

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 Помощник 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 немедленно 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	<p>Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы</p> <p>Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов нормативных правовых актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов</p> <p>Несоставление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупциогенных факторов в проекте нормативного правового акта</p>	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);
		Управление информационной инфраструктуры и информационной безопасности				проведение независимой антикоррупционной экспертизы проектов, тексты которых размещаются в обязательном порядке на сайте Министерства;
		Управление цифровых технологий и цифрового государственного управления				(по мере необходимости); размещение отчетов о реализации государственных программ
		Управление реализации проектов в сфере цифровой экономики				(по мере необходимости)
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):		
		Отдел реализации государственных и национальных программ Управления реализации проектов в сфере цифровой экономики	Заместитель начальника управления Консультанты отдела	- уже были ранее оплачены; - не предусмотрены муниципальным контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица		

	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.	<p>Проведение аттестации директоров филиалов государственного автономного учреждения Республики Дагестан «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан» (далее - ГАУ РД «МФЦ»)</p>	Руководство	Заместитель министра	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при проведении аттестации</p>	Средняя	<p>Коллегиальное принятие решений о результатах конкурсов; (постоянно)</p> <p>проведение внутреннего контроля; (ежегодно)</p> <p>разъяснение ответственным лицам: -обязанности незамедлительно сообщить непосредственному руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -ответственности за совершение коррупционных правонарушений (постоянно)</p>
		Отдел государственной службы, делопроизводства и противодействия коррупции	Начальник отдела			

7.	<p>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</p>	<p>Управление реализации проектов в сфере цифровой экономики</p>	<p>Заместитель начальника управления</p>	<p>Утверждение документации, содержащей необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков;</p> <p>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;</p> <p>необоснованное расширение(ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;</p>	<p>Высокая</p>	<p>Размещение на официальном сайте Министерства информации о заключении государственных контрактов; (по мере необходимости)</p> <p>нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции</p> <p>разъяснение государственным гражданским служащим:</p>
----	--	--	--	--	----------------	--

				<p>необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок;</p> <p>неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков;</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>		<p>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; разъяснение государственным гражданским служащим мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений (постоянно)</p>
--	--	--	--	--	--	--

8.	<p>Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)</p>	<p>Руководство</p> <p>Отдел государственной службы, делопроизводства и противодействия коррупции</p> <p>Отдел финансов и административного обеспечения</p> <p>Управление информационной инфраструктуры и информационной безопасности</p> <p>Управление цифровых технологий и цифрового государственного управления</p>	<p>Первый заместитель министра</p> <p>Заместитель министра</p> <p>государственные гражданские служащие указанных структурных подразделений</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>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>Высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции</p> <p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)</p> <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
----	--	--	--	--	----------------	--

		Управление реализации 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	Первый заместитель министра Заместитель министра	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
		Отдел государственной службы, делопроизводства и противодействия коррупции	Начальники структурных подразделений Министерства			
		Отдел финансов и административного обеспечения				
		Управление информационной инфраструктуры и				

		информационной безопасности				организаций Министерства (ежеквартально)
		Управление цифровых технологий и цифрового государственного управления				
		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	<p>Разъяснение ответственным лицам:</p> <ul style="list-style-type: none"> -обязанности незамедлительно сообщить непосредственному руководителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -ответственности за совершение коррупционных правонарушений; (постоянно) <p>комиссионное проведение контрольных мероприятий (постоянно)</p>

12.	<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>	<p>Отдел государственной службы, делопроизводства и противодействия коррупции</p>	<p>Начальник отдела</p> <p>Консультант отдела (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; (постоянно)</p>
-----	---	---	--	---	--------	---

13.	Представление интересов Министерства в судебных и иных органах власти	Отдел государственной службы, делопроизводства и противодействия коррупции	Консультант отдела (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: 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 Отдел финансов и административного обеспечения	Начальник отдела Консультант отдела (в соответствии с должностным регламентом) 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)
16.	Доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, и их использование в личных целях	Руководство Отдел государственной службы, делопроизводства и противодействия коррупции	Первый заместитель министра Заместитель министра Советник министра Помощник министра	Использование конфиденциальной информации для шантажа, передачи третьим лицам или в коммерческих интересах	Средняя	Внедрение системы контроля доступа к информации с логированием действий, регулярные проверки на предмет утечек, обучение по информационной безопасности

			государственные гражданские служащие Министерства, имеющие допуск к государственной тайне			
		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				