**Приложение № 1**

**к Приказу от «27» декабря 2024 г. № 190**

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

**АУ АО «Государственная экспертиза проектов»**

**2024 год**

Настоящая карта коррупционных рисков АУ АО «Государственная экспертиза проектов»[[1]](#footnote-1) разработана в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с учетом Методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2019 года по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации и направлена на определение конкретных процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

Перечень локальных нормативных актов и иных документов Учреждения использованных при составлении Карты коррупционных рисков:

- Устав Учреждения, утвержденный Распоряжением Министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области от 10.08.2015 № 82 (измерения в Устав от 22.02.2017 № 13; 12.05.2020 № 133; 21.02.2022 № 34; 14.09.2022 № 207);

- Штатное расписание Учреждения, утвержденное Приказом от 28.06.2023 № 113-л/с;

- Положение о структурных подразделениях (отделах) Учреждения;

- Должностные обязанности работников Учреждения;

- Антикоррупционная политика Учреждения, утвержденная Приказом от 29.12.2016 № 195;

- Кодекс этики и служебного поведения работников Учреждения, утвержденный Приказом от 29.12.2016 № 195;

- Положение об оценке коррупционных рисков Учреждения, утвержденное Приказом от 30.12.2020 № 124-к;

- Положение о конфликте интересов, утвержденное Приказом от 26.01.2021 № 010-к;

- Положение о комиссии по противодействию коррупции, утвержденное Приказом от 28.02.2022 № 024-к;

- Положение о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, утвержденное Приказом от 01.08.2022 № 106-к;

- Результаты проведения оценки коррупционных рисков 2022 года, карта коррупционных рисков, утвержденной Приказом от 01.11.2022 № 184-к.

- Результаты проведения оценки коррупционных рисков 2023 года, карта коррупционных рисков, утвержденной Приказом от 25.12.2023 № 233-к.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направление деятельности (бизнес-процессы)** | **Критические точки** | **Краткое описание возможной коррупционной схемы** | **Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками** | **Степень риска (низкая, средняя, высокая)** | **Меры по минимизации рисков в критической точке** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Экспертная деятельность Учреждения** | Проведение государственной экспертизы объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляются с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями. | Выдача заведомо незаконных положительных заключений государственной экспертизы в целях получения денежных вознаграждений, ценных подарков, либо получения иной материальной выгоды от заказчиков указанных работ. | Руководители отделов и секторов,  Главные специалисты | **Низкая** | Осуществление внутреннего контроля - обеспечение эффективности и результативности работы, достоверность отчётности, соблюдение действующего законодательства и требований регулирующих органов (Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий  Реализация утвержденной  Антикоррупционной  политики, соблюдение Кодекса этики и служебного поведения Учреждения.  Разъяснение обязанности  работникам незамедлительно сообщать руководителю о склонении  их к совершению  коррупционного  правонарушения, о мерах  ответственности за их совершение.  Реализация требований Положения о конфликте интересов работников автономном Учреждении.  Разъяснение работникам Учреждения вопросов, связанных получением, сдачей и оценкой подарков.  Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также ограничений и запретов, предусмотренных ст. 12.4 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ. |
| Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | Выдача заведомо незаконных положительных заключений государственной экспертизы в целях получения денежных вознаграждений, ценных подарков, либо получения иной материальной выгоды от заказчиков указанных работ. | Руководители отделов и секторов,  Главные специалисты | **Низкая** | Осуществление внутреннего контроля - обеспечение эффективности и результативности работы, достоверность отчётности, соблюдение действующего законодательства и требований регулирующих органов.  Разъяснение обязанности  работникам незамедлительно сообщать руководителю о склонении  их к совершению  коррупционного  правонарушения, о мерах  ответственности за их совершение.  Реализация требований Положения о конфликте интересов работников автономном учреждении.  Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также ограничений и запретов, предусмотренных ст. 12.4 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ. |
| **Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения** | Учет материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей Учреждения | Несвоевременная постановка, либо умышленная не постановка на регистрационный учет материальных ценностей. | Главный бухгалтер,  Заведующий хозяйственным сектором | **Средняя** | Осуществление внутреннего контроля - обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной работы, достоверности финансовой отчётности, соблюдение действующего законодательства и требований регулирующих органов.  Реализация утвержденной  антикоррупционной  политики, соблюдение Кодекса этики и служебного поведения Учреждения.  Постоянное (ежегодное) ознакомление с  нормативными  документами Учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия  коррупции.  Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также ограничений и запретов, предусмотренных ст. 12.4 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ.  Проведение ежегодной **инвентаризации** в целях проверки и документального подтверждения наличия имущества и обязательств, проверка их состояния и оценка.  **(Не позднее 31 декабря** (приложение к письму Минфина России от 9 января 2013 г. № 07-02-18/01)) |
| Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. |
| Осуществление функций заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для нужд Учреждения | В ходе подготовки проектов договоров (контрактов) установление необос-нованных преимуществ для отдельных участников закупки. | Главный бухгалтер,  Заведующий хозяйственным сектором | **Средняя** | Осуществление внутреннего контроля - обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной работы, достоверности финансовой отчётности, соблюдение действующего законодательства и требований регулирующих органов.  Реализация утвержденной  антикоррупционной  политики Учреждения.  Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работками Учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.  Внесение в договора (контракты) с поставщиками услуг Антикоррупционной оговорки.  Разъяснение обязанности  работникам незамедлительно сообщать руководителю Учреждения о склонении  их к совершению  коррупционного  правонарушения, о мерах  ответственности за их совершение.  Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также ограничений и запретов, предусмотренных ст. 12.4 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ. |
| При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договора (контракта) необоснованно:  - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;  - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена договора (контракта). |
| При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), в документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных договоров (контрактов). |
| При ведении претензионной работы работнику Учреждения предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензий либо составить претензию, предусмат-ривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения договора (контракта). |
|  |  |
| **Финансово-экономическая деятельность Учреждения** | Составление, заполнение  документов и подготовка  отчетности Учреждения | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах Учреждения (ОКУД 0503730, 0503725, 0503710, 0503737, 0503738, ф-0503738-НП, 0503721, 0503723, 0503760, 0503790, 0503830). | Главный бухгалтер | **Средняя** | Осуществление внутреннего контроля - обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной работы, достоверности финансовой отчётности, соблюдение действующего законодательства и требований регулирующих органов.  Система визирования  документов  ответственными лицами.  Организация внутреннего  контроля за исполнением  должностными лицами  своих обязанностей,  основанного на механизме  проверочных мероприятий.  Использование средств на [оплату труда](http://www.pandia.ru/text/category/oplata_truda/) в строгом соответствии с Положением об оплате труда.  Организация действенного контроля за дисциплиной  труда, правильностью  ведения табеля учета.  Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также ограничений и запретов, предусмотренных ст. 12.4 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ. |
| Оплата труда | Оплата [рабочего времени](http://pandia.ru/text/category/vremya_rabochee/) не в полном объеме. |
| Оплата рабочего времени в полном объѐме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте |
| **Юридическое и информационное обеспечение деятельности Учреждения** | Представление интересов Учреждения в судебных и иных органах | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя (пассивная позиция при защите интересов Учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов Учреждения в судебных и иных органах. | Заведующий сектором | **Средняя** | Осуществление внутреннего контроля - обеспечение соблюдение действующего законодательства и требований регулирующих органов.  Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя Учреждения с руководителем Учреждения.  Разъяснение обязанности  работникам представляющим интересы Учреждения незамедлительно сообщать руководителю о склонении  их к совершению  коррупционного  правонарушения, о мерах  ответственности за их совершение.  Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также ограничений и запретов, предусмотренных ст. 12.4 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ. |
| Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение, отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в ущерб интересов Учреждения). |
| Выработка позиций представления в суде интересов Учреждения, используя договоренность с участниками процесса. |
| Получение положительного решения по делам Учреждения, инициируя разработку проекта локального нормативного акта, содержащего коррупционные факторы. |
| Работа со служебной  информацией | Использование в личных или интересах других лиц информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. | Руководители отделов и секторов,  Главные (ведущие) специалисты | **Низкая** | Соблюдение утвержденной  антикоррупционной  политики.  Ознакомление с нормативными  документами,  регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия  коррупции.  Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также ограничений и запретов, предусмотренных ст. 12.4 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ. |

**Карту коррупционных рисков подготовил:**

Ответственный за работу по профилактике и

противодействию коррупции Р.А. Портнов

1. Далее по тексту – «Учреждение» [↑](#footnote-ref-1)