Приложение № 2

к Положению об оценке коррупционных рисков

в администрации муниципального образования

«Зеленоградский городской округ»

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ**  Глава администрации  муниципального образования  «Зеленоградский городской округ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Кошевой  «\_\_\_» 9 2020 года |

**Примерная карта коррупционных рисков  
администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Коррупционно опасная функция[[1]](#footnote-1) | Типовые ситуации[[2]](#footnote-2) | Наименование должности муниципальной службы[[3]](#footnote-3) | Степень риска (низкая, средняя, высокая)[[4]](#footnote-4) | Меры по управлению  коррупционными рисками[[5]](#footnote-5) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование структурного подразделения 1 | | | | | |
|  | Подготовка проектов нормативных правовых актов | Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | руководитель подразделения; | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно опасной функции;  привлечение к разработке проектов нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;  разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | заместитель руководителя подразделения; | средняя |  |
|  |  | Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | консультант-юрист | низкая |  |
|  |  | Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов нормативных правовых актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов. |  |  |  |
|  | Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов | Несоставление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупциогенных факторов в проекте нормативного правового акта |  |  | Информирование населения о возможности и необходимости участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов;  организация повышения профессионального уровня служащих, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы;  перераспределение функций между служащими внутри структурного подразделения. |
|  |  | Разработка, согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий органа органа местного самоуправления. |  |  |  |
|  |  | Подготовка экспертных заключений о соответствии федеральному и региональному законодательству проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы. |  |  |  |
|  |  | Непредставление проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу. |  |  |  |
|  | Представление интересов органа государственной власти (органа местного самоуправления) в судебных и иных органах власти | ненадлежащее исполнение обязанностей представителя органа органа местного самоуправления (пассивная позиция при защите интересов органа органа местного самоуправления в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов органа местного самоуправления в судебных и иных органах власти;  злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов органа местного самоуправления. |  |  | Разъяснение служащим:  - 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 местного самоуправления утвержденной правовой позиции. |
|  |  | Выработка позиции представления в суде интересов органа местного самоуправления, используя договоренность со стороной по делу (судьей). |  |  |  |
|  |  | Получение положительного решения по делам органа государственной власти (органа местного самоуправления):  - используя договоренность со стороной по делу (судьей);  - умалчивая о фактических обстоятельствах дела;  - инициируя разработку проекта нормативного правового акта, содержащего коррупциогенные факторы. |  |  |  |
|  | Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени органа государственной власти (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. |  |  | Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);  исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций;  разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  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 государственной власти (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. |  |  | Разъяснение должностным лицам:  - об установленных действующим законодательством Российской Федерации мерах ответственности за получение взятки, незаконное вознаграждение;  -порядка соблюдения требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, обязанности об уведомлении представителя нанимателя (работодателя) об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.  Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. |
| 1. Наименование структурного подразделения 2 | | | | | |
|  | Осуществление функций контроля (надзора)[[6]](#footnote-6) в рамках полномочий органа местного самоуправления | Принятие решения о проведении мероприятий по контролю (надзору) выборочно в отношении отдельных органов (организаций) |  |  | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно опасной функции;  комиссионное проведение контрольных (надзорных) мероприятий;  разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | 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. |  |  |  |
|  |  | Согласование решения, принятого по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору), не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. |  |  |  |
|  |  | Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору) формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. |  |  |  |
| 1. Наименование структурного подразделения 3 | | | | | |
|  | Реализация мероприятий государственной программы (областной целевой программы)[[7]](#footnote-7), по которой орган местного самоуправления является ответственным исполнителем (соисполнителем) | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур, правовых актов о проведении конкурсных отборов на предоставление субсидий, устанавливающих необоснованные преимущества отдельным субъектам |  |  | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно опасной функции;  подписание заявления об отсутствии конфликта интересов членами конкурсной комиссии;  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. | 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. |  |  | Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций.  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | 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. |  |  |  |
|  | Осуществление полномочий собственника (учредителя) в отношении подведомственных органу местного самоуправления организаций | Согласование крупных сделок с нарушением установленного порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным (обещанным) от них (иных заинтересованных лиц) вознаграждением. |  |  | Организация работы по контролю за деятельностью подведомственных организаций с участием представителей иных структурных подразделений органа местного самоуправления. |
|  |  | Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений. |  |  | Установление четкой регламентации порядка и сроков совершения действий служащим. |
|  |  | Принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов с нарушением установленного порядка в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. |  |  | Привлечение к принятию решений представителей иных структурных подразделений органа местного самоуправления;  разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1. Наименование структурного подразделения 4 | | | | | |
|  | Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. |  |  | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно опасной функции;  проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных контрактов, договоров либо технических заданий к ним;  разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:  - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. |  |  | Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта; |
|  |  | Подготовка проектов муниципальных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг. |  |  | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно опасной функции;  привлечение к подготовке проектов муниципальных контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений органа местного самоуправления. |
|  |  | 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. |  |  | Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);  разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | 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. |  |  | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно опасной функции;  привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа местного самоуправления. |
|  |  | 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. |  |  | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно опасной функции;  привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа местного самоуправления. |
|  |  | 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). |  |  | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно опасной функции; |
|  |  | Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. |  |  | Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде.  Коллегиальное принятие решений. |
|  |  | Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки. |  |  | Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования;  повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов. |
|  |  | Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. |  |  | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно опасной функции. |
|  |  | Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.  Дискриминационные изменения документации. |  |  | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно опасной функции;  оборудование мест взаимодействия служащих и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи. |
|  |  | 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. |  |  | Разъяснение муниципальным служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | Оказание муниципальной услуги[[8]](#footnote-8) | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. |  |  | Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги;  размещение на официальном сайте органа местного самоуправления Административного регламента предоставления муниципальной услуги;  совершенствование механизма отбора служащих для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения;  осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания муниципальной услуги;  разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги. |  |  | Введение или расширение процессуальных 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). |
|  |  | Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. |  |  | Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. |
| 1. Наименование структурного подразделения 5 | | | | | |
|  | 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. |
|  | Проведение конкурсов на замещение вакантной должности, на включение в кадровый резерв на замещение вакантной должности муниципальной службы | Победителем конкурса на замещение вакантной должности, на включение в кадровый резерв на замещение вакантной должности муниципальной службы признан кандидат, не соответствующий квалификационным требованиям к данной должности, а по рекомендации, либо хороший знакомый, или по иным незаконным основаниям. |  |  | Коллегиальное принятие решений.  Размещение на официальном сайте информации о результатах конкурса.  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | 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. |  |  | Согласование принимаемых решений с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление.  Создание рабочих групп, комиссий и т.п. для коллегиального рассмотрения вопросов в целях принятия руководителем объективного и правомерного решения.  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |

1. Указать функции, входящие в перечень функций органа местного самоуправления, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции (далее – перечень). Работа по формированию и утверждению перечней проведена в 2015 году (см. [письмо](http://directum.adm.yar.ru/doc.asp?sys=DIRECTUM&id=4367750) от 13.04.2015 № ИХ.01-03636/15 Об организации работы по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций). [↑](#footnote-ref-1)
2. Типовые ситуации выявляются в результате декомпозиции реализуемых органом органом местного самоуправления функций, в ходе которых наиболее вероятно возникновение коррупции. [↑](#footnote-ref-2)
3. Указываются должности муниципальной службы, исполнение обязанностей по которым предполагает участие служащего в реализации функций, включенных в перечень. [↑](#footnote-ref-3)
4. Степень риска определяется в зависимости от уровня вовлеченности служащего в процесс принятия решений при реализации функций, включенных в перечень, (единолично, в составе комиссии, группы). [↑](#footnote-ref-4)
5. Указываются конкретные мероприятия, направленные на минимизацию (устранение) коррупционного риска при реализации функций, включенных в перечень. [↑](#footnote-ref-5)
6. Указывается наименование конкретной функций контроля (надзора) в рамках полномочий органа местного самоуправления. [↑](#footnote-ref-6)
7. Указывается наименование конкретной государственной программы (областной целевой программы), по которой орган государственной власти (орган местного самоуправления) является ответственным исполнителем (соисполнителем). [↑](#footnote-ref-7)
8. Указывается наименование конкретной государственной (муниципальной) услуги. [↑](#footnote-ref-8)