Карта коррупционных рисков администрации городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коррупционно-опасные полномочия | Наименование структурного подразделения, органа администрации | Наименование должности | Типовые ситуации | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Организация деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области | Администрация | Глава администрации, заместители главы администрации,  начальники секторов | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица, либо его родственников, либо любой личной заинтересованности | средняя | Информационная открытость деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области. Соблюдение антикоррупционной политики |
| Разработка нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к сфере ведения администрации городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области (далее - администрация) | Секторы  администрации | Заместитель главы администрации,  начальники секторов | Разработка проектов правовых актов администрации, содержащих коррупционные факторы. | низкая | Привлечение к разработке проектов нормативно-правовых актов администрации, институтов гражданского общества. Информирование населения о возможности участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых  актов администрации, размещение информации на официальном сайте ОМСУ |
| Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, аттестаций муниципальных служащих, организация проведения квалификационных экзаменов муниципальных служащих, обеспечение работы конкурсной, аттестационной комиссий | Сектор аппарата | Заместитель главы администрации, - начальник сектора аппарата | Оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на муниципальную службу отдельным гражданам, необоснованное присвоение классных чинов муниципальным служащим | средняя | Разъяснения муниципальным служащим:  - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений  Привлечение в состав комиссии представителей общественных, профсоюзных, образовательных организаций |
| Подготовка проекта распоряжения, оформление документов о приеме на работу в администрацию | Сектор аппарата | Заместитель главы администрации,  начальник сектора аппарата | Использование в личных интересах информации о предстоящих вакансиях. Предоставление необоснованных преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на муниципальную службу отдельным гражданам | средняя | Разъяснения муниципальным служащим:  - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Согласование проектов правовых актов администрации | Сектор аппарата | Заместитель главы администрации,  начальник сектора аппарата, главный эксперт сектора аппарата | Согласование проектов правовых актов администрации, содержащих коррупционные факторы.  Не составление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупционных факторов в разработанном проекте нормативного правового акта | низкая | Привлечение к разработке проектов нормативно-правовых актов администрации, институтов гражданского общества.  Информирование населения о возможности участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов администрации, размещение информации на официальном сайте ОМСУ |
| Подготовка заключений о соответствии федеральному и областному законодательству, правилам юридической техники оформления проектов НПА | Сектор аппарата | Начальник сектора аппарата, главный эксперт сектора аппарата | Согласование проектов нормативно-правовых актов администрации, содержащих коррупционные факторы, без отражения их в экспертном заключении по результатам проведения антикоррупционной экспертизы.  Подписание экспертных заключений на проекты нормативно-правовых актов администрации, содержащих коррупционные факторы, без отражения их в экспертном заключении по результатам проведения антикоррупционной экспертизы.  Подготовка экспертных заключений о соответствии федеральному и областному законодательству проектов нормативно-правовых актов администрации, содержащих коррупционные факторы | средняя | Организация повышения уровня знаний и профессионализма муниципальных служащих, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы. Перераспределение функций между муниципальными служащими внутри сектора. Разъяснение муниципальным  служащим  мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Установление мер персональной ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Защита прав и законных интересов администрации в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, у мировых судей, в Федеральной антимонопольной службе и иных органах | Сектор аппарата | Начальник сектора аппарата, главный эксперт сектора аппарата | Согласование позиции представления в суде интересов администрации, используя договорённостью с судьёй | средняя | Размещение на официальном сайте администрации информации о результатах рассмотренных в суде дел.  Разъяснение муниципальным служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Организация договорно-правовой работы в администрации, включающей в себя правовую экспертизу проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени администрации и подготовку по ним заключений, замечаний и предложений | Сектор аппарата | Начальник сектора аппарата, главный эксперт сектора аппарата | Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в соответствии с полученным от заинтересованных лиц вознаграждением.  Согласование результатов правовой экспертизы проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в соответствии с полученным от заинтересованных лиц вознаграждением.  Подготовка экспертного заключения, содержащего выводы об отсутствии коррупционных факторов при условии их наличия в проектах договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в соответствии с полученным от заинтересованных лиц вознаграждением | средняя | Разъяснение муниципальным служащим  мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) должностных лиц с гражданами и организациями. |
| Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Сектор аппарата | Начальник сектора аппарата, главный эксперт сектора аппарата | Предложение за вознаграждение скрыть нарушения, выявленные в ходе организации работы по сбору и проверке сведений о доходах муниципальному служащему от заинтересованных лиц  Искажение, сокрытие выявленных нарушений по результатам проверки  Возможность исключения фактов, являющихся основанием для проведения проверки в отношении муниципальных служащих и руководителей подведомственных муниципальных учреждений  о полноте и достоверности представленных сведений | средняя | Разъяснение муниципальным служащим, ответственными за противодействие коррупции в администрации, положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений    Коллегиальное принятие решений |
| Выбор способа определения поставщиков | Сектор ФЭУ и О | Начальник сектора ФЭУ и О | Некорректный  выбор способа определения поставщиков по срокам, цене, объему,  особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков. Преднамеренная подмена одного способа определения поставщика другим. | Средняя | Внедрение в практику проведение совместных закупок типовых (часто закупаемых) товаров, работ, услуг.  Снижения числа торгов в форме запросов котировок |
| Размещение извещения о проведении запроса котировок, открытого конкурса | Сектор ФЭУ и О | Начальник сектора ФЭУ и О | Предоставление неполной, некорректной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.  Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником.  Дискриминационные изменения документации. | Средняя | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
| Принятие котировочных заявок, конкурсных заявок | Сектор ФЭУ и О | Начальник сектора ФЭУ и О | 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 | средняя | Разъяснение муниципальным служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Заключение муниципального контракта | Сектор ФЭУ и О | Начальник сектора ФЭУ и О | Затягивание (препятствие) процедуры обжалования выбора поставщика.  Необоснованные изменения условий контракта.  Затягивание (ускорение) заключения контракта.  Запрос недопустимых и/или необъявленных документов и сведений при  заключении контракта.  Необоснованный отказ от заключения контракта. Заключение муниципальных контрактов на поставку товаров, работ и услуг по завышенным ценам в пользу поставщиков, исполнителей, подрядчиков. | Средняя | Подготовка, сбор и направление контрактов победителям.  Мониторинг заключения муниципальных контрактов.  Заключение контрактов в электронном виде. |
| Согласование предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных (казенных) учреждений городского поселения город Калач | Сектор РГХ и УМС | Начальник сектора РГХ И УМС | Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных (казенных) учреждений городского поселения | средняя | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом |
| Предоставление имущества, составляющего муниципальную казну городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области в аренду | Сектор РГХ и УМС | Начальник сектора РГХ И УМС | Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество или установление иных условий аренды в пользу арендатора | средняя | Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом, а также  размера арендной платы и иных условий договора аренды. |
| Организация, подготовка и проведение торгов на право аренды имущества, находящегося в собственности городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области | Сектор РГХ и УМС | Начальник сектора РГХ И УМС | Предоставление преимуществ отдельным участникам торгов путем разглашения конфиденциальной информации об иных участниках торгов | средняя | Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом |
| Согласование на списание имущества, находящегося в собственности городского поселения и в оперативном управлении муниципальных  (казенных) учреждений городского поселения | Сектор ФЭУ и О и Сектор РГХ и УМС | Начальник сектора ФЭУ и О и Начальник сектора РГХ И УМС | Принятие необоснованного решения о согласовании списания имущества. | Средняя | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
| Выдача выписок из Реестра муниципальной собственности городского поселения город Калач | Сектор РГХ и УМС | Начальник сектора РГХ И УМС | Необоснованное требование об ускорении выдачи выписки муниципальной собственности  по просьбе заявителя.  Подписание выписки из Реестра муниципальной собственности, включающей недостоверные сведения | низкая | Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц.  Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
| Организация проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков и имущества, находящихся в собственности городского поселения | Сектор РГХ и УМС | Начальник сектора РГХ И УМС | Принятие решения о проведении торгов, заключение договора с победителем при необоснованном включении в документацию о проведении торгов (аукционную документацию) условий в интересах определенного лица – необоснованное ограничение конкуренции. | Низкая | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции. Определение начальной цены на основании отчета независимого оценщика |
| Предоставление в аренду (собственность) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых расположены здания, строения, сооружения | Сектор РГХ и УМС | Начальник сектора РГХ И УМС | Незаконное предоставление в аренду земельных участков,  Незаконный отказ в предоставлении в аренду земельных участков | низкая | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции |
| Предоставление следующих муниципальных услуг:  Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.  Утверждение и выдача схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории.  Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена без проведения торгов.  Предоставление в собственность и аренду земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена на торгах.  Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена.  Заключение соглашения о перераспределении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности.  Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена без предоставления земельных участков и установления сервитутов.  Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.  Прекращение права пожизненного наследуемого владения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.  Раздел, объединение и перераспределение земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.  Предоставление в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества.  Предоставление сведений из реестра муниципального имущества.  Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду. | Сектор РГХ и УМС | Начальник сектора РГХ И УМС | Принятие необоснованных решений | средняя | Чёткая регламентация предоставления муниципальных услуг в административных регламентах,  Своевременное приведение  административных регламентов в соответствие  с действующим законодательством |
| Предоставление муниципальной услуги:  Выдача архивных документов (архивных справок, выписок и копий). | Сектор ФЭУ и О, сектор аппарата | Начальник сектора ФЭУ и О, начальник сектора аппарата | Принятие необоснованных решений | средняя | Чёткая регламентация предоставления муниципальных услуг в административных регламентах  Своевременное приведение административных регламентов в соответствие  с действующим законодательством |