

**Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации
ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО»**

№ п/п	Коррупционные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности Учреждения	Генеральный директор	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности	Средняя	Информационная открытость Учреждения. Реализация, утвержденной политики антикоррупционной Учреждения. Разъяснение работникам Учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Принятие работников на работу	Генеральный директор, Отдел персонала	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Учреждение.	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу. Разъяснительная работа с работниками о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3.	Работа со служебной информацией	Генеральный директор, работники Учреждения	Использование в личных или иных групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.	Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан	Генеральный директор, работники Учреждения	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Низкая	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических и физических лиц. Контроль сроков подготовки письменных ответов на обращения.
5.	Взаимодействие с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях и предприятиях	Генеральный директор, должностные лица, уполномоченные генеральным директором представлять интересы Учреждения	Передача подарков, материальных ценностей, оказание услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях.	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения, разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Принятие решение об использовании бюджетных средств от приносящей доход деятельности	Генеральный директор, главный бухгалтер	Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Средняя	Публикация на официальных сайтах плана финансово-хозяйственной деятельности и плана-графика закупок учреждения. Соблюдение установленного порядка осуществления закупок. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Учет материальных нематериальных активов организации	Заместитель генерального директора по внутреннему контролю, работники Отдел по внутреннему контролю, материально-ответственные лица, члены	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей	Высокая	Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей.

		комиссии			
8.	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения	Генеральный директор, Отдел закупок	Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности. Необоснованное завышение объема закупаемых услуг, работ, товаров. Необоснованное ограничение конкуренции. Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или договора, в том числе предмета и сроков исполнения. Необоснованное завышение цен закупки. Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика. Заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.	Высокая	Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для нужд Учреждения. Информационная открытость при осуществлении закупок учреждения.
9.	Составление, заполнение и предоставление документов	Генеральный директор, работники Учреждения	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах	Низкая	Обеспечение согласования, визирувания издаваемых документов ответственными должностными лицами.
10.	Оплата труда	Генеральный директор, Отдел по внутреннему контролю, Отдел персонала	Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях. Оплата рабочего времени не в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании.
11.	Проверка знаний по охране труда	Генеральный директор, заместитель генерального директора по направлению деятельности, Отдел охраны труда, ГО и ЧС	Нарушение порядка проведения обучения по охране труда, выдача документов об успешном прохождении обучения и сдачи экзамена по охране труда, в случае если работник не набрал необходимого количества баллов	Средняя	Создание комиссии по проверке знаний, требований охраны труда, контроль за деятельностью комиссии по проверке знаний, требований охраны труда
12.	Осуществление работниками предпринимательской деятельности	Генеральный директор, заместитель генерального директора, работники Учреждения	Незаконное исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью (участие работников, обладающих организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности), получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) за исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью	Средняя	Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с участием организации, в совершении которых имеется заинтересованность.
13.	Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров)	Генеральный директор, заместитель генерального директора, руководители структурных подразделений, члены комиссии	Подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями, Представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям договора, подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения	Средняя	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.