совершение коррупционных правонарушений. Система визирования документов ответственными лицами. Обеспечение возможности принятия решений коллегиально. Регламентация порядка заключения договоров.
10	Исполнение договоров	Приемка работ, товара ненадлежащего качества (количества, объема); невыдача замечаний (предписаний), подлежащих выдаче; выдача необоснованных замечаний (предписаний); затягивание сроков проверки и приемки работ, непредставление документов и информации, подлежащих представлению.	Все работники учреждения	Использование электронной системы приемки работ/товаров. Разъяснение должностным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Система визирования документов ответственными лицами.