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. | Заместитель  директора департамента  Начальник отдела муниципального имущества  Начальник отдела учета и аренды земель | Высокая  Высокая  Высокая |
|  |  | Разработка и согласование проектов норматино-правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы. | Консультант-юрист  Главный специалист отдела учета  и аренды земель  Ведущий специалист отдела  муниципального 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  департамента  Заместитель директора  департамента  Начальник отдела учета и аренды земель  Начальник отдела муниципального имущества  Консультант-юрист | Высокая  Высокая  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 -юрист  Начальник отдела муниципального имущества  Начальник отдела учета и аренды земель  Главный специалист  отдела учета и аренды земель  Ведущий 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 | Высокая  Высокая | 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  Высокая  Высокая | 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 | Высокая  Высокая  Высокая | 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  департамента  Заместитель директора  департамента  Консультант  Начальник отдела учета и аренды земель  Начальник отдела муниципального имущества | Высокая  Высокая  Высокая  Высокая  Высокая | 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 специалист  Отдел муниципального имущества  Начальник отдела  Ведущий специалист | Высокая  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 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 специалист  Отдел муниципального имущества  Начальник отдела  Ведущий специалист | Высокая  Высокая  Высокая  Высокая  Высокая | 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 специалист  Отдел муниципального имущества  Ведущий специалист | Высокая  Высокая | 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 специалист  Отдел муниципального имущества  Начальник отдела  Ведущий специалист | Высокая  Высокая  Высокая  Высокая  Высокая  Высокая | 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 специалист  Отдел муниципального имущества  Начальник отдела  Ведущий специалист | Высокая  Высокая  Высокая  Высокая  Высокая  Высокая | 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