

Карта коррупционных рисков КГКУ «Хабаровскуправтодор»

Приложение 1
к приказу КГКУ «Хабаровскуправтодор»
от 04.04.2023 № 250/3

Направление деятельности (бизнес-процесс)	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Меры по минимизации рисков в критической точке
1. Организация деятельности Учреждения	1. заключение договоров; 2. предоставление отчетности; 3. доступ к информации содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне;	1. заключение договоров на крайне невыгодных условиях в корыстных целях; 2. предоставление недостоверной отчетности; 3. раскрытие информации, содержащей персональные данные или относящейся к коммерческой тайне третьим лицам; 4. сокрытие информации; 5. использование служебного положения с целью получения личной выгоды или своих родственников либо иной личной заинтересованности	1. гласная деятельность должностных лиц Учреждения; 2. изучение федерального законодательства по регулированию вопросов, связанных с коррупцией; 3. сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения; 4. предупреждение о мерах ответственности за совершенное коррупционное правонарушение; 5. установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.
2. Бухгалтерский учет	1. сдача бухгалтерской отчетности; 2. расчет заработной платы; 3. расчет с контрагентами; 4. учет и инвентаризация материальных средств; 5. доступ к информации содержащий персональные данные или относящиеся к коммерческой тайне.	1. предоставление недостоверной информации; 2. сокрытие фактических показателей; 3. разглашение информации; 4. использование служебного положения с целью получения личной выгоды; 5. несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; 6. умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; 7. отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	1. сообщение о возможном совершении или фактически совершенном коррупционном правонарушении, о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения; 2. рассмотрение вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; 3. установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о результатах принятых решений.

	цену, которая по существу является достаточно высокой; 9. Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки; 10. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок; 11. Закупка у «своего» исполнителя при створе с другими участниками; 12. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников; 13. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение; 14. Дискриминационные изменения документа-ции; 15. В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки; 16. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта и т.д.; 17. Подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг; 18. В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру	- обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - понятии аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности; 12. Ограничение возможности закупочным сотрудникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками; 13. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности; 14. Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования; 15. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных контрактов, договоров либо технических заданий к ним; 16. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта; 17. Оборудование мест взаимодействия работников Учреждения и представителей участников торгов средствами аудио- видеозаписи; 18. Привлечение к подготовке проектов контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений органа местного самоуправления;
--	--	---

		ность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта (договора)	
4. Юридическая Деятельность	Представление интересов Учреждения в судебных и иных органах власти	1. Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Учреждения (пассивная позиция при защите интересов, в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов Учреждения в судебных и иных органах власти; 2. Злоупотребление предоставленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение за отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов Учреждения; 3. Получение положительного решения по делам Учреждения; - используя договоренность со стороной по делу (судей); - умалчивая о фактических обстоятельствах дела и т.п.	1. Разъяснение: - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений 2. Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем Учреждения утвержденной правовой позиции
5. Оказание государственных услуг	Принятие решения об оказании услуги	1. Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги; 2. Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги; 3. Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги; 4. Необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков (волокита) при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического	1. Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги; 2. Размещение на официальном сайте органа местного самоуправления Администрации регламента предоставления муниципальной услуги; 3. Совершенствование механизма отбора служащих для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения; 4. Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания муниципальной услуги; 5. Разъяснение служащим.

7. Административно-хозяйственная деятельность	1. распоряжение материально – техническими ценностями в своих интересах и интересах третьих лиц; 2. несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; 3. умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; 4. отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	1. использование имущества в личных целях	1.обеспечение повышенного контроля за проведением своевременной, фактической инвентаризации; 2. организация работы по контролю за деятельностью материальноответственных лиц Учреждения; 3.ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
8. Фотовидеофиксация административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения	1. фиксация административных правонарушений, зафиксированных с применением работающих в автоматизированном режиме средств ФВФ	1.Соккрытие административных правонарушений, в целях личной выгоды, или выгоды своих родственников, знакомых; 2. Составление,заполнение документов, отчетов и с ложными данными	1. Разъяснение: - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений 2. Оборудование центра безопасности дорожного движения средствами аудио- видеозаписи

Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Хабаровского края

**КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
"ХАБАРОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ"
(КГКУ "ХАБАРОВСКУПРАТОДОР")**

ПРИКАЗ

04.04.2023 № 250/3
г. Хабаровск

О внесении изменений в локальные
нормативно-правовые акты
КГКУ "Хабаровскупратор",
регулирующие противодействие коррупции

В целях реализации требований постановления Правительства
Хабаровского края от 08.07.2022 № 331-пр, в связи с изменением штатного
расписания КГКУ "Хабаровскупратор" с 04.04.2023, в соответствии с ФЗ
от 25.12.2008 №73-ФЗ "О противодействии коррупции",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить в новой редакции:
1.1. Карты коррупционных рисков КГКУ "Хабаровскупратор",
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
1.2. Перечень должностей, замещение которых связано с
коррупционными рисками в КГКУ "Хабаровскупратор", согласно
приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ от 25.07.2022 № 329/3.

Начальник Учреждения

Е.О. Зайцев