

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ГКУ ЯО «Центр управления
жилищно-коммунальным комплексом
Ярославской области»

Р.В. Шкирев

«11» января 2021 г.



Карта коррупционных рисков

государственного казенного учреждения Ярославской области «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области»

№ 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
1.1	Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Директор, главный инженер-заместитель директора, начальник отдела экономики, консультант отдела экономики	средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий специалистами при осуществлении коррупционно-опасной функции, проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных контрактов, договоров либо технических заданий к ним; разъяснение специалистам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

	<p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. 	<p>Директор, главный инженер-заместитель директора, начальник отдела экономики, консультант отдела экономики</p>	<p>средняя</p>	<p>Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта.</p>
	<p>При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по государственному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.</p>	<p>Директор, главный инженер-заместитель директора, начальник отдела экономики, консультант отдела экономики</p>	<p>высокая</p>	<p>Прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) с участием соответствующих специалистов по компетенции;</p> <p>разъяснение специалистам учреждения:</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>В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение</p>	<p>Директор, главный инженер-заместитель</p>	<p>высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий специалистами при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p>

		предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.	директора, начальник отдела экономики, консультант отдела экономики		привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений учреждения
		В целях заключения государственного контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта государственного контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.	Директор, главный инженер-заместитель директора, начальник отдела экономики, консультант отдела экономики	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий специалистами при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений учреждения
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.	Директор, главный инженер-заместитель директора, начальник отдела экономики, консультант отдела экономики	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий специалистами учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;

1.2	Представление в судебных органах, органах государственной власти (органа местного самоуправления и иных органах прав и законных интересов учреждения	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.	Директор, главный инженер-заместитель директора, начальник отдела экономики, консультант отдела экономики	высокая	Разъяснение специалистам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - публикация решений судов в системе обмена информации; - анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утвержденной правовой позиции.
		Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность со стороной по делу (судьей).	Главный инженер-заместитель директора, начальник отдела экономики, старший юрисконсульт, ведущий юрисконсульт (специалист по кадрам)	средняя	Разъяснение специалистам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - публикация решений судов в системе обмена информации; - анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утвержденной правовой позиции.
1.3	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от	Главный инженер-заместитель директора, начальник	высокая	Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений). Исключение необходимости личного воздействия (общения) сотрудников с гражданами и представителями

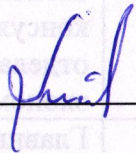
	учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений,	заинтересованных лиц вознаграждение.	отдела экономики, консультант отдела экономики		организаций. Разъяснение сотрудникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
1.4	Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд	В ходе подготовки проектов государственных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Главный инженер-заместитель директора, начальник отдела экономики, консультант отдела экономики	среднее	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудников учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных контрактов, договоров либо технических заданий к ним; разъяснение сотрудникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		Подготовка проектов государственных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ либо уже оказанных услуг.	Главный инженер-заместитель директора, начальник отдела экономики, консультант отдела экономики	высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке проектов государственных контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений.
		В целях создания «преференции» 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.	Главный инженер-заместитель директора, начальник отдела экономики, консультант отдела экономики	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений.
		В целях заключения государственного контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта государственного контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии	Главный инженер-заместитель директора, начальник отдела экономики, консультант отдела экономики	среднее	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений.


		специального разрешения на выполнение определенного вида работ.			
		При ведении претензионной работы сотруднику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущение нарушения государственного контракта (договора).	Главный инженер-заместитель директора, начальник отдела экономики, консультант отдела экономики	среднее	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.	Главный инженер-заместитель директора, начальник отдела экономики, консультант отдела экономики	среднее	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий сотрудником при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на получение (обещанного) вознаграждения.	Главный инженер-заместитель директора, начальник отдела экономики, консультант отдела экономики	среднее	Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений.
		Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с	Главный инженер-	среднее	Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его

		участником закупки	заместитель директора, начальник отдела экономики, консультант отдела экономики		урегулирования.
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документации о закупке.	Главный инженер-заместитель директора, начальник отдела экономики, консультант отдела экономики	среднее	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий сотрудником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.

Согласовано:

Председатель комиссии по противодействию коррупции  С.Ю. Матвейчев

Исполнитель:

Секретарь комиссии по противодействию коррупции  Н.Г. Шемилова