УТВЕРЖДАЮ

Глава Тутаевского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.Р. Юнусов

«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года

**Карта коррупционных рисков Департамента муниципального имущества**

**Администрации Тутаевского** **муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Коррупционно-опасная функция  | Типовые ситуации | Наименование должности муниципальной службы | Степень риска(низкая, средняя, высокая) | Меры по управлению коррупционными рисками |
| 1.1. | Подготовка проектов нормативных правовых актов. | Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы.  | Директор Департамента  | 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 склонности его к совершению коррупционного правонарушения;- об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы.  | Заместительдиректора департаментаНачальник отдела муниципального имущества Начальник отдела учета и аренды земель  | Высокая Высокая Высокая  |
|  |  | Разработка и согласование проектов норматино-правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы. | Консультант-юристГлавный специалист отдела учета и аренды земельВедущий специалист отделамуниципального имущества Ведущий специалист отдела учета и аренды земель | Высокая Высокая Высокая Высокая  |  |
|  |  | Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов нормативно – правовых актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов. | Директор департаментаЗаместитель директора департаментаНачальник отдела учета и аренды земель Начальник отдела муниципального имущества Консультант-юрист | ВысокаяВысокая Высокая Высокая Высокая |
| 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 Заместитель директора департамента Консультант -юристНачальник отдела муниципального имущества Начальник отдела учета и аренды земельГлавный специалист отдела учета и аренды земельВедущий специалист отдела муниципального имущества Ведущий специалист отдела учета и аренды земель | Высокая Высокая Высокая Высокая Высокая Высокая Высокая Высокая  | Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями оргнаизаций;Разъяснение служащим:-обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонности его к совершению коррупционного правонарушения;- об ответственности за совершение коррупционных правонарушений;Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или просьба о даче взятки.  |
| 1.3. | 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 выявлет, что определенные работы(услуги):- уже были ранее оплачены;- не предусмотренны государственным (муниципальным) контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение произвести оплату.В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение:- скрыть наличие просроченной дебиторской задолжености;- не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности. | Директор департамента Консультант  | ВысокаяВысокая | Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями оргнаизаций;Разъяснение служащим:-обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонности его к совершению коррупционного правонарушения;- об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1.4. | 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 заинтересованых лиц) вознаграждением. | Директор департамента Заместитель директора департамента Начальник отдела муниципального имущества  | Высокая ВысокаяВысокая | 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 государственного (муниципального) имущества, находящегося в оперативном управлении государственных(муниципальных) учреждений.  | Директор департамента Начальник отдела муниципального имущества Ведущий специалист отдела муниципального имущества  | ВысокаяВысокаяВысокая | Установление четкой регламентации порядка и сроков совершения действий служащим. |
| 1.5. | Осуществление функций муниципального заказчика, осуществление 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. | Директор департамента Консультант  | Высокая Высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно –опасной функции;Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним;Разъяснение служащим:-обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонности его к совершению коррупционного правонарушения;- об 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. | Консультант  | Высокая | Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта. |
|  |  | Подготовка проектов муниципальных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг. | Консультант | Высокая | Нормативное регулирование порядка, способа 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 выполненых работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с постащиками 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. | Директор департаментаЗаместитель директора департаментаКонсультант Начальник отдела учета и аренды земель Начальник отдела муниципального имущества | Высокая Высокая ВысокаяВысокаяВысокая | Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);Разъяснение служащим:-обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонности его к совершению коррупционного правонарушения;- мер 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 нарушение при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг. | Директор департамента Консультант | Высокая 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.  |
|  |  | 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. | Консультант | 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.  |
|  |  | При ведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущеные нарушения муниципального контракта (договора)  | Директор департамента Консультант  | Высокая Высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно –опасной функции. |
|  |  | Подмена документов в интересах какого –либо участника в обмен на полученое (обещанное) вознаграждение. | Директор департамента Консультант  | Высокая Высокая | Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде;Коллегиальное принятие решений. |
|  |  | Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. | Конультант  | Высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно –опасной функции. |
|  |  | Прямые контракты и переговоры с потенциальным участником закупки.  | Директор департамента Консультант | Высокая Высокая | Нормативное регулирование порядка, способа 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.  | Отдел учета и аренды земель Начальник отдела Главный специалист Ведущий специалистОтдел муниципального имущества Начальник отдела Ведущий специалист | ВысокаяВысокаяВысокаяВысокаяВысокая | Нормативное регулирование порядка оказания государственной (муниципальной) услуги;Размещение на официальном сайте органа государственной власти (органа местного самоуправления) Административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги;Совершенствование механизмов отбора служащих для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соостветсвующие решения;Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной (муниципальной) услуги;Разъяснения служащим:-обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонности его к совершению коррупционного правонарушения;- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги. | Отдел учета и аренды земель Начальник отдела Главный специалист Ведущий специалистОтдел муниципального имущества Начальник отдела Ведущий специалист | ВысокаяВысокаяВысокаяВысокаяВысокая | 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. | Отдел учета и аренды земель Ведущий специалистОтдел муниципального имущества Ведущий специалист | ВысокаяВысокая | Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. |
| 1.7. | Предоставление имущества, составляющего муниципальную казну, в аренду. | Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество или установление иных условий аренды в пользу арендаторов в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | Директор департамента Отдел учета и аренды земель Начальник отдела Главный специалист Ведущий специалистОтдел муниципального имущества Начальник отдела Ведущий специалист | Высокая ВысокаяВысокаяВысокаяВысокаяВысокая | Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом , а также размера арендной платы и иных условий договора аренды;Осуществление оценки имущества независимой организацией. |
| 1.8. | Организация продажи муниципального имущества | Необоснованное занижение начальной цены за продаваемое имущество или установление иных льготных условий продажи в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | Директор департамента Отдел учета и аренды земель Начальник отдела Главный специалист Ведущий специалистОтдел муниципального имущества Начальник отдела Ведущий специалист | ВысокаяВысокаяВысокаяВысокаяВысокаяВысокая | Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом , а также размера начальной цены и иных условий договора купли - продажи;Осуществление оценки имущества независимой организацией. |
| 1.9. | Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функции представителя власти либо организационно – распорядительных или административно – хозяйственных функций. | Единоличное подписание соглашений, договор, контрактов, приняти е решений, содержащих условия, влекущее предоставление необоснованных льгот и преференций третьим лицам. | Директор департамента | 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;Разъяснения служащим:-обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонности его к совершению коррупционного правонарушения;- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |

Заместитель Главы Администрации Тутаевского муниципального района

по имущественным вопросам – директор Департамента муниципального

имущества Администрации Тутаевского муниципального района А.В. Израйлева