Приложение к Постановлению

Администрации Головинского сельского поселения

от 28.07.2023 № 91

**Карта коррупционных рисков
Администрации Головинского сельского поселения Угличского муниципального района Ярославской области**

| № п/п | Коррупционно-опасная функция | Типовые ситуации | Наименование должности государственной гражданской (муниципальной) службы | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по управлению коррупционными рисками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. *Руководство Администрации Головинского сельского поселения*
 |
|  | Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов | В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности;- не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности. | Глава поселения, Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер  | высокая | Незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1.2 | Предоставление права на заключение договоров аренды объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. | Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество или установление иных условий аренды в пользу арендатора в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение | Глава поселения, Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер | высокая | Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом, а также размера арендной платы и иных условий договора аренды. |
| 1.3 | Осуществление муниципального контроля | Принятие решения о проведении мероприятий по контролю (надзору) выборочно в отношении отдельных органов (организаций) | Глава поселения, Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;комиссионное проведение контрольных (надзорных) мероприятий;разъяснение служащим:- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | По завершении мероприятий по контролю (надзору) не отражение в акте (справке) о результатах мероприятия по контролю (надзору) выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | Глава поселения, Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер | высокая |  |
|  |  | Согласование решения, принятого по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору), не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | Глава поселения, Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер | высокая |  |
|  |  | Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору) формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | Глава поселения, Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер | высокая |  |
| 1.4 | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд. | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. | Глава поселения, Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных контрактов, договоров либо технических заданий к ним;разъяснение служащим:- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- 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. | Глава поселения, Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер | высокая | Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта; |
|  |  | Подготовка проектов муниципальных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг. | Глава поселения, Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер | высокая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
|  |  | 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 информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении | Глава поселения, Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер | высокая | Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);разъяснение служащим:- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- 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 нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг. | Глава поселения, Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; |
|  |  | 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 | Глава поселения, Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; |
|  |  | При ведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта (договора). | Глава поселения, Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер | высокая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; |
|  |  | Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | Глава поселения, Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер | высокая |  Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений. |
|  |  | Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки. | Глава поселения, Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер | высокая | Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования; повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов. |
|  |  | Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. | Глава поселения, Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер | высокая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
|  |  | Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.Дискриминационные изменения документации. | Глава поселения, Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер | высокая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; |
|  |  | При приеме котировочных заявок, конкурсных заявок 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 | Глава поселения, Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер | высокая | Разъяснение муниципальным служащим:- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1.5 | Представление в судебных органах прав и законных интересов органов местного самоуправления Головинского сельского поселения | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя органа местного самоуправления (пассивная позиция при защите интересов органа местного самоуправления в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов органа местного самоуправления в судебных и иных органах власти;злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов органа местного самоуправления. | Глава поселения, Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер | высокая | Разъяснение служащим:- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений;- публикация решений судов в системе обмена информации;- анализ материалов судебных дел в части реализации представителем органа местного самоуправления утвержденной правовой позиции |
|  |  | Выработка позиции представления в суде интересов органа местного самоуправления, используя договоренность со стороной по делу (судьей). | Глава поселения, Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер | высокая |  |
|  |  | Получение положительного решения по делам органа местного самоуправления:- используя договоренность со стороной по делу (судьей);- умалчивая о фактических обстоятельствах дела;- инициируя разработку проекта нормативного правового акта, содержащего коррупциогенные факторы | Глава поселения, Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер  | высокая |  |
| 1.6 | Предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям согласно утвержденному Перечню муниципальных услуг, предоставляемыхАдминистрацией Головинского сельского поселения | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. | Глава поселения, Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер | высокая | Нормативное регулирование порядка оказания государственной (муниципальной) услуги;размещение на официальном сайте органа местного самоуправления Административного регламента предоставления муниципальной услуги;совершенствование механизма отбора служащих для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения;осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания муниципальной услуги;разъяснение служащим:- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги. | Глава поселения, Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер | высокая | Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (системы электронного обмена информацией). |
|  |  | Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. | Глава поселения, Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер | высокая | Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. |
| 1.7 | Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями распорядительных или административно-хозяйственных функций. | Согласование крупных сделок с нарушением установленного порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным (обещанным) от них (иных заинтересованных лиц) вознаграждением. | Глава поселения, Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер | высокая | Организация работы по контролю за деятельностью специалистов Администрации поселения |
|  |  | Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении подведомственного муниципального учреждения | Глава поселения, Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер | высокая | Установление четкой регламентации порядка и сроков совершения действий служащим. |
|  |  | Принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов с нарушением установленного порядка в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | Глава поселения, Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер | высокая | Привлечение к принятию решений специалистов Администрации поселения;разъяснение служащим:- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | Единоличное подписание соглашений, договоров, контрактов, принятие решений, содержащих условия, влекущие предоставление необоснованных льгот и преференций третьим лицам. | Глава поселения, Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер | высокая | Согласование принимаемых решений со специалистами Администрации, курирующих соответствующее направление.Создание рабочих групп, комиссий и т.п. для коллегиального рассмотрения вопросов в целях принятия руководителем объективного и правомерного решения.Разъяснение служащим:- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| *3. Муниципальное учреждение «Благол» Головинского сельского поселения* |
| 3.1 | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд. | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. | Директор МУ «Благол», Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер МУ «Благол» | высокаясредняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных контрактов, договоров либо технических заданий к ним;разъяснение служащим:- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- 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 | Директор МУ «Благол», Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер МУ «Благол» | высокаясредняя | Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта; |
|  |  | Подготовка проектов муниципальных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг. | Директор МУ «Благол», Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер МУ «Благол» | высокаянизкая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;привлечение к подготовке проектов муниципальных контрактов (договоров) представителей Администрации Головинского СП. |
|  |  | 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 информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении. | Директор МУ «Благол», Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер МУ «Благол» | высокаянизкая | Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);разъяснение служащим:- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- 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 нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг. | Директор МУ «Благол», Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер МУ «Благол» | высокаясредняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;привлечение к подготовке документации представителей Администрации Головинского СП. |
|  |  | 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. | Директор МУ «Благол», Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер МУ «Благол» | высокаясредняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;привлечение к подготовке документации представителей Администрации Головинского СП. |
|  |  | Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | Директор МУ «Благол», Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер МУ «Благол» | высокаясредняя | 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. | Директор МУ «Благол», Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер МУ «Благол» | высокаясредняя | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
|  |  | Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.Дискриминационные изменения документации. | Директор МУ «Благол», Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер МУ «Благол» | высокаясредняя | 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. |
| 2.2. | Предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям  | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. | Директор МУ «Благол», Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер МУ «Благол» | высокая | Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги;размещение на официальном сайте органа местного самоуправления Административного регламента предоставления муниципальной услуги;совершенствование механизма отбора служащих для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения;осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания муниципальной услуги;разъяснение служащим:- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги. | Директор МУ «Благол», Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер МУ «Благол» | высокаянизкая | Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (системы электронного обмена информацией). |
|  |  | Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. | Директор МУ «Благол», Руководитель финансовой группы поселения, главный бухгалтер МУ «Благол» | высокаясредняя | Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. |