|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДЕНА**  на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации Подгоренского сельского поселения  от 05 апреля 2019 г. № 2 |

**Карта коррупционных рисков**

**администрации Подгоренского сельского поселения**

**Калачеевского муниципального района  Воронежской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Коррупционно-опасные полномочия** | **Наименование должности** | **Типовые ситуации** | **Степень риска (низкая, средняя, высокая)** | **Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска** |
| 1. 1 | Организация деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | Глава поселения | 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 Подгоренского сельского поселения. Соблюдение антикоррупционной политики |
| 1. 2. | Разработка нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к сфере ведения администрации Подгоренского сельского поселения | Специалисты | Разработка проектов правовых актов администрации, содержащих коррупционные факторы. | Низкая | Привлечение к разработке проектов нормативно-правовых актов институтов гражданского общества. Информирование населения о возможности участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов администрации, размещение информации на официальном сайте ОМСУ |
| 1. 3 | Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, аттестаций муниципальных служащих, организация проведения квалификационных экзаменов муниципальных служащих, обеспечение работы конкурсной, аттестационной комиссий | Глава поселения, специалист | 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 |
| 1. 1.3. | Согласование проектов правовых актов администрации Подгоренского сельского поселения | Специалист | 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 |
| 1. 1.4. | Подготовка заключений о соответствии федеральному и областному законодательству, правилам юридической техники оформления проектов НПА | специалист | 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. Разъяснение муниципальным служащим мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Установление мер персональной ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1. 1.5. | Защита прав и законных интересов администрации Подгоренского сельского поселения в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, у мировых судей, в Федеральной антимонопольной службе и иных органах | Глава поселения | Согласование позиции представления в суде интересов администрации, используя договорённостью с судьёй | Средняя | Размещение на официальном сайте администрации Подгоренского сельского поселения информации о результатах рассмотренных в суде дел. |
| 1. 1.6. | Организация договорно-правовой работы в администрации Подгоренского сельского поселения, включающей в себя правовую экспертизу проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени администрации и подготовку по ним заключений, замечаний и предложений | Глава поселения, специалисты | 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. |
| 1. 2.1. | Разработка и реализация муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства в поселении | Глава поселения, специалисты | Вынесение проектов муниципальных программ на рассмотрение в Совет народных депутатов, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным группам субъектов малого и среднего предпринимательства  При комиссионном принятии решений о предоставлении муниципальной поддержки может быть принято решение в нарушение законодательства за предложенное вознаграждение | Низкая | Учет мнения при разработке проектов программ, совместных рабочих групп, результатов оценки регулирующего воздействия и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в целях выявления положений, необоснованно предоставляющих преимущества отдельным субъектам хозяйствующей деятельности и затрудняющих осуществление предпринимательской деятельности, исключение  излишних административных процедур при внесении проектов муниципальных программ в Совет народных депутатов.  Строгое соблюдение регламента принятия решения |
| 1. 2.4. | Выбор способа определения поставщиков | Глава поселения, заместитель главы администрации | 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 |
| 1. 2.5. | Размещение извещения о проведении запроса котировок, открытого конкурса | Глава поселения, заместитель главы администрации | 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. |
| 1. 2.6. | Принятие котировочных заявок, конкурсных заявок | Глава поселения, заместитель главы администрации | 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. |
| 1. 2.7. | Заключение муниципального контракта | Глава поселения, заместитель главы администрации | 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. |
| 1. 3.2. | Предоставление имущества, составляющего муниципальную собственность Подгоренского сельского поселения в аренду | Глава поселения, специалисты | 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. |
| 1. 3.3. | Организация, подготовка и проведение торгов на право аренды имущества, находящегося в собственности Подгоренского сельского поселения | Глава поселения, заместитель главы администрации | Предоставление преимуществ отдельным участникам торгов путем разглашения конфиденциальной информации об иных участниках торгов | Средняя | Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом |
| 1. 3.4. | Согласование на списание имущества, находящегося в собственности Подгоренского сельского поселения | Глава поселения | Принятие необоснованного решения о согласовании списания имущества. | Средняя | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
| 1. 3.5. | Выдача выписок из Реестра муниципальной собственности Подгоренского сельского поселения | Глава поселения, заместитель главы администрации | Необоснованное требование об ускорении выдачи выписки муниципальной Подгоренского сельского поселения 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. |
| 1. 3.6. | Организация проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков и имущества, находящихся в собственности Подгоренского сельского поселения | Глава поселения, заместитель главы администрации | 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 |
| 1. 3.7. | Предоставление в аренду (собственность) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности  Подгоренского сельского поселения, на которых расположены здания, строения, сооружения | Глава поселения, заместитель главы администрации | 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 |
| 1. 3.9. | Предоставление муниципальных услуг: | Глава поселения, специалисты | Принятие необоснованных решений | Средняя | Чёткая регламентация предоставления муниципальных услуг в административных регламентах,  Своевременное приведение административных регламентов в соответствие действующим законодательством |
| 1. 8.1. | Подготовка проекта бюджета Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, осуществление контроля за его исполнением, подготовка отчета об исполнении бюджета Подгоренского сельского поселения | заместитель главы администрации | Необоснованное распределение бюджетных средств. Использование недостоверных исходных данных. Недостаточно эффективный предварительный и последующий контроль за использованием предоставленных бюджетных средств | Средняя | Разъяснения муниципальным служащим:  - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 1. 8.2. | Подготовка проектов решений о перераспределении средств бюджета Подгоренского сельского поселения | заместитель главы администрации | Нецелевое использование бюджетных средств. Недостаточно эффективный предварительный и последующий контроль за использованием предоставленных бюджетных средств | Средняя | Разъяснения муниципальным служащим:  - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 1. 8.3. | Подготовка решений о возврате или зачете излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, пеней и штрафов, об отсрочке уплаты налогов и сборов | заместитель главы администрации | Принятие необоснованных решений о возврате или зачете излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, пеней и штрафов, об отсрочке уплаты налогов и сборов | Низкая | Коллегиальное принятие решений. Разъяснения муниципальным служащим:  - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |