

УТВЕРЖДАЮ
 Министр цифрового развития
 Республики Дагестан
 Ю.В. Гамзатов
 «14» ноября 2022 г.

КАРТА
коррупционных рисков
Министерства цифрового развития Республики Дагестан

№	Коррупционно – опасные полномочия	Наименование структурного подразделения	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, сроки выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Разработка и представление в Правительство РД в установленном порядке проектов нормативных правовых актов в сфере деятельности Министерства	Управление административно-финансового обеспечения Управление информационной инфраструктуры и информационной безопасности Управление цифровых технологий и цифрового государственного управления	государственные гражданские служащие указанных структурных подразделений	Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов нормативных правовых актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов Несоставление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии	средняя	привлечение к разработке нормативных правовых актов институтов гражданского общества в форме обсуждения, проведение независимой антикоррупционной экспертизы проектов, тексты которых размещаются в обязательном порядке на сайте Министерства (по мере необходимости)

		Управление реализации проектов в сфере цифровой экономики		коррупциогенных факторов в проекте нормативного правового акта		
2.	Разработка и реализация государственных программ Республики Дагестан в сфере деятельности Министерства	Руководство	Первый заместитель министра	включение при разработке государственных программ Республики Дагестан условий, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам	средняя	<p>привлечение к разработке государственных программ Республики Дагестан в сфере деятельности Министерства институтов гражданского общества в форме обсуждения; (по мере необходимости);</p> <p>проведение независимой антикоррупционной экспертизы проектов, тексты которых размещаются в обязательном порядке на сайте Министерства; (по мере необходимости);</p> <p>размещение отчетов о реализации государственных программ (по мере необходимости)</p>
			Заместитель министра			
			Советник министра			
		Управление административно-финансового обеспечения	государственные гражданские служащие указанных структурных подразделений			
		Управление информационной инфраструктуры и информационной безопасности				
Управление цифровых технологий и цифрового государственного управления						

		Управление реализации проектов в сфере цифровой экономики				
3.	Осуществление функций главного распорядителя и получателя средств республиканского бюджета Республики Дагестан, предусмотренных на содержание Министерства и подведомственной организации Министерства, а также подготовка предложений по внесению изменений в действующий закон о	Управление административно-финансового обеспечения	Начальник управления Консультант управления (в соответствии с должностным регламентом)	<p>Нецелевое распределение финансирования, предоставление преимущества отдельным подведомственным организациям</p> <p>При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, служащий выявляет, что определенные работы (услуги):</p> <ul style="list-style-type: none"> - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены муниципальным контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату 	средняя	размещение на официальном сайте Министерства финансового отчета и информации по государственным заданиям подведомственного учреждения

	республиканском бюджете					
4.	Подготовка и принятие решений по проведению аттестации, квалификационных экзаменов государственных гражданских служащих Министерства, конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв	Управление административно-финансового обеспечения	Заместитель начальника управления Консультант управления (в соответствии с должностным регламентом)	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу, принятие решения о назначении на должность лица, не отвечающего квалификационным требованиям	средняя	коллегиальное принятие решений о результатах конкурсов; (постоянно) проведение внутреннего контроля; (ежегодно) разъяснение ответственным лицам: -обязанности незамедлительно сообщить непосредственному руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -ответственности за совершение коррупционных правонарушений (постоянно)
5.	Размещение заказов и заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на	Управление цифровых технологий и цифрового государственного управления	Заместитель начальника управления	утверждение документации, содержащей необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; при разработке документации о закупке критерии отбора поставщика, условия и оговорки	высокая	размещение на официальном сайте Министерства информации о заключении государственных контрактов; (по мере необходимости)

<p>поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для реализации возложенных на Министерство функций и полномочий, для иных государственных нужд в установленной сфере деятельности</p>	<p>Управление административно-финансового обеспечения</p>	<p>Консультант управления (в соответствии с должностным регламентом)</p>	<p>контракта могут быть неприемлемы для большей части поставщиков данного объекта закупки, что влечет или может повлечь ограничение конкуренции;</p> <p>расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности;</p> <p>необоснованное расширение(ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;</p> <p>необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок;</p> <p>необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика;</p> <p>неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;</p> <p>неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;</p>		<p>подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;</p> <p>нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции</p> <p>разъяснение государственным гражданским служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>разъяснение государственным гражданским служащим мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений (постоянно)</p>
---	---	--	--	--	--

				<p>размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса размещения заказа</p> <p>Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки</p> <p>Объединение в один лот различных товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных между собой с целью ограничения круга возможных участников закупки</p> <p>Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение</p>		
6.	<p>Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)</p>	<p>Управление цифровых технологий и цифрового государственного управления</p> <p>Управление административно-финансового обеспечения</p>	<p>Заместитель начальника управления</p> <p>Консультант управления (в соответствии с</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 контрактов (договоров).</p>	<p>высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции</p> <p>Комиссионный прием результатов выполненных работ</p>

			должностным регламентом)	<p>В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении</p> <p>При ведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения контракта (договора)</p>		<p>(поставленных товаров, оказанных услуг)</p> <p>Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
7.	Осуществление хранения и распределения материально-технических ресурсов	Управление административно-финансового обеспечения	<p>Начальник управления</p> <p>Консультант управления (в соответствии с должностным регламентом)</p>	<p>несвоевременное включение в реестр имущества;</p> <p>умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов.</p>	средняя	<p>организация внутреннего контроля (ежеквартально);</p> <p>инвентаризация товарно-материальных ценностей (ежегодно)</p>
8.	Координация и оценка выполнения целевых показателей эффективности	Руководство	<p>Первый заместитель министра</p> <p>Заместитель министра</p>	умышленное искажение информации о целевых показателях эффективности деятельности Министерства и подведомственной организации Министерства	средняя	размещение на официальном сайте Министерства информации о целевых показателях эффективности

	<p>деятельности Министерства и подведомственной организации Министерства</p>	<p>Управление административно- финансового обеспечения</p> <p>Управление информационной инфраструктуры и информационной безопасности</p> <p>Управление цифровых технологий и цифрового государственного управления</p> <p>Управление реализации проектов в сфере цифровой экономики</p>	<p>Начальники структурных подразделений Министерства</p>			<p>деятельности Министерства и подведомственной организации Министерства (ежеквартально)</p>
9.	<p>Осуществление внутреннего финансового аудита в Министерстве</p>	<p>Управление административно- финансового обеспечения</p>	<p>Начальник управления</p>	<p>не отражение по итогам проведения внутреннего финансового аудита выявленных нарушений</p>	<p>высокая</p>	<p>разъяснение ответственным лицам: -обязанности незамедлительно сообщить непосредственному руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p>

						(постоянно) комиссионное проведение контрольных мероприятий (постоянно)
10.	<p>Правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени Министерства; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений;</p> <p>Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов</p>	Управление административно-финансового обеспечения	<p>Заместитель начальника управления</p> <p>Консультант управления (в соответствии с должностным регламентом)</p>	<p>Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным заинтересованным лицам в обмен на обещанное вознаграждение</p> <p>Разработка, согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий органа местного самоуправления</p> <p>Подготовка экспертных заключений о соответствии федеральному и региональному законодательству проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы</p>	низкая	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений); исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников министерства с гражданами и представителями организаций;</p> <p>разъяснение ответственным лицам: -обязанности незамедлительно сообщить непосредственному руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p>

						(постоянно)
11.	Представление интересов Министерства в судебных и иных органах власти	Управление административно-финансового обеспечения	Консультант управления (в соответствии с должностным регламентом)	<p>ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Министерства (пассивная позиция при защите интересов Министерства в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов Министерства в судебных и иных органах власти;</p> <p>злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов Министерства; иные действия нарушающие интересы Министерства</p>	низкая	<p>разъяснение служащим:</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>публикация решений судов в системе обмена информации; анализ материалов судебных дел в части реализации представителем органа государственной власти (органа местного самоуправления) утвержденной правовой позиции (постоянно)</p>
12.	Сбор и анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера	Управление административно-финансового обеспечения	<p>Заместитель начальника управления</p> <p>Консультант управления (в соответствии с должностным регламентом)</p>	Возможность исключения фактов, являющихся основанием для проведения проверки в отношении гражданских служащих министерства о полноте и достоверности представленных сведений	средняя	<p>разъяснение служащим:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

						- ответственности за совершение коррупционных правонарушений
13.	Обеспечение защиты информации	<p>Управление информационной инфраструктуры и информационной безопасности</p> <p>Управление административно-финансового обеспечения</p>	государственные гражданские служащие указанных структурных подразделений	<p>Возможность распространения информации ограниченного доступа, информации конфиденциального характера;</p> <p>Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению</p>	средняя	<p>Проведение разъяснительной и иной профилактической работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения;</p> <p>Обеспечение повседневного контроля за соблюдением государственным гражданскими служащими;</p> <p>Установление регламентации способа и сроков совершения действий государственным гражданскими служащими при осуществлении коррупционно-опасной функции</p>

