



**Государственное казенное учреждение
Новосибирской области "Центр цифровой трансформации
Новосибирской области"
(ГКУ НСО "ЦЦТ НСО")**

ул. Октябрьская, 52
Новосибирск, 630099
Тел. (383) 296-98-55,
ИНН/КПП 5406762023/540601001

П Р И К А З

12.04.2024

№ 56-08

Об утверждении Реестра (карты) коррупционных рисков Государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр цифровой трансформации Новосибирской области»

В целях реализации статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также в целях проведения профилактических мероприятий по противодействию коррупции **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить Реестр (карту) коррупционных рисков Государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр цифровой трансформации Новосибирской области», согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Разместить Реестр (карту) коррупционных рисков на сайте ГКУ НСО «ЦЦТ НСО».
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя

Ф.К. Афонин

Утверждено
И.о. руководителя ЕКУ НСО «ЦПТ НСО»

Ф.К. Афонин

Реестр (карта) коррупционных рисков Государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр цифровой трансформации Новосибирской области»

Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование подразделения и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации рисков		Вероятность риска и потенциальный вред
			РЕАЛИЗУЕМЫЕ СРОКИ	ПРЕДЛАГАЕМЫЕ	
1. Оказание услуг. Выбор способа размещения заказа	1. Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки. 2. Требование от поставителей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг. 3. Необоснованная выдача документации влечением стовора с получением услуг. Необоснованное обогащение.	1. Ведущий эксперт, эксперт 1 категории отдела административно-правовой и финансово-экономической работы, ответственные за осуществление закупок. 2. Начальник отдела административно-правовой и финансово-экономической работы. 3. Руководитель учреждения.	1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий (ежемесячно). 2. Контроль за оформлением документации (ежедневно).	1. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности. 2. Организация внутреннего контроля за качеством оказания услуг.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.

				<p>3. Ограничение возможности закупать с трудом получить какие-либо выгоды от проведения закупок, кроме официальной процедуры рассмотрения заявок или организацией закупок.</p>	
<p>2. Определение предмета и цены закупки.</p>	<p>1. В одной закупке объединяются различные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему не законное вознаграждение.</p> <p>2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p>	<p>1. Ведущий эксперт, эксперт 1 категории отдела административно-правовой и финансово-экономической работы, ответственные за осуществление закупок.</p> <p>2. Начальник отдела административно-правовой и финансово-экономической работы.</p> <p>3. Руководитель учреждения.</p>	<p>1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг (ежедневно).</p> <p>2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции (ежедневно).</p> <p>3. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции (ежедневно).</p>	<p>1. Оценка уполномоченным подразделением учреждения целесообразности объединения в одной закупке различных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги.</p> <p>2. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком уполномоченным подразделением учреждения, при поступлении жалобы в установленный срок.</p>	<p>Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.</p>

	<p>3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недопустим для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.</p>				
<p>3. Оценка заявок и выбор поставщика</p>	<p>1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему сыграть повторную закупку. 2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой. 3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок. 4. Закупка у «своего» исполнителя при створе с другими участниками.</p>	<p>1. Ведущий эксперт, эксперт 1 категории отдела административно-правовой и финансово-экономической работы, ответственные за осуществление закупок. 2. Начальник отдела административно-правовой и финансово-экономической работы. 3. Руководитель учреждения.</p>	<p>1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки) (ежедневно). 2. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика (ежедневно).</p>	<p>1. Ограничение возможности закупать другим сотрудникам получить какие-либо льготы от проведения закупок, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки. 2. Обязанность участников предоставить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности. 3. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к</p>	<p>Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.</p>

<p>4. Публикация информации о закупке.</p>	<p>1. При обязательной публикации информации в электронной системе используется некорректные классификаторы или наименования закупки, не отражающие ее содержание. При таком отражении конкуренция к исполнителю заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплывающий ему незаконное вознаграждение.</p> <p>2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочесть, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплывающий ему незаконное вознаграждение.</p>	<p>1. Ведущий эксперт, эксперт I категории отдела административно-правовой и финансово-экономической работы, ответственные за осуществление закупки.</p> <p>2. Начальник отдела административно-правовой и финансово-экономической работы.</p> <p>3. Руководитель учреждения.</p>	<p>1. Проверка документации (открытие/чтение/копирование) закупки (ежедневно).</p> <p>2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции (при необходимости).</p>	<p>Проверка наличия возможной аффилированности и поставщиком полностью молчаливым подразделением учреждения, при поступлении жалобы в установленной форме.</p>	<p>Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.</p>
<p>5. Принятие на работу работников.</p>	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность, родственные связи) при оформлении на работу.</p>	<p>1. Ведущий эксперт отдела административно-правовой и финансово-экономической работы, ответственный за кадры.</p> <p>2. Начальник отдела административно-правовой и финансово-экономической работы.</p> <p>3. Руководитель учреждения.</p>	<p>Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений (ежемесячно).</p>	<p>Проведение собеседования при приеме на работу.</p>	<p>Низкая вероятность и незначительный потенциальный вред.</p>

6. Оплата труда.	<p>1. Оплата рабочего времени не в полном объеме.</p> <p>2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p>	<p>1. Заместитель начальника отдела административно-правовой и финансово-экономической работы (бухгалтер).</p> <p>2. Начальник отдела административно-правовой и финансово-экономической работы</p> <p>3. Руководитель учреждения.</p>	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, с Положением о премировании (2 раза в месяц).</p>	<p>Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.</p>
7 Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.	<p>1. Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.</p> <p>2. Умышленно - досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.</p> <p>3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.</p>	<p>1. Эксперт первой отдела административно-правовой и финансово-экономической работы (материально ответственное лицо).</p> <p>2. Заместитель начальника отдела административно-правовой и финансово-экономической работы (бухгалтер).</p> <p>3. Начальник отдела административно-правовой и финансово-экономической работы.</p> <p>4. Руководитель учреждения.</p>	<p>1. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений учреждения (ежеквартально).</p> <p>2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции учреждения (ежеквартально).</p>	<p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>	<p>Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.</p>
8. Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.	<p>Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка.</p>	<p>Руководитель учреждения.</p>	<p>1. Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений (ежеквартально).</p>	<p>Улучшение качества информирования работников о надлежащем использовании им имущества.</p>	<p>Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.</p>

			2. Контроль за использованием имущества (ежеквартально).		
9. Принятие решений об использовании бюджетных средств.	Целевое использование бюджетных средств.	Руководитель учреждения.	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений (ежемесячно).	1. Обеспечение коллегияльного принятия решений. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентами, регулирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.
10. Представление интересов учреждения в государственных (муниципальных) органах (в том числе судебных) и организациях (включая неправительственные и зарубежные).	Возможность поступления предложений за определенное вознаграждение отказать, например, от исковых требований, признать иск, потребовать, заключить мировое соглашение или иные действия, нарушающие интересы государства, общества.	1. Заместитель начальника отдела административно-правовой и финансово-экономической работы (юрист). 2. Начальник отдела административно-правовой и финансово-экономической работы. 3. Руководитель учреждения.	1. Представление интересов учреждения по доверенности и на основании документа, удостоверяющего личность (по мере необходимости). 2. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения (по мере необходимости).	1. Минимизация степени утомления при принятии решений работниками учреждения посредством установления четких оснований и критериев принятия решений. 2. Обеспечение возможности принятия решения коллегиально.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.
11. Доступ к информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит	Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая	1. Начальник отдела внедрения информационных систем, сотрудники отдела.	1. Ограничение доступа в служебное время в информационно-телекоммуникационную	1. Установление запрета на использование съемных магнитных носителей информации (флэш-накопители,	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.

официальному распространению.	рас- не подлежит официальному распространению.	<p>2. Начальник отдела геоинформационных систем, сотрудники отдела,</p> <p>3. Начальник отдела реинжиниринга и цифровой трансформации, сотрудники отдела.</p> <p>4. Начальник отдела административно-правовой и финансово-экономической работы, сотрудники отдела.</p> <p>5. Начальник отдела технологий искусственного интеллекта, сотрудники отдела.</p> <p>6. Начальник отдела единый контактный центр, сотрудники отдела.</p> <p>7. Руководитель учреждения.</p>	<p>сеть «Интернет» (ежедневно).</p> <p>2. Ограничение прав доступа к сетевым ресурсам (ежедневно).</p> <p>3. Использование сейфов и металлических шкафов (ежедневно).</p>	<p>внешние накопители на жестких дисках и иные устройства).</p> <p>2. Внедрение дополнительных мер по обеспечению информационной безопасности.</p> <p>3. Установка антивирусного программного обеспечения.</p> <p>4. Установка программного обеспечения, контролирующего действие пользователей персонального компьютера.</p> <p>5. Установка систем видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом в помещении.</p>	
-------------------------------	---	--	---	---	--