

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.	Организация деятельности Министерства	Руководство	Первый заместитель министра Заместитель министра Советник министра	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников; использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Средняя	Разъяснение должностному лицу: обязанности незамедлительно сообщить непосредственному руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений

2.	Разработка и представление в Правительство РД в установленном порядке проектов нормативных правовых актов в сфере деятельности Министерства	Отдел государственной службы, делопроизводства и противодействия коррупции	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 коррупциогенных факторов в проекте нормативного правового акта	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)
		Отдел финансов и административного обеспечения				
		Управление информационной инфраструктуры и информационной безопасности				
		Управление цифровых технологий и цифрового государственного управления				
		Управление реализации проектов в сфере цифровой экономики				
3.	Разработка и реализация государственных программ Республики Дагестан в сфере деятельности Министерства	Руководство	Первый заместитель министра	Включение при разработке и реализации государственных программ Республики Дагестан условий, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам	Средняя	Привлечение к разработке государственных программ Республики Дагестан в сфере деятельности Министерства институтов гражданского общества в форме обсуждения;
			Заместитель министра			
		Отдел государственной службы, делопроизводства и противодействия коррупции	государственные гражданские служащие указанных структурных подразделений			

		Отдел финансов и административного обеспечения				(по мере необходимости); проведение независимой антикоррупционной экспертизы проектов, тексты которых размещаются в обязательном порядке на сайте Министерства; (по мере необходимости); размещение отчетов о реализации государственных программ (по мере необходимости)
		Управление информационной инфраструктуры и информационной безопасности				
		Управление цифровых технологий и цифрового государственного управления				
		Управление реализации проектов в сфере цифровой экономики				
4.	Осуществление функций главного распорядителя и получателя средств республиканского бюджета Республики Дагестан, предусмотренных на содержание Министерства и подведомственных организаций Министерства, а также подготовка	Руководство	Первый заместитель министра	Нецелевое распределение финансирования	Средняя	Размещение на официальном сайте Министерства финансового отчета и информации по государственным заданиям подведомственных учреждений
		Отдел финансов и административного обеспечения	Начальник отдела Консультанты отдела	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): - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены муниципальным контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица		
		Отдел реализации государственных и национальных программ Управления реализации проектов в сфере цифровой экономики	Заместитель начальника управления Консультанты отдела			

	предложений по внесению изменений в действующий закон о республиканском бюджете			служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату		
5.	Подготовка и принятие решений по проведению аттестации, конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв	Руководство	Первый заместитель министра Заместитель министра	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)
		Отдел государственной службы, делопроизводства и противодействия коррупции	Начальник отдела Консультант управления (в соответствии с должностным регламентом)			

6.	Проведение аттестации директоров филиалов государственного автономного учреждения Республики Дагестан «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан» (далее - ГАУ РД «МФЦ»)	Руководство	Заместитель министра	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при проведении аттестации	Средняя	Коллегиальное принятие решений о результатах конкурсов; (постоянно)
		Отдел государственной службы, делопроизводства и противодействия коррупции	Начальник отдела			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)

7.	Размещение заказов и заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для реализации возложенных на Министерство функций и полномочий, для иных государственных нужд в установленной сфере деятельности	Управление реализации проектов в сфере цифровой экономики	Заместитель начальника управления	Утверждение документации, содержащей необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; при разработке документации о закупке критерии отбора поставщика, условия и оговорки контракта могут быть неприемлемы для большей части поставщиков данного объекта закупки, что влечет или может повлечь ограничение конкуренции; необоснованное расширение(ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;	Высокая	Размещение на официальном сайте Министерства информации о заключении государственных контрактов; (по мере необходимости) нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции разъяснение государственным гражданским служащим:
----	--	--	--	--	----------------	--

				необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса размещения заказа Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки Объединение в один лот различных товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных между собой с целью ограничения круга возможных участников закупки Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение		- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; разъяснение государственным гражданским служащим мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений (постоянно)
8.	Приемка результатов	Руководство	Первый заместитель министра	При приемке результатов выполненных работ	Высокая	Нормативное регулирование порядка и

	выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)	Отдел государственной службы, делопроизводства и противодействия коррупции Отдел финансов и административного обеспечения Управление информационной инфраструктуры и информационной безопасности Управление цифровых технологий и цифрового государственного управления Управление реализации	Заместитель министра государственные гражданские служащие указанных структурных подразделений	(поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров). 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 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)		сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений
--	--	--	---	--	--	--

		проектов в сфере цифровой экономики				
9.	Осуществление хранения и распределения материально-технических ресурсов	Отдел финансов и административного обеспечения	Начальник отдела Консультант отдела (в соответствии с должностным регламентом)	Несвоевременное включение в реестр имущества; умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов.	Средняя	Организация внутреннего контроля (ежеквартально); инвентаризация товарно-материальных ценностей (ежегодно)
10.	Координация и оценка выполнения целевых показателей эффективности деятельности Министерства и подведомственных организаций Министерства	Руководство Отдел государственной службы, делопроизводства и противодействия коррупции Отдел финансов и административного обеспечения Управление информационной инфраструктуры и информационной безопасности	Первый заместитель министра Заместитель министра Начальники структурных подразделений Министерства	Умышленное искажение информации о целевых показателей эффективности деятельности Министерства и подведомственных организаций Министерства	Средняя	Своевременный сбор отчетности и подтверждающих документов по выполнению целевых показателей эффективности деятельности Министерства и подведомственных организаций Министерства размещение на официальном сайте Министерства информации о целевых показателях эффективности деятельности Министерства и подведомственных организаций Министерства

		Управление цифровых технологий и цифрового государственного управления				(ежеквартально)
		Управление реализации проектов в сфере цифровой экономики				
11.	Осуществление внутреннего финансового аудита в Министерстве	Отдел финансов и административного обеспечения	Начальник отдела	Не отражение по итогам проведения внутреннего финансового аудита выявленных нарушений	Высокая	Разъяснение ответственным лицам: -обязанности незамедлительно сообщить непосредственному руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -ответственности за совершение коррупционных правонарушений; (постоянно) комиссионное проведение контрольных мероприятий (постоянно)
12.	Правовая экспертиза	Отдел государственной	Начальник отдела	Согласование проектов договоров (соглашений),	Низкая	Нормативное регулирование порядка

	проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени Министерства; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов	службы, делопроизводства и противодействия коррупции	Консультант отдела (в соответствии с должностным регламентом)	предоставляющих необоснованные преимущества отдельным заинтересованным лицам в обмен на обещанное вознаграждение Разработка, согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий органа местного самоуправления Подготовка экспертных заключений о соответствии федеральному и региональному законодательству проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы		согласования договоров (соглашений); исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников министерства с гражданами и представителями организаций; разъяснение ответственным лицам: -обязанности незамедлительно сообщить непосредственному руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -ответственности за совершение коррупционных правонарушений; (постоянно)
--	---	---	--	---	--	---

13.	Представление интересов Министерства в судебных и иных органах власти	Отдел государственной службы, делопроизводства и противодействия коррупции	Консультант отдела (в соответствии с должностным регламентом)	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; 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	Низкая	Разъяснение служащим: - 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 органа государственной власти (органа местного самоуправления) утвержденной правовой позиции (постоянно)
-----	---	--	--	---	--------	---

14.	Сбор и анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера	Отдел государственной службы, делопроизводства и противодействия коррупции	Начальник отдела Консультант отдела (в соответствии с должностным регламентом)	Возможность исключения фактов, являющихся основанием для проведения проверки в отношении гражданских служащих министерства о полноте и достоверности представленных сведений	средняя	разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений
15.	Организация и проведение проверок деятельности подведомственных учреждений Министерства	Отдел государственной службы, делопроизводства и противодействия коррупции	Начальник отдела Консультант отдела (в соответствии с должностным регламентом)	указание неточных или ложных сведений в акте о выявленных нарушениях	средняя	размещение на официальном сайте Министерства информации о планах контрольных мероприятий, результатах проверки (по мере необходимости)
		Отдел финансов и административного обеспечения	Начальник отдела Консультант отдела (в соответствии с должностным регламентом)			