

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель Департамента промышленности
и транспорта Воронежской области

А.Н. Десятириков

01.12.2021

Одобрена на заседании комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов
(протокол № 13 от 01.12.2021г)

Карта коррупционных рисков Департамента промышленности и транспорта Воронежской области

№	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование структурного подразделения, должности гражданской службы ДП И Т ВО (за исключением должности заместителя руководителя департамента)	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Осуществление внутреннего контроля, внутреннего финансового аудита	Начальник стратегического подразделения планирования аналитической работы Ведущий советник отдела стратегического планирования аналитической работы и Советник отдела стратегического планирования аналитической работы Начальник отдела развития обрабатывающих производств Ведущий советник отдела развития обрабатывающих производств	Отсутствие в акте по результатам проведения внутреннего финансового аудита выявленных фактов нарушения действующего законодательства при их наличии.	Средняя	Разъяснение государственным гражданским служащим: - обязанности - общипить представителю нанимателя о склонении совершению коррупционного правонарушений; - положений о мерах ответственности за совершение правонарушений. Комиссионное проведение проверки, внутреннего финансового аудита подведомственных учреждений, территориальных органов.

<p>2</p> <p>Реализация мероприятий государственных программ Воронежской области "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" "Защита населения и территории Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах", "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности", "Развитие транспортной системы".</p>	<p>Начальник отдела стратегического планирования и аналитической работы Ведущий советник отдела стратегического планирования и аналитической работы Советник отдела стратегического планирования и аналитической работы Начальник отдела развития обрабатывающих производств</p> <p>Ведущий советник отдела развития обрабатывающих производств</p> <p>Начальник отдела оборонных отраслей и предупреждения чрезвычайных ситуаций</p> <p>Ведущий советник отдела оборонных отраслей и предупреждения чрезвычайных ситуаций</p> <p>Начальник отдела организации пассажирских перевозок</p> <p>Ведущий советник отдела организации пассажирских перевозок</p> <p>Начальник отдела транспортной инфраструктуры и логистики</p> <p>Ведущий советник отдела транспортной инфраструктуры и логистики</p> <p>Советник отдела транспортной инфраструктуры и логистики</p>	<p>Подготовка документации на проведение конкурсных процедур, организация конкурсных отборов с нарушением, рассмотрение заявок о предоставлении субсидий и подготовка приказов о предоставлении на предоставление субсидий, устанавливающих необоснованные преимущества отдельным субъектам, проверка соблюдения условий соглашений о предоставлении субсидий, в том числе целевого расходования средств субсидий нарушением действующего законодательства, прав юридических лиц</p>	<p>Средняя</p>	<p>Организация работы комиссии по проведению конкурсного отбора урегулирована нормативными правовыми актами.</p> <p>Разъяснение государственным гражданам служебным:</p> <p>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
--	---	--	----------------	--

	Советник отдела организации пассажирских перевозок Ведущий консультант отдела организации пассажирских перевозок			
3	Проведение проверок целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию государственных программ	Ведущий советник-главный бухгалтер	По итогам проверки целевого и эффективного расходования средств подготовка справки-отчета без указания выявленных нарушений при их наличии.	Проведение проверок с участием представителей иных структурных подразделений Разъяснение государственным гражданам служебным: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Согласование крупных сделок, совершаемых подведомственными учреждениями	Начальник отдела развития обрабатывающих производств Ведущий советник отдела развития обрабатывающих производств Начальник отдела оборонных отраслей и предупреждения чрезвычайных ситуаций Ведущий советник отдела оборонных отраслей и предупреждения чрезвычайных ситуаций Начальник отдела организации пассажирских перевозок Ведущий советник отдела организации пассажирских перевозок Ведущий советник-главный бухгалтер Советник отдела стратегического планирования и аналитической работы	Согласование крупных сделок с нарушением установленного порядка и требований действующего законодательства в личных интересах.	Низкая Организация работы по контролю за деятельностью подведомственных учреждений с участием ДИЗО ВО

5	<p>Проведение проверок подведомственных учреждений в рамках полномочий учредителя</p>	<p>Ведущий советник-главный бухгалтер Советник отдела стратегического планирования и аналитической работы Начальник отдела развития обрабатывающих производств Промышленности Ведущий советник отдела развития обрабатывающих производств Начальник отдела оборонных отраслей и предупреждения чрезвычайных ситуаций Ведущий советник отдела оборонных отраслей и предупреждения чрезвычайных ситуаций Начальник отдела организации пассажирских перевозок Ведущий советник отдела организации пассажирских перевозок Советник отдела организации пассажирских перевозок Начальник отдела правового и организационного обеспечения Ведущий советник отдела правового и организационного обеспечения</p>	<p>Отсутствие в акте по результатам проведения проверки выявленных фактов нарушения действующего законодательства при их наличии.</p>	<p>Средняя</p>	<p>Комиссионное проведение проверок подведомственных учреждений. Разъяснение государственным гражданским служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - положения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
---	---	--	---	----------------	---

7	<p>Осуществление регионального надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций</p>	<p>Начальник отдела регионального надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, Ведущий советник отдела регионального надзора в области защиты населения и территорий Консультант отдела регионального надзора в области защиты населения и территорий</p>	<p>Нарушение сроков направления уведомления о проведении плановой проверки, приводящее к их недействительности; Нарушение требований о направлении уведомления заказным почтовым отправление с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; Неуведомление организации о проведении проверки Сокращение или увеличение перечня мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки; Использование неотвечиваемых жалоб в целях проведения внеплановой проверки либо игнорирование мотивированных жалоб в целях не проведения проверки в отношении подконтрольного субъекта; Проведение внеплановой проверки на основании жалобы без согласования с органами прокуратуры; Поздний выход на проведение внеплановой проверки, приводящий к переносу сроков устранения нарушений без привлечения к административной ответственности (в связи с истечением срока давности); Непринятие решения о проведении внеплановой проверки при наличии достаточных оснований; Отсутствие контроля за выполнением предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований; Загипивание сроков согласования и</p>	<p>Высокая</p> <p>Разъяснение государственным гражданским служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Мониторинг обращений юридических лиц на действия должностных лиц при осуществлении контрольно-надзорной функции. Анализ решений мировых судов Проведение опросов юридических лиц</p>
8	<p>Составление протоколов об административных правонарушениях в отношении лиц, допустивших нарушения законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций</p>	<p>Высокая</p>	<p>Разъяснение государственным гражданским служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Мониторинг обращений юридических лиц на действия должностных лиц при осуществлении контрольно-надзорной функции. Анализ решений мировых судов Проведение опросов юридических лиц</p>	

			соответственно начала проверки. Незаконное вознаграждение (незаконная передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу денег, ценных бумаг, иного имущества)		
9	Формирование государственных заданий на оказание государственных услуг для государственных учреждений	Начальник отдела развития обрабатывающих производств промышленности Ведущий советник отдела развития обрабатывающих производств промышленности Начальник отдела организации пассажирских перевозок	Необоснованное увеличение (уменьшение) количества работ (услуг) для определения финансового обеспечения выполнения государственного задания.	Низкая	Формирование государственных заданий для учреждений, подведомственных министерству, с участием представителей иных структурных подразделений Разъяснение государственным гражданам службам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Проведение проверок исполнения государственных заданий государственными учреждениями	Ведущий советник отдела организации пассажирских перевозок Советник отдела организации пассажирских перевозок	Отсутствие в акте по результатам проведения проверки, выявленных фактов нарушений действующего законодательства при их наличии.	Средняя	Разъяснение государственным гражданам службам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, прием и проверка документов в целях предоставления бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, заключения о возможности (невозможности) предоставления бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов (подготовка управленческих решений)	Начальник отдела стратегического планирования и аналитической работы Ведущий советник отдела стратегического планирования и аналитической работы Советник отдела стратегического планирования и аналитической работы	Доведение уведомлений о лимитах бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований до получателей бюджетных средств с нарушениями. Нарушение порядка приема и рассмотрения заявления Незаконное вознаграждение (незаконная передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу денег, ценных бумаг, иного имущества)	Средняя	Привлечение к принятию решений представителей иных структурных подразделений Разъяснение государственным гражданам службам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Внутренний финансовый контроль и

		<p>перевозок</p> <p>Советник отдела организации пассажирских перевозок</p> <p>Ведущий консультант отдела организации пассажирских перевозок</p> <p>Начальник отдела транспортной инфраструктуры и логистики</p> <p>Ведущий советник отдела транспортной инфраструктуры и логистики</p> <p>Советник отдела транспортной инфраструктуры и логистики</p> <p>Ведущий советник-главный бухгалтер</p>				
12	<p>Проведение проверок бухгалтерской отчетности подведомственных учреждений</p>	<p>Ведущий советник-главный бухгалтер</p> <p>Советник отдела стратегического планирования и аналитической работы</p>	<p>Принятие отчетов, содержащих недостоверные данные.</p>	Средняя	<p>Разъяснение государственным гражданам служашим:</p> <p>-обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>-положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	
13	<p>Осуществление закупок товаров, работ, услуг</p> <p>(в том числе формирование технического задания, обоснование цены, контроль за исполнением условий государственного контракта, приемка товаров, работ, услуг)</p>	<p>Начальник отдела стратегического планирования и аналитической работы</p> <p>Ведущий советник отдела стратегического планирования и аналитической работы</p> <p>Советник отдела</p>	<p>установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг;</p> <p>при подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:</p> <p>- расширен (ограничен) круг</p>	Средняя	<p>Разъяснение государственным гражданам служашим:</p> <p>обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>подготовка отчета об исследовании рынка</p>	

	<p>стратегического планирования и аналитической работы</p> <p>Начальник отдела развития обрабатывающих производств промышленности</p> <p>Ведущий советник отдела развития обрабатывающих производств</p> <p>Начальник отдела оборонных отраслей и предупреждения чрезвычайных ситуаций</p> <p>Ведущий советник отдела оборонных отраслей и предупреждения чрезвычайных ситуаций</p> <p>Советник отдела оборонных отраслей и предупреждения чрезвычайных ситуаций</p> <p>Начальник отдела организации пассажирских перевозок</p> <p>Ведущий советник отдела организации пассажирских перевозок</p> <p>Советник отдела организации пассажирских перевозок</p> <p>Ведущий консультант отдела организации пассажирских перевозок</p> <p>Начальник отдела транспортной инфраструктуры и логистики</p> <p>Ведущий советник отдела</p>	<p>возможных участников закупки, - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта;</p> <p>подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг;</p> <p>предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разьяснений ссылками на документацию о закупке;</p> <p>подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение;</p> <p>принятие исполнения поставщиком обязательств по государственному контракту, не соответствующих требованиям государственного контракта.</p>		<p>начальной цены контракта;</p> <p>нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде;</p> <p>размещение документов о приемке и отчета об исполнении госконтракта в открытом доступе в ЕИС.</p> <p>Обучение.</p>
--	---	---	--	--

	<p>транспортной инфраструктуры и логистики Начальник отдела правового и организационного обеспечения Ведущий советник-главный бухгалтер Ведущий советник отдела правового и организационного обеспечения</p>			<p>Регламентация административных процедур Разъяснения обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; коррупционного правонарушения; положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Использование информационных систем, для планирования надзорных мероприятий. Использование технических средств фото-, видео- и аудиозаписи для приобщения к материалам проверки</p>
<p>14 Осуществление регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, установленных частями 1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона от 21.04.2011 N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (за исключением контроля за соблюдением требований непосредственно в процессе перевозки пассажиров и багажа легковым такси), а также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси.</p>	<p>Начальник отдела транспортной инфраструктуры и логистики Ведущий советник отдела транспортной инфраструктуры и логистики Советник отдела транспортной инфраструктуры и логистики Ведущий консультант отдела транспортной инфраструктуры и логистики</p>	<p>Нарушение сроков направления уведомления о проведении плановой проверки, привходящее к их недействительности; Нарушение требования о направлении уведомления заказным почтовым отправление с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; Неуведомление организации о проведении проверки Сокращение или увеличение перечня мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки; Использование немотивированных жалоб в целях проведения внеплановой проверки либо игнорирование мотивированных жалоб в целях проведения проверки в отношении подконтрольного субъекта; Проведение внеплановой проверки на основании жалобы без согласования с органами прокуратуры; Поздний выход на проведение</p>	<p>Высокая</p>	

			<p>внеплановой проверки, приводящий к переносу сроков устранения нарушений без привлечения к административной ответственности (в связи с истечением срока давности);</p> <p>Непринятие решения о проведении внеплановой проверки при наличии достаточных оснований;</p> <p>Отсутствие контроля за выполнением предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований;</p> <p>Затягивание сроков согласования и соответственно начала проверки;</p> <p>Незаконное вознаграждение (незаконная передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу Денег, ценных бумаг, иного имущества</p>		
15	<p>Установление, изменение, отмена межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах Воронежской области; проведение открытого конкурса на право осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок.</p>	<p>Начальник отдела организации пассажирских перевозок</p> <p>Ведущий советник отдела организации пассажирских перевозок</p> <p>Советник отдела организации пассажирских перевозок</p> <p>Ведущий консультант отдела организации пассажирских перевозок</p>	<p>Ненадлежащая проверка документации, представленной в целях согласования, за вознаграждение либо по иной личной заинтересованности</p>	Средняя	<p>Регламентация административных процедур</p> <p>Разъяснения обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
16	<p>Выдача юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, переоформление и выдача дубликатов разрешений</p>	<p>Начальник отдела транспортной инфраструктуры и логистики</p> <p>Ведущий советник отдела транспортной инфраструктуры и логистики</p>	<p>Ненадлежащая проверка документации, представленной в целях согласования, за вознаграждение либо по иной личной заинтересованности</p>	Средняя	<p>Регламентация административных процедур</p> <p>Разъяснения обязанности нанимателя о сообщении представителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> <p>Предоставление государственной услуги по</p>

		Советник отдела Транспортной инфраструктуры и логистики Ведущий консультант отдела транспортной инфраструктуры и логистики			принципу "единого окна" после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом в "единое окно" приема корреспонденции. Оказание услуг в электронной форме через Портал «Государственные услуги» Использование технических средств фото-, видео- и аудиозаписи для приобщения к материалам проверки
17	Согласование строительства новых железнодорожных путей необщего пользования.	Начальник отдела транспортной инфраструктуры и логистики Ведущий советник отдела транспортной инфраструктуры и логистики	Ненадлежащая проверка документации, представленной в целях согласования, за вознаграждение либо по иной личной заинтересованности	Низкая	Регламентация административных процедур Разъяснения обязанности незамедлительно сообщить представителю нанятого о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
18	Осуществление государственного управления по вопросам перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств.	Начальник отдела транспортной инфраструктуры и логистики Ведущий советник отдела транспортной инфраструктуры и логистики	Ненадлежащая проверка документации, представленной в целях согласования, за вознаграждение либо по иной личной заинтересованности	Низкая	Регламентация административных процедур Разъяснения обязанности незамедлительно сообщить представителю нанятого о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений Использование технических средств фото-, видео- и аудиозаписи для приобщения к материалам проверки
19	Работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений (анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей подведомственных учреждений, выявление фактов конфликта интересов)	Начальник отдела правового и организационного обеспечения Ведущий советник правового и организационного обеспечения	возможность исключения фактов, являющихся основанием для проведения проверки в отношении гражданского служащего о полноте и достоверности представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, случаев конфликтов интересов)	Низкая	Расмотрение результатов анализа на заседании конфликтной комиссии Публикация сведений в сети Интернет

20	Кадровая работа (подготовка управленческих решений)		предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на государственную службу Назначение на должность лиц, не соответствующих квалификационным требованиям. Предоставление доступа к информации, которая не подлежит официальному распространению, за вознаграждение. Конфликт интересов при поступлении и прохождении на государственной службе и (или) при увольнении с государственной службы, при замещении должности руководителя подведомственного государственного учреждения	Низкая	Конкурсные процедуры при приеме на государственную гражданскую службу Направление документов на согласование в управление государственной службы и кадров правительства области
21	Представление интересов департамента и правительства области в судах, правоохранительных органах	<p>Ведущий советник правового и организационного обеспечения</p> <p>Начальник отдела регионального надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций</p> <p>Ведущий советник отдела регионального надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций</p> <p>Консультант отдела регионального надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций</p> <p>Начальник отдела транспортной инфраструктуры и логистики</p>	Отказ от исковых требований (уменьшение исковых требований) либо признание исковых требований, заключение мирового соглашения, а также иные действия нарушающие интересы государства, общества, осуществляемые за вознаграждение Конфликт интересов при представлении интересов в суде	Средняя	Представление заявлений, ходатайств по вопросам, связанным с предъявлением исковых требований, изменения исковых требований, в т.ч. отказа от них, признания исковых требований на утверждение руководителем

		<p>Ведущий советник отдела транспортной инфраструктуры и логистики</p> <p>Советник отдела транспортной инфраструктуры и логистики</p> <p>Ведущий консултант отдела транспортной инфраструктуры и логистики</p> <p>Ведущий советник отдела организации пассажирских перевозок</p>			
--	--	--	--	--	--