УТВЕРЖДЕНА

решением комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации Каширского муниципального района Воронежской области

протокол заседания комиссии

от 19.12.2019 № 5

**Карта коррупционных рисков,**

**возникающих при реализации функций администрации**

**Каширского муниципального района Воронежской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Коррупционно-опасные полномочия | Наименование должностей | Типовые ситуации | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
| 1. **Администрация муниципального района, органы администрации муниципального района**
 |
|   | Организация деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления муниципального района  | Глава муниципального района, заместители главы администрации муниципального района, руководители иначальники отделов администрации муниципального района, лица, исполняющие их обязанности | 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 муниципального района;Контроль исполнения требований антикоррупционного законодательства |
| II. **Отделы и секторы администрации муниципального района** |
|   | Разработка нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции администрации муниципального района | Заместители главы администрации муниципального района, руководители иначальники отделов и секторов администрации муниципального района, лица, исполняющие их обязанности,главные специалисты по вопросам компетенции | Разработка проектов правовых актов администрации муниципального района, содержащих коррупционные факторы | Низкая | Привлечение органов местного самоуправления муниципальных образований, представителей институтов гражданского общества к разработке проектов НПА администрации муниципального района; Информирование населения о возможности участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов НПА;Размещение информации на официальном сайте ОМСУ муниципального района |
| 1. **Правовой отдел**
 |
| 1.1 | Согласование проектов правовых актов администрации муниципального района  | Начальник отдела,  ведущий специалист отдела, исполняющий полномочия начальника отдела в случае его временного отсутствия | Согласование проектов правовых актов администрации муниципального района, содержащих коррупционные факторы.Не составление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупционных факторов в разработанном проекте НПА | низкая | Привлечение органов местного самоуправления муниципальных образований, представителей институтов гражданского общества к разработке проектов НПА администрации муниципального района; Информирование о возможности участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов НПА; Размещение информации на официальном сайте ОМСУ муниципального района |
| 1.2 | Подготовка заключений о соответствии проектов правовых актов администрации муниципального района федеральному и областному законодательству, правилам юридической техники оформления проектов НПА | Начальник отдела, ведущий специалист отдела, исполняющий полномочия начальника отдела в случае его временного отсутствия | Согласование проектов НПА администрации муниципального района, содержащих коррупционные факторы, без отражения их в экспертном заключении по результатам проведения антикоррупционной экспертизы.Составление экспертных заключений на проекты НПА администрации муниципального района, содержащих коррупционные факторы, без отражения их в экспертном заключении по результатам проведения антикоррупционной экспертизы. Подготовка экспертных заключений о соответствии федеральному и областному законодательству проектов НПА администрации муниципального района, содержащих коррупционные факторы | средняя |  Организация повышения уровня знаний и профессионализма муниципальных служащих, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы. Перераспределение функций между муниципальными служащими внутри отдела. Разъяснение муниципальным служащим мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Установление мер персональной ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1.3 | Защита прав и законных интересов администрации муниципального района в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, у мировых судей, в Федеральной антимонопольной службе и иных органах | Начальник ведущий специалист отдела, исполняющий полномочия начальника отдела в случае его временного отсутствия | Согласование позиции представления в суде интересов администрации муниципального района, используя договоренность с судьей | средняя | Разъяснение муниципальным служащим обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1.4 | Организация договорно-правовой работы в администрации муниципального района, включающей в себя правовую экспертизу проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени администрации муниципального района, и подготовку по ним заключений, замечаний и предложений | Начальник отдела, ведущий специалист отдела, исполняющий полномочия начальника отдела в случае его временного отсутствия | 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. |
| **2. Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами** |
| 2.1. | Разработка и реализация муниципальных программ  | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, начальник отдела, главный специалист | 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 НПА в целях выявления положений, необоснованно предоставляющих преимущества отдельным субъектам, исключение излишних административных процедур при внесении проектов муниципальных программ в Совет народных депутатов муниципального района.Строгое соблюдение регламента принятия решения |
| 2.2. | Осуществление мониторинга использования средств местного бюджета муниципального района, выделяемых на оказание муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела | В ходе проведения мониторинга использования субсидий их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными программой, сотрудник обнаруживает невыполнение условий предоставления муниципальной поддержки | низкая | Строгое соблюдение проведения мониторинга использования субсидий их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными программой |
| 2.3. | Размещение извещения о проведении запроса котировок, открытого конкурса | Начальник отдела главный специалист, ведущий специалист | 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. |
| 2.4. | Согласование предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений муниципального района  | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, начальник отдела главный специалист, ведущий специалист | Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений муниципального района  | средняя | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом |
| 2.5. | Предоставление имущества, составляющего муниципальную казну Каширского муниципального района Воронежской области, в аренду | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, начальник отдела главный специалист, ведущий специалист | 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. |
| 2.6. | Организация, подготовка и проведение торгов на право аренды имущества, находящегося в собственности Каширского муниципального района Воронежской области | Начальник отдела главный специалист, ведущий специалист | Предоставление преимуществ отдельным участникам торгов путем разглашения конфиденциальной информации об иных участниках торгов  | средняя | Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом |
| 2.7. | Согласование на списание имущества, находящегося в собственности муниципального района и в оперативном управлении муниципальных учреждений муниципального района | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, начальник отдела главный специалист, ведущий специалист | Принятие необоснованного решения о согласовании списания имущества. | Средняя | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
| 2.8. | Организация проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков и имущества, находящихся в собственности муниципального района | Начальник отдела главный специалист, ведущий специалист | 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 |
| 2.9. | Предоставление в аренду (собственность) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального района, на которых расположены здания, строения, сооружения | Начальник отдела главный специалист, ведущий специалист | 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 |
| 2.10. | Проведение заседания комиссии по рассмотрению заявлений граждан, претендующих на бесплатное предоставление земельного участка | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, начальник отдела главный специалист, ведущий специалист | Установление необоснованных преимуществ при постановке граждан на учет на бесплатное предоставление земельного участка | высокая | Разъяснения муниципальным служащим: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 2.11. | Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель, расположенных на территории муниципального района (по переданным от поселений полномочиям) в соответствии с установленными федеральными законами, законами Воронежской области, муниципальными правовыми актами обязательными требованиями. | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, начальник отдела главный специалист, ведущий специалист | Принятие необоснованных решений | средняя | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении муниципального земельного контроля за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных федеральными законами, законами Воронежской области, муниципальными правовыми актами.Разъяснения муниципальным служащим: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  | 1. **Отдел организационной работы**
 |
| 3.1. | Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, аттестаций муниципальных служащих, организация проведения квалификационных экзаменов муниципальных служащих, обеспечение работы конкурсной, аттестационной комиссий | Заместитель главы администрации-руководитель аппарата муниципального района, начальник отдела | Оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на муниципальную службу отдельным гражданам | средняя | Разъяснения муниципальным служащим: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 3.2. | Прием на работу:подготовка проекта распоряжения, оформление документов о приеме на работу в органы администрации муниципального района | Заместитель главы администрации-руководитель аппарата муниципального района, начальник отдела | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу  | низкая | Разъяснения муниципальным служащим, собеседование с кандидатами на вакантную должность: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  | **4. Отдел архитектуры, строительства, транспорта, связи и ЖКХ** |
| 4.1. | Формирование сводной отчетности | Заместитель главы администрации муниципального района, начальник отдела, главный специалист  | Некачественное и несвоевременное формирование сводной отчетности,  | низкая | Разъяснения муниципальным служащим: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| **5. Сектор по территориальному планированию и градостроительной деятельности** |
| 5.1 | Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций, выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Начальник отдела | Принятие необоснованных решений  | низкая | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции.Разъяснения муниципальным служащим об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  | **6. Отдел развития АПК** |
| 6.1. | Рассмотрение итогов предоставления грантовой поддержки | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, начальник отдела | Принятие решения о пердоставлении меры государственной поддержки в виде гранта | низкая | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции |
|  |
| **7. Отдел образования** |
| 7.1. | Прием заявлений, постановка на учет детей для зачисления в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Руководитель отдела, ведущий специалист  | Установление необоснованных преимуществ при постановке детей на учет для зачисления в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | средняя | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции.Разъяснения муниципальным служащим об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 7.2. | Подготовка и принятие решений по вопросам опеки и попечительства при осуществлении переданных отдельных государственных полномочий Воронежской области муниципальному району | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, руководитель отдела, главный специалист, ведущие специалисты отдела  | При принятии решений по вопросам опеки и попечительства не соблюдаются требования действующего законодательства | средняя | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции. Разъяснения муниципальным служащим: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 7.3. | Осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане, а также осуществление контроля за условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей граждан РФ, проживающих на территории РФ | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, руководитель отдела, главный специалист, ведущие специалисты отдела | При проведении проверки не отражение в акте проверки выявленных нарушений действующего законодательства | средняя | Разъяснения муниципальным служащим: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушенийРегламентация осуществления надзора за деятельностью опекунов и попечителей |
| 7.4. | Прием на работу | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, руководитель отдела | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в отдел | низкая | Разъяснения муниципальным служащим, собеседование с кандидатами на вакантную должность: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| **8. Финансовый отдел** |
| 8.1. | Подготовка проекта бюджета Каширского муниципального района Воронежской области, осуществление контроля за его исполнением, подготовка отчета об исполнении бюджета  | Руководитель отдела | 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 |
| 8.2. | Подготовка проектов решений о внесении изменений в решения о бюджете муниципального района | Руководитель отдела  | 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 |
| 8.3. | Прием на работу | Руководитель отдела | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в отдел | низкая | Разъяснения муниципальным служащим, собеседование с кандидатами на вакантную должность: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| **9. Административная комиссия муниципального района** |
| 9.1. | Принятие мер воздействия, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях, в отношении граждан и должностных лиц, при осуществлении переданных отдельных государственных полномочий Воронежской области в соответствии с законодательством Воронежской области  | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, ведущий специалист правового отдела-ответственный секретарь комиссии | Оказание влияния на принятие комиссией решений, направленных на предоставление необоснованных преимуществ отдельным гражданам | низкая | Коллегиальное принятие решений |