|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 подразделения  3. Муниципальный служащий, исполняющий обязанности юриста | 1. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции  2. Привлечение к разработке проектов нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп  3. 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 самоуправления  2. Подготовка экспертных заключений о соответствии федеральному и региональному законодательству проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы  3. Непредставление проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу | 1. Руководитель подразделения  2. Заместитель руководителя подразделения  3. Муниципальный служащий, исполняющий обязанности юриста | 1. Информирование населения о возможности и необходимости участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов  2. Организация повышения профессионального уровня служащих, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы  3. 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 власти  2. Злоупотребление предоставленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение за отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов органа местного самоуправления  3. 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 подразделения  2. Заместитель руководителя подразделения  3. Муниципальный служащий, исполняющий обязанности юриста | 1. Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений  2. Публикация решений судов в системе обмена информации  3. 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 подразделения  2. Заместитель руководителя подразделения  3. 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 правонарушений  3. 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 подразделения  3. 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 коррупции  2. 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) вознаграждение  2. 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, осуществляюшие  мероприятия по контролю (надзору) | 1. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции  2. 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 организаций  2. 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) вознаграждением  2. Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений и предприятий  3. 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 самоуправления  2. Установление четкой регламентации порядка и сроков совершения действий служащим  3. Привлечение к принятию решений представителей иных структурных подразделений органа местного самоуправления  4. 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 закупки  2. 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 закупок  2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок | 1. Запрет дробления закупки  2. 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 закупки  4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности  5. Обязанность участников представлять информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и (или) связей, носящих характер аффилированности  6. 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) вознаграждение  2. 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 заявки  3. 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 закупку  5. 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 закупки  7. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок  8.  Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками  9. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников | 1. Сотрудники, ответственные за осуществление закупок  2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок  3. 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 собой  3. Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде  4. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика  5. 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 участниками  7. Ограничение возможности закупающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки  8. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности  9. 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 аффилированности  10. 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) вознаграждение  2. Дискриминационные изменения документации  3. В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки  4. 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 услуг  4. 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, услуг  5. 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 работ  6. Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки | 1. Сотрудники, ответственные за осуществление закупок  2. 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 функции  2. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных контрактов, договоров либо технических заданий к ним  3. Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений  4. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта  5. Привлечение к подготовке проектов контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений органа местного самоуправления  6. 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 нарушении  2. 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 закупок  2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок | 1. Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции  2. 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 услуги  2. Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги  3. Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги | 1. Руководитель подразделения  2. Заместитель руководителя  3. Сотрудники, осуществляюшие  оказание муниципальных услуг) | 1. Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги  2. Размещение на официальном сайте органа органа местного самоуправления Административного регламента предоставления муниципальной услуги  3. Совершенствование механизма отбора служащих для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения  4. Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания муниципальной услуги  5. Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений  6. 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 направление  2. Создание рабочих групп, комиссий и т.п. для коллегиального рассмотрения вопросов в целях принятия руководителем объективного и правомерного решения  3. 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 законодательством  2. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ для поступления на работу  3. Назначение на должность лица, не соответствующего квалифика-ционным требованиям  4. Конфликт интересов при поступле-нии на муниципальную службу |  | 1. Коллегиальное принятие решений  2. Размещение на официальном сайте информации о результатах конкурса  3. 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)