



ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

П Р И К А З

«15» февраля 2023 г.

№ 101/1

Об утверждении «Карты коррупционных рисков государственного казенного учреждения Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую карту коррупционных рисков государственного казенного учреждения Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области».
2. Приказ начальника управления от 03.06.2021 № 173 «Об утверждении карты коррупционных рисков государственного казенного учреждения Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» считать утратившим силу с даты подписания настоящего приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа остается за начальником управления.

Начальник управления

В.В. Воспанчук

№	Коррупционно – опасные полномочия	Типовые ситуации	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Степень риска (высокая, средняя, низкая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2 Подготовка и подача документов на осуществление закупок	3 Склонение специалиста, подготавливающего и подающего заявку на осуществление закупок, к подготовке заявки, устанавливающей необоснованные преимущества отдельным субъектам.	4	5	6	7 Подготовка заявок в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N-44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Согласование заявок со специалистами смежных отделов, согласование обращений с главным распорядителем бюджетных средств (далее - ГРБС), межведомственной рабочей группой (МРГ), межведомственной рабочей группой по крупным закупкам (МРГК), на строительство, капитальный ремонт, ремонт - на основании утвержденной проектно-сметной документации. Разъяснение работникам: - положений статей Федерального закона от 05.04.2013 N 44ФЗ о конфликте интересов; - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.
			Руководители	Заместитель начальника управления по ремонту и содержанию	средняя	
			Руководители	Заместитель начальника управления по перспективному развитию	средняя	
			Руководители	Заместитель начальника управления по строительству	средняя	
			Отдел искусственных сооружений	Начальник отдела	средняя	
			Отдел капитального строительства	Начальник отдела	средняя	
			Отдел проектной документации и ценообразования	Начальник отдела	средняя	
			Отдел весового контроля, сервисного обслуживания и рекламы	Начальник отдела	средняя	
			Отдел геоинформационных технологий и мониторинга дорог	Начальник отдела	средняя	
			Отдел имущественных отношений	Начальник отдела	средняя	
			Отдел территориального планирования и землепользования	Начальник отдела	средняя	
			Отдел информационного, кадрового, документационного обеспечения и мобилизационной работы	Начальник отдела	средняя	
			Хозяйственный отдел	Начальник отдела	средняя	
			Отдел ремонта и содержания автомобильных дорог	Механик	средняя	
			Отдел капитального строительства	Заместитель начальника отдела	средняя	
			Отдел проектной документации и ценообразования	Заместитель начальника отдела	средняя	
			Отдел искусственных сооружений	Заместитель начальника отдела	средняя	
			Отдел геоинформационных технологий и мониторинга дорог	Заместитель начальника отдела	средняя	
			Отдел ремонта и содержания автомобильных дорог	Ведущий эксперт	средняя	
			Отдел искусственных сооружений	Ведущий эксперт	средняя	
			Отдел капитального строительства	Ведущий эксперт	средняя	
			Отдел проектной документации и ценообразования	Ведущий эксперт	средняя	
			Отдел геоинформационных технологий и мониторинга дорог	Ведущий инженер	средняя	

№	Коррупционно – опасные полномочия	Типовые ситуации	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Степень риска (высокая, средняя, низкая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4	5	6	7
			<p>Отдел имущественных отношений</p> <p>Отдел территориального планирования и землепользования</p> <p>Отдел весового контроля, сервисного обустройства и рекламы</p> <p>Отдел информационного, кадрового, документационного обеспечения и мобилизационной работы</p> <p>Отдел ремонта и содержания автомобильных дорог</p> <p>Отдел капитального строительства</p> <p>Отдел искусственных сооружений</p> <p>Отдел проектной документации и ценообразования</p> <p>Отдел имущественных отношений</p> <p>Отдел территориального планирования и землепользования</p> <p>Отдел весового контроля, сервисного обустройства и рекламы</p> <p>Отдел геоинформационных технологий и мониторинга дорог</p> <p>Отдел геоинформационных технологий и мониторинга дорог</p>	<p>Ведущий инженер</p> <p>Ведущий инженер</p> <p>Ведущий инженер</p> <p>Специалист по охране труда</p> <p>Эксперт I категории</p> <p>Эксперт I категории</p> <p>Эксперт I категории</p> <p>Эксперт I категории</p> <p>Инженер I категории</p> <p>Инженер I категории</p> <p>Инженер I категории</p> <p>Инженер I категории</p> <p>Инженер-программист I категории</p>	<p>средняя</p>	

№	Коррупционно – опасные полномочия	Типовые ситуации	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Степень риска (высокая, средняя, низкая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4	5	6	7
			Отдел ремонта и содержания автомобильных дорог	Эксперт I категории	средняя	
			Отдел капитального строительства	Эксперт I категории	средняя	
			Отдел искусственных сооружений	Эксперт I категории	средняя	

№	Коррупционно – опасные полномочия	Типовые ситуации	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Степень риска (высокая, средняя, низкая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4	5	6	7
7	<p>Осуществление закупок: планирование закупок, организация проведения процедур закупок, заключение контрактов</p>	<p>Некорректный выбор способа определения поставщиков по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка поставщиков. Преднамеренная подмена одного способа определения поставщика другим. Предоставление неполной, некорректной или разной информации о закупке, подмене разъяснений ссылками на документацию о закупке. Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником. Дискриминационные изменения документации. Склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд. Необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки. Включение в описание объекта закупки требований об указании услуг, выполнении работ, поставке товаров, ограничивающих участие других поставщиков/исполнителей/подрядчиков. Необоснованное расширение/ограничение круга возможных участников закупки; необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта. Необоснованно жесткие (мягкие) или необъявленные условия приемки услуг (работ), товаров, поставленных товаров, выполненных работ.</p>	<p>Планово – экономический отдел Руководители Планово – экономический отдел Планово – экономический отдел Отдел организации закупок Отдел организации закупок Отдел организации закупок Отдел организации закупок</p>	<p>Начальник отдела-главный экономист Главный бухгалтер Ведущий экономист по планированию Экономист по планированию I категории Начальник отдела Ведущий специалист Старший специалист по закупкам Юрисконсульт I категории Юрисконсульт</p>	<p>низкая средняя низкая низкая средняя средняя средняя средняя средняя</p>	<p>Принятие решений в рамках государственных программ. Разъяснение работникам: - обязанность незамедлительно сообщить работодателю, правоохранительным органам о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. На основании нормативных правовых актов , утвержденных планов дорожных строительных работ в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств планирование закупок, направление обращений согласование объекта закупок рабочими группами. Согласование проектов контрактов с руководителями соответствующих структурных подразделений, утверждение типовых контрактов приказами начальника управления. Коллегиальное принятие решений на заседании комиссии. Принятие решений о признании победителя закупки комиссионно. Размещение информации о закупках в системе ЕИС. Размещение закупок через ГКУ НСО «УЖСИС»</p>

№	Коррупционно – опасные полномочия	Типовые ситуации	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Степень риска (высокая, средняя, низкая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4	5	6	7
8	Представление интересов в контрольных органах и судах при рассмотрении жалоб на действие (бездействие) заказчика; в судебных процессах в качестве истца, ответчика, иного заинтересованного лица	Возможность поступления предложений за определенное вознаграждение отказать от исковых требований, признать исковые требования, заключить мировое соглашение не в пользу интересов учреждения, изменить основание, предмет, размер исковых требований, совершить иные действия или бездействия в данной сфере не в интересах учреждения	Руководители Отдел организации закупок Юридический отдел Отдел организации закупок Отдел организации закупок Отдел организации закупок Юридический отдел Юридический отдел	Заместитель начальника управления по правовым вопросам Начальник отдела Начальник отдела-главный юрисконсульт Ведущий специалист Старший специалист по закупкам Юрисконсульт Юрисконсульт I категории Заместитель начальника отдела Юрисконсульт I категории	средняя средняя средняя низкая низкая низкая низкая низкая низкая	Разъяснение работникам соответствующих структурных подразделений: - обязанность незамедлительно сообщить работодателю, правоохранительным органам о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Согласование позиции учреждения в рамках защиты своих интересов в судах с руководителями структурных подразделений, начальником управления, представлением в суд доказательств. Участие технических специалистов в судебных заседаниях.
9	Согласование размещения объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, инженерных коммуникаций в полосе отвода автомобильных дорог. Согласование размещения примыканий к автомобильным дорогам	Возможность поступления предложений за определенное вознаграждение согласовать в полосе отвода автомобильных дорог размещение объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, инженерных коммуникаций, примыканий к автомобильным дорогам, устройств с нарушением требований законодательства Российской Федерации, технических регламентов.	Отдел весового контроля, сервисного обслуживания и рекламы	Начальник отдела Ведущий инженер Инженер I категории	средняя средняя низкая	Разъяснение работникам соответствующих структурных подразделений: - обязанность незамедлительно сообщить работодателю, правоохранительным органам о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Разъяснение работникам порядка согласования размещения объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, инженерных коммуникаций в полосе отвода автомобильных дорог, согласования размещения примыканий к автомобильным дорогам. предусмотренного Федеральным законом № 257-ФЗ от 08.11.2007. Многоступенчатое согласование с начальниками отделов, кураторами, начальником управления, осуществление проверок ГИБДД, контроль отчета по объектам дорожного сервиса Минтрансом НСО, комиссионное принятие решений, организация постоянного хранения проектов.

№	Коррупционно – опасные полномочия	Типовые ситуации	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Степень риска (высокая, средняя, низкая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4	5	6	7
10	Осуществление функций получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий.	При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, специалист выявляет, что определенные работы (услуги): - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены государственным (муниципальным) контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица специалисту поступает предложение за вознаграждение от заинтересованного лица специалиста поступают предложения за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности.	Руководители Отдел учета и отчетности Отдел финансового обеспечения ДСК Отдел учета и отчетности Отдел финансового обеспечения ДСК Отдел финансового обеспечения ДСК Отдел учета и отчетности	Начальник управления Главный бухгалтер Начальник отдела Начальник отдела Ведущий бухгалтер Ведущий экономист по финансовой работе Экономист по финансовой работе I категории Кассир	средняя средняя средняя средняя средняя низкая низкая низкая	Разъяснение работникам соответствующих структурных подразделений: - обязанность незамедлительно сообщить работодателю, правоохранительным органам о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений Многоступенчатый контроль осуществления платежей по контрактам, согласование и проверка подготовленных специалистом платежных документов начальником отдела, главным бухгалтером. Санкционирование расходных операций. Контроль финансовой дисциплины ГРБС, Министерством финансов и налоговой политики НСО.
11	Подготовка информации для разработки проекта плана реализации дорожно – строительных работ. Участие в формировании Закона об областном бюджете	Возможность поступления предложений за определенное вознаграждение включить в план реализации дорожно – строительных работ определенных объектов	Планово – экономический отдел	Начальник отдела-главный экономист Ведущий экономист по планированию Экономист по планированию I категории	низкая низкая низкая	Комиссионное принятие решений о формировании планов дорожно – строительных работ, согласование планов дорожно – строительных работ на основании протоколов ГРБС.
12	Назначение на должность работников ГУ НСО ТУАД	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, предпочтений (протекционизм) при поступлении на работу	Руководители Отдел информационного обеспечения и мобилизационной работы	Начальник управления Начальник отдела Заместитель начальника отдела Менеджер по персоналу	средняя низкая низкая низкая	Согласование штатного расписания с ГРБС. Прием работников по результатам собеседования и согласования кандидатуры с начальником отдела, заместителем начальника управления. Комиссионное утверждение стимулирующих надбавок. Разработка должностных инструкций для должности, а не для конкретного работника Разъяснение положений локальных актов учреждения о конфликте интересов.