|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ:Глава Родинского района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Г.Катаманов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 года |
|  |  |

**Карта коррупционных рисков
Администрации Родинского района Алтайского края**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коррупционно – опасная функция  | Критическая точка[[1]](#footnote-1) | Краткое описание возможной коррупционной схемы | Должность, деятельность на которой связана с коррупционными рисками[[2]](#footnote-2) | Меры по минимизации рисков в критической точке [[3]](#footnote-3) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Юридическая деятельность | Подготовка проектов нормативных правовых актов | 1. Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы 2. Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов нормативных правовых актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов 3. Несоставление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупциогенных факторов в проекте нормативного правового акта | 1. Руководитель подразделения 2. Заместитель руководителя подразделения3. Муниципальный служащий, исполняющий обязанности юриста | 1. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции2. Привлечение к разработке проектов нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп3. Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  | Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов | 1. Разработка, согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий органа местного самоуправления2. Подготовка экспертных заключений о соответствии федеральному и региональному законодательству проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы3. Непредставление проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу | 1. Руководитель подразделения2. Заместитель руководителя подразделения3. Муниципальный служащий, исполняющий обязанности юриста | 1. Информирование населения о возможности и необходимости участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов2. Организация повышения профессионального уровня служащих, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы3. Перераспределение функций между служащими внутри структурного подразделения |
|  | Представление интересов органа местного самоуправления в судебных и иных органах власти | 1. Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя органа местного самоуправления (пассивная позиция при защите интересов) в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов органа местного самоуправления в судебных и иных органах власти2. Злоупотребление предоставленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение за отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов органа местного самоуправления3. Получение положительного решения по делам органа местного самоуправления:- используя договоренность со стороной по делу (судьей);- умалчивая о фактических обстоятельствах дела и т.п. | 1. Руководитель подразделения2. Заместитель руководителя подразделения3. Муниципальный служащий, исполняющий обязанности юриста | 1. Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений2. Публикация решений судов в системе обмена информации3. Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем органа местного самоуправления утвержденной правовой позиции |
|  | Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени органа местного самоуправления; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений) | Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение | 1. Руководитель подразделения2. Заместитель руководителя подразделения3. Муниципальный служащий, исполняющий обязанности юриста | 1. Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений)2. Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений3. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки |
|  | Осуществление производства по делам об административных правонарушениях и привлечение к административной ответственности юридических и физических лиц за нарушение законодательства в пределах полномочий органа местного самоуправления | Должностному лицу при осуществлении производства по делу об административном правонарушении лицом, совершившим правонарушение, либо его представителем, предлагается или обещается вознаграждение за действия (бездействие), связанные с осуществлением административного производства, в интересах правонарушителя | 1. Руководитель подразделения 2. Заместитель руководителя подразделения3. Муниципальный служащий, исполняющий обязанности юриста | 1. Разъяснение должностным лицам:- о мерах ответственности за получение взятки, незаконное вознаграждение;-порядка соблюдения требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя) об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции2. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки |
| Осуществление функций контроля (надзора)[[4]](#footnote-4) в рамках полномочий органа местного самоуправления | Принятие решения о проведении мероприятий по контролю (надзору) выборочно в отношении отдельных органов (организаций) | 1. По завершении мероприятий по контролю (надзору) неотражение в акте (справке) о результатах мероприятия по контролю (надзору) выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение2. Согласование решения, принятого по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору), не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение 3. Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору) формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение | 1. Руководитель подразделения 2. Заместитель руководителя 3. Сотрудники, осуществляюшиемероприятия по контролю (надзору) | 1. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции2. Комиссионное проведение контрольных (надзорных) мероприятий 3. Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Осуществление функций главного распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на орган местного самоуправления полномочий | Проверка первичных документов  | 1. 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 служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату 2. В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности и т.п. |  | 1. Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций2. Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Осуществление полномочий собственника (учредителя) в отношении подведомственных органу местного самоуправления организаций |  | 1. Согласование крупных сделок с нарушением установленного порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным (обещанным) от них (иных заинтересованных лиц) вознаграждением2. Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений и предприятий3. Принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов с нарушением установленного порядка в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение |  | 1. Организация работы по контролю за деятельностью подведомственных организаций с участием представителей иных структурных подразделений органа местного самоуправления2. Установление четкой регламентации порядка и сроков совершения действий служащим3. Привлечение к принятию решений представителей иных структурных подразделений органа местного самоуправления4. Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | Выбор способа размещения заказа | 1. Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки2. Объединение в один лот различных товаров, работ, услуг технологически и функционально не связанных между собой с целью ограничения круга возможных участников закупки | 1. Сотрудники, ответственные за осуществление закупок2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок | 1. Запрет дробления закупки2. Включение в локальные акты положений, предусматривающих возможность привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в некачественном планировании потребности (включая факты необоснованного дробления закупок на более мелкие)3. Ограничение возможности закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности5. Обязанность участников представлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности6. Автоматический мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг |
|  | Оценка заявок и выбор поставщика | 1. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение2. При приеме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки3. Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке 4. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку5. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.6. Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки7. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок8.  Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками9. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников | 1. Сотрудники, ответственные за осуществление закупок2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок3. Специалисты профильных подразделений, привлекаемые для оценки заявок | 1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки)2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой3. Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде4. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика5. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика)6. Ограничение возможности закупающим сотрудникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками7. Ограничение возможности закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки8. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности9. Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нани-мателя о склонении его к со-вершению коррупционного правонарушения;- ответственности за соверше-ние коррупционных правона-рушений;- понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности10. Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования 11. Повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов |
|  | Подготовка технической документации | 1. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение2. Дискриминационные изменения документации3. В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки4. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта и т.п.5. Подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг4. В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг5. В целях заключения муниципального контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта муниципального контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ6. Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки | 1. Сотрудники, ответственные за осуществление закупок2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок.3. Специалисты профильных подразделений, привлекаемые для оценки заявок | 1. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции2. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных контрактов, договоров либо технических заданий к ним3. Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений4. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта 5. Привлечение к подготовке проектов контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений органа местного самоуправления6. Оборудование мест взаимодействия служащих и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи |
|  | Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) | 1. 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 муниципальных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по муниципальному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении2. При ведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта (договора) | 1. Сотрудники, ответственные за осуществление закупок2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок | 1. Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции2. Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)3. Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Оказание муниципальной услуги[[5]](#footnote-5) | Принятие решения об оказании услуги | 1. Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги2. Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги3. Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги | 1. Руководитель подразделения 2. Заместитель руководителя 3. Сотрудники, осуществляюшиеоказание муниципальных услуг) | 1. Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги2. Размещение на официальном сайте органа органа местного самоуправления Административного регламента предоставления муниципальной услуги3. Совершенствование механизма отбора служащих для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения4. Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания муниципальной услуги5. Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений6. Введение или расширение форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией)7. Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права |
| Административно-хозяйственная деятельность | Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций | Единоличное подписание соглашений, договоров, контрактов, принятие решений, содержащих условия, влекущие предоставление необоснованных льгот и преференций третьим лицам |  | 1. Согласование принимаемых решений с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление2. Создание рабочих групп, комиссий и т.п. для коллегиального рассмотрения вопросов в целях принятия руководителем объективного и правомерного решения3. Разъяснение служащим:- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  | Предоставление имущества, составляющего муниципальную казну, в аренду | Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество или установление иных условий аренды в пользу арендатора в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение |  | Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом, а также размера арендной платы и иных условий договора аренды |
| Кадровая работа  | Проведение конкурсов на замещение вакантной должности, на включение в кадровый резерв на замещение вакантной должности муниципальной службы | 1. Несоблюдение процедуры назначения на должности муниципальной службы, установленной федераль-ным и региональным законодательством2. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу3. Назначение на должность лица, не соответствующего квалифика-ционным требованиям4. Конфликт интересов при поступле-нии на муниципальную службу |  | 1. Коллегиальное принятие решений 2. Размещение на официальном сайте информации о результатах конкурса3. Разъяснение служащим:- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  | Увольнение с муниципальной службы | 1. Несоблюдение процедуры увольнения с муниципальной службы, установленной федеральным и региональным законодательством |  | 1. Разъяснение служащим:- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- мер ответственности за со-вершение коррупционных правонарушений |

1. Указываются конкретные критические точки, в которых наиболее вероятно возникновение коррупции. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указываются должности муниципальной службы, исполнение обязанностей по которым предполагает участие служащего в реализации функций, включенных в перечень коррупционно-опасных функций. [↑](#footnote-ref-2)
3. Указываются конкретные мероприятия, направленные на минимизацию (устранение) коррупционного риска при реализации функций, включенных в перечень коррупционно-опасных функций. [↑](#footnote-ref-3)
4. Указывается наименование конкретной функций контроля (надзора) в рамках полномочий органа местного самоуправления. [↑](#footnote-ref-4)
5. Указывается наименование конкретной муниципальной услуги. [↑](#footnote-ref-5)