Утверждена

постановлением администрации городского округа «город Избербаш»

от 10.10.2017г. № 900

**КАРТА**

**коррупционных рисков администрации городского округа «город Избербаш»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Коррупционно-опасные полномочия | Наименование структурного подразделения | Наименование должности | Типовые ситуации | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, сроки выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Подготовка проектов нормативных правовых актов | Администрация городского округа «город Избербаш» | Заместители Главы  Администрации,  Руководители аппарата администрации, начальники  управлений,  начальники отделов, заместители начальников управлений и отделов | Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы.  Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов нормативных правовых актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов. | Высокая  Средняя | 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.  Срок исполнения- до 31.12.2018г. |
| главные специалисты, ведущие специалисты управлений и отделов |
| 1.2 | 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)) | Администрация городского округа «город Избербаш» | Заместители Главы  Администрации,  Руководители аппарата администрации, начальники  управлений,  начальники отделов, заместители начальников управлений и отделов | Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение. | 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;  Срок исполнения- до 31.12.2018г |
|  |  |  | главные специалисты, ведущие специалисты управлений и отделов |  | Средняя | 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.  Срок исполнения - до 31.12.2018г. |
| 1.3 | Представление интересов органа государственной власти (органа местного самоуправления) в судебных и иных органах власти | Администрация городского округа «город Избербаш» | Заместители Главы  Администрации,  Руководители аппарата администрации, начальники  управлений,  начальники отделов, заместители начальников управлений и отделов  главные специалисты, ведущие специалисты управлений и отделов | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя органа местного самоуправления (пассивная позиция при защите интересов 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. Выработка позиции представления в суде интересов органа государственной власти (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. | Высокая  Средняя | 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 государственной власти (органа местного самоуправления) утвержденной правовой позиции.  Срок исполнения- до 31.12.2018г. |
| 1.4 | 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 | Администрация городского округа «город Избербаш» | Заместители Главы  Администрации,  Руководители аппарата администрации, начальники  управлений,  начальники отделов, заместители начальников управлений и отделов  главные специалисты, ведущие специалисты управлений и отделов | 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. | Высокая  Средняя | 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.  Срок исполнения- до 31.12.2018г. |
| 1.5 | Осуществление функций муниципального жилищного контроля в рамках полномочий органа местного самоуправления | Администрация городского округа «город Избербаш» | Начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ.  Главный специалист отдела строительства, архитектуры и ЖКХ. | Принятие решения о проведении мероприятий по контролю выборочно в отношении отдельных органов (организаций) По завершении мероприятий по контролю неотражение в акте (справке) о результатах мероприятия по контролю выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.    Согласование решения, принятого по результатам проведения мероприятий по контролю, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.    Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение | Высокая | 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.  Срок исполнения - до 31.12.2018г. |
| 1.6 | Реализация мероприятий муниципальной программы (муниципальной целевой программы), по которой орган местного самоуправления является ответственным исполнителем (соисполнителем) | Администрация городского округа «город Избербаш» | Начальник отдела экономики и инвестиционной политики,  главный специалист отдела экономики и инвестиционной политики. | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур, правовых актов о проведении конкурсных отборов на предоставление субсидий, устанавливающих необоснованные преимущества отдельным субъектам | Высокая | 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. Срок исполнения- до 31.12.2018г. |
| 1.7 | Осуществление функций главного распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на орган местного самоуправления полномочий | Администрация городского округа «город Избербаш» | Начальник отдела экономики и инвестиционной политики,  главный специалист отдела экономики и инвестиционной политики, начальник отдела учета и отчетности, заместитель начальника отдела учета и отчетности. | 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.    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. | Средняя | 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.  Срок исполнения- до 31.12.2018г. |
| 1.8 | Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. | Администрация городского округа «город Избербаш» | Начальник отдела экономики и инвестиционной политики,  главный специалист отдела экономики и инвестиционной политики. | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. | Высокая | 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. Срок исполнения- до 31.12.2018г. |
|  |  |  | Начальник отдела экономики и инвестиционной политики. | При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. | Средняя | Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта.  Срок исполнения- до 31.12.2018г. |
|  |  |  | Начальник отдела экономики и инвестиционной политики. | Подготовка проектов муниципальных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг. | Средняя | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционноопасной функции;    привлечение к подготовке проектов муниципальных контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений органа местного самоуправления Срок исполнения- до 31.12.2018г. |
|  |  |  | Начальник отдела экономики и инвестиционной политики ,начальники отделов, управлений. | 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. | Высокая | 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  Срок исполнения- до 31.12.2018г. |
|  |  |  | Начальник отдела экономики и инвестиционной политики. | 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. | Высокая | 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. Срок исполнения- до 31.12.2018г. |
|  |  |  | Начальник отдела экономики и инвестиционной политики. | 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. | Высокая | 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.  Срок исполнения- до 31.12.2018г. |
|  |  |  | Начальник отдела экономики и инвестиционной политики. | 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). | Высокая. | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;  Срок исполнения- до 31.12.2018г. |
| 1.9 | Осуществление функций уполномоченного органа, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. | Администрация городского округа «город Избербаш» | Начальник отдела экономики и инвестиционной политики | Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | Высокая | Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде.    Коллегиальное принятие решений. Срок исполнения- до 31.12.2018г. |
|  |  |  | Начальник отдела экономики и инвестиционной политики,  главный специалист отдела экономики и инвестиционной политики | Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки. | Высокая | Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования;    повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов.    Срок исполнения- до 31.12.2018г. |
|  |  | Начальник отдела экономики и инвестиционной политики,  главный специалист отдела экономики и инвестиционной политики | Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. | Высокая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционноопасной функции.  Срок исполнения- до 31.12.2018г. |
|  |  |  | Начальник отдела экономики и инвестиционной политики | Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.    Дискриминационные изменения документации | Высокая | Оборудование мест взаимодействия служащих и представителей участников торгов средствами аудио- видеозаписи  Срок исполнения- до 31.12.2018г. |
|  |  |  | Начальник отдела экономики и инвестиционной политики,  главный специалист отдела экономики и инвестиционной политики | 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. | Высокая | Разъяснение муниципальным служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Срок исполнения- до 31.12.2018г. |
| 1.10 | Оказание государственной (муниципальной) услуги | Администрация городского округа «город Избербаш» | Начальник управления земельных и имущественных отношений    Эксперт отдела земельных и имущественных отношений    Начальник архивного отдела  Начальник отдела ЗАГС  Ведущий специалист отдела ЗАГС    Начальник отдела архитектуры и градостроительства и ЖКХ    Ведущий специалист отдела управления архитектуры и градостроительства и ЖКХ | Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной (муниципальной) услуги.  Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги.  Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. | высокая | Нормативное регулирование порядка оказания государственной (муниципальной) услуги;    размещение на официальном сайте органа местного самоуправления Административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги;    совершенствование механизма отбора служащих для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения;    осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной (муниципальной)услуги;    разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.    Срок исполнения- до 31.12.2018г. |
| 1.11 | Проведение конкурсов на замещение вакантной должности, на включение в кадровый резерв на замещение вакантной должности муниципальной службы | Администрация городского округа «город Избербаш» | Руководитель аппарата администрации  Специалист аппарата администрации | 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. | средняя | 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.  Срок исполнения- до 31.12.2018г. |
| 1.12 | Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно -распорядительных или административно-хозяйственных функций | Администрация городского округа «город Избербаш» | Глава Администрации, заместители Главы Администрации | Единоличное подписание соглашений, договоров, контрактов, принятие решений, содержащих условия, влекущие предоставление необоснованных льгот и преференций третьим лицам. | высокая | 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.  Срок исполнения- до 31.12.2018г. |