

УТВЕРЖДАЮ:  
 Временно исполняющий полномочия  
 Главы Администрации ТМР  
 \_\_\_\_\_ Е.Н. Ткачук  
 « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года

### Карта коррупционных рисков Департамента труда и социального развития Администрации ТМР

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности муниципальной службы	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.1.	Подготовка проектов нормативных правовых актов	Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы	<p>Директор Департамента</p> <p>Начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности – главный бухгалтер Департамента</p> <p>Начальник отдела по труду Департамента</p> <p>Начальник отдела организации предоставления</p>	<p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Привлечение к разработке проектов нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;</p> <p>Разъяснение служащим:          - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению</p>

1	2	3	4	5	6
			<p>льгот, субсидий и денежных выплат Департамента</p> <p>Заместитель начальника отдела организации предоставления льгот, субсидий и денежных выплат Департамента</p> <p>Начальник отдела по делам семьи, материнства и детства Департамента</p> <p>Ведущий специалист – юрисконсульт Департамента</p>	<p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Высокая</p>	<p>коррупционного правонарушения;</p> <p>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

1	2	3	4	5	6
1.2.	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.	Директор Департамента  Ведущий специалист – юрист консультант Департамента	Высокая  Высокая	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.
1.3.	Осуществление функций контроля в рамках полномочий органа местного самоуправления	Принятие решения о проведении мероприятий по контролю выборочно в	Директор департамента	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий

1	2	3	4	5	6
	самоуправления	<p>отношении отдельных органов (организаций)</p> <p>По завершении мероприятий по контролю (надзору) неотражение в акте (справке) о результатах мероприятия по контролю выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p> <p>Согласование решения, принятого по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору), не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p> <p>Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору) формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p>			<p>служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Комиссионное проведение контрольных (надзорных) мероприятий;</p> <p>Разъяснение служащим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>

1	2	3	4	5	6
1.4.	Осуществление функций главного распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на орган местного самоуправления полномочий.	<p>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):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уже были ранее оплачены;</li> <li>- не предусмотрены государственным (муниципальным) контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату.</li> </ul> <p>В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности;</li> <li>- не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности.</li> </ul>	<p>Директор Департамента</p> <p>Начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности – главный бухгалтер Департамента</p> <p>Главный специалист отдела по бухгалтерскому учету и отчетности Департамента</p>	<p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Высокая</p>	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций;</p> <p>Разъяснение служащим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>
1.5.	Осуществление функций	В ходе разработки и	Директор	Высокая	Нормативное регулирование

1	2	3	4	5	6
	муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Департамента Ведущий специалист - юрисконсульт	Высокая	<p>порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним;</p> <p>Разъяснение служащим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	Ведущий специалист - юрисконсульт	Высокая	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта.

1	2	3	4	5	6
		<p>Подготовка проектов муниципальных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.</p>	<p>Ведущий специалист - юрист</p>	<p>Высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Привлечение к подготовке проектов муниципальных контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений органа местного самоуправления.</p>
		<p>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</p>	<p>Директор департамента</p> <p>Начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности – главный бухгалтер</p>	<p>Высокая</p> <p>Высокая</p>	<p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);</p> <p>Разъяснение служащим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>

1	2	3	4	5	6
		информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.			
		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.	<p>Директор департамента</p> <p>Начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности – главный бухгалтер</p> <p>Ведущий специалист - юрисконсульт</p>	<p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа местного самоуправления.</p>



1	2	3	4	5	6
		<p>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.</p>	<p>Директор департамента Начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности – главный бухгалтер Ведущий специалист – юрисконсульт</p>	<p>Высокая Высокая Высокая</p>	<p>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.</p>
		<p>При ведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного</p>	<p>Директор департамента Ведущий специалист – юрисконсульт</p>	<p>Высокая Высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>

1	2	3	4	5	6
		(муниципального) контракта (договора).			
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.	Директор Департамента  Ведущий специалист-юриисконсульт	Высокая  Высокая	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.
1.6.	Оказание государственной (муниципальной) услуги	Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной (муниципальной) услуги.	Директор департамента  <u>Отдел по труду:</u> Начальник отдела Ведущий специалист Специалист 1 категории  <u>Отдел организации предоставления льгот, субсидий и денежных выплат:</u> Начальник отдела Заместитель	Высокая  Высокая  Высокая  Высокая	Нормативное регулирование порядка оказания государственной (муниципальной) услуги;  Размещение на официальном сайте органа государственной власти (органа местного самоуправления) Административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги;  Совершенствование механизма отбора служащих для включения в состав

1	2	3	4	5	6
			<p>начальника отдела Главный специалист Ведущий специалист Специалист 1 категории</p> <p><u>Отдел по делам семьи материнства и детства:</u> Начальник отдела Главный специалист Ведущий специалист Специалист 1 категории</p>	<p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Средняя</p> <p>Низкая</p> <p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Средняя</p> <p>Низкая</p>	<p>комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения;</p> <p>Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной (муниципальной) услуги;</p> <p>Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
		<p>Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги.</p>	<p>Директор департамента</p> <p><u>Отдел по труду:</u> Начальник отдела Ведущий</p>	<p>Высокая</p> <p>Высокая</p>	<p>Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий</p>

1	2	3	4	5	6
			<p>специалист Специалист 1 категории</p> <p><u>Отдел организации предоставления льгот, субсидий и денежных выплат:</u> Начальник отдела Заместитель начальника отдела Главный специалист Ведущий специалист Специалист 1 категории</p> <p><u>Отдел по делам семьи материнства и детства:</u> Начальник отдела Главный специалист Ведущий специалист Специалист 1 категории</p>	<p>Средняя</p> <p>Низкая</p> <p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Средняя</p> <p>Низкая</p> <p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Средняя</p>	<p>в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией).</p>

1	2	3	4	5	6
				Низкая	
		<p>Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги.</p>	<p>Директор департамента</p> <p><u>Отдел по труду:</u> Начальник отдела Ведущий специалист Специалист 1 категории</p> <p><u>Отдел организации предоставления льгот, субсидий и денежных выплат:</u> Начальник отдела Заместитель начальника отдела Главный специалист Ведущий специалист Специалист 1 категории</p> <p><u>Отдел по делам</u></p>	<p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Средняя</p> <p>Низкая</p> <p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Средняя</p> <p>Низкая</p>	<p>Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.</p>

1	2	3	4	5	6
			<u>семьи</u> <u>материнства и</u> <u>детства:</u> Начальник отдела Главный специалист Ведущий специалист Специалист 1 категории	   Высокая  Высокая Высокая  Средняя  Низкая	

Директор департамента труда и  
социального развития Администрации ТМР

О.А. Щербакова