

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ:  Глава Администрации муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В.Зимин.  « 10 » октября 2017 года. |

**Карта коррупционных рисков  
Администрации муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Коррупционно-опасная функция | Типовые ситуации | Наименование должности муниципальной службы | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по управлению  коррупционными рисками |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Отдел по организационно-правовой работе и муниципальной службе | | | | | |
|  | **Подготовка проектов нормативных правовых актов** | Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы. | Управляющий делами Администрации муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан - начальник юридического отдела. | 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 склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы. | Управляющий делами Администрации муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан - начальник юридического отдела. Помошник главы по вопросам противодействия коррупции. | низкая |  |
|  |  | Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов нормативных правовых актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов. | Управляющий делами Администрации муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан - начальник юридического отдела | низкая |  |
|  | **Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов** | Несоставление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупциогенных факторов в проекте нормативного правового акта. | Комиссия по проведению антикоррупционной экспертизы. | средняя | Информирование населения о возможности и необходимости участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов;  организация повышения профессионального уровня служащих, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы;  перераспределение функций между служащими внутри структурного подразделения. |
|  |  | Подготовка экспертных заключений о соответствии федеральному и региональному законодательству проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы. | Юридический отдел. Комиссия по проведению антикоррупционной экспертизы. Помошник главы по вопросам противодействия коррупции | средняя |  |
|  | **Представление интересов Администрации муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан в судебных и иных органах власти** | ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Администрации муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан (пассивная позиция при защите интересов Администрации муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов Администрации муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан 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 муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан. | Юридический отдел. | средняя | 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 Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района утвержденной правовой позиции. |
|  | **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. | Управляющий делами Администрации муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан - начальник юридического отдела. | средняя | Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);  исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций;  разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. |
|  | **Подготовка и принятие решений по назначению на должности муниципальной службы; по проведению аттестации, квалификационных экзаменов муниципальных служащих, конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв** | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на муниципальную службу, на работу. | Управляющий делами Администрации муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан. Глава Администрации муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан. | средняя | Коллегиальное принятие решений о результатах конкурсов.  Совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий.  Разъяснение муниципальным служащим мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Публикация результатов конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв. |
|  | **Проведение конкурсов на замещение вакантной должности, на включение в кадровый резерв на замещение вакантной должности муниципальной службы** | Победителем конкурса на замещение вакантной должности, на включение в кадровый резерв на замещение вакантной должности муниципальной службы признан кандидат, не соответствующий квалификационным требованиям к данной должности, а по рекомендации, либо хороший знакомый, или по иным незаконным основаниям. | Управляющий делами Администрации муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан.. | высокая | Коллегиальное принятие решений.  Размещение на официальном сайте Администрации муниципального района информации о результатах конкурса.  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1. Отдел экономики, прогнозирования, имущественных отношений и инвестиционной политики | | | | | |
|  | **Подготовка проектов нормативных правовых актов** | Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы. | Начальник отдела | 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 склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | **Реализация мероприятий**  **-** по возмещению части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур, правовых актов о проведении конкурсных отборов на предоставление субсидий, устанавливающих необоснованные преимущества отдельным субъектам. | Начальник отдела | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;  подписание заявления об отсутствии конфликта интересов членами конкурсной комиссии;  разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | **Оказание муниципальной услуги:** «Предоставление муниципальных гарантий» | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. | Начальник отдела | высокая | Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги;  Размещение на офицальное сайте Администрации муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан. Административного регламента предоставления муниципальной услуги;  Совершенствование механизма отбора служащих для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответсвующее решение;  Осуществление контроля за исполнененим положений Административного регламента оказания муниципальной услуги;  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить предствителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги. | Начальник отдела | высокая | Ведение 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, представление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. | Начальник отдела | средняя | Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставлять для реализации права. |
| 1. **Муниципальное казенное учреждение «МЦБ»** | | | | | |
| 3.1. | **Подготовка проектов нормативных правовых актов** | Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы. | Руководитель отдела. | 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 склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 3.2. | **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 выявляет, что определенные работы (услуги):  - уже были ранее оплачены;  - не предусмотрены муниципальным контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату. | Руководитель отдела. | высокая | Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций.  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  |  | 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. | Руководитель отдела. | высокая | Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | **Осуществление работы по приемке конкурсных и котировочных заявок** | При приеме конкурсных и котировочных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки. | Руководитель отдела, ведущий специалист отдела. | высокая | Разъяснение муниципальному служащему (муниципальным служащим):  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 1. **Осуществление функций заказчика** | | | | | |
|  | **Осуществление функций заказчика на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)** | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. | Управляющий делами Администрации муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан. начальник юридического отдела, начальник отдела экономики, прогнозирования, имущественных отношений и инвестиционной политики, руководитель Муниципального казенного учреждения«МЦБ», начальник отдела сельского хозяйства, заведующий архивным отделом. | 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 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. | Управляющий делами Администрации муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан. начальник юридического отдела, начальник отдела экономики, прогнозирования, имущественных отношений и инвестиционной политики, руководитель Муниципального казенного учреждения«МЦБ», начальник отдела сельского хозяйства, заведующий архивным отделом. | высокая | Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта; |
|  |  | Подготовка проектов муниципальных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг. | Управляющий делами Администрации муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан. начальник юридического отдела, начальник отдела экономики, прогнозирования, имущественных отношений и инвестиционной политики, руководитель Муниципального казенного учреждения«МЦБ», начальник отдела сельского хозяйства, заведующий архивным отделом. | высокая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;  привлечение к подготовке проектов муниципальныых контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления). |
|  |  | 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 государственному (муниципальному) контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении. | Управляющий делами Администрации муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан. начальник юридического отдела, начальник отдела экономики, прогнозирования, имущественных отношений и инвестиционной политики, руководитель Муниципального казенного учреждения«МЦБ», начальник отдела сельского хозяйства, заведующий архивным отделом. | 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. | Управляющий делами Администрации муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан. начальник юридического отдела, начальник отдела экономики, прогнозирования, имущественных отношений и инвестиционной политики. | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;  привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (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. | Управляющий делами Администрации муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан. начальник юридического отдела, начальник отдела экономики, прогнозирования, имущественных отношений и инвестиционной политики.) | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;  привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления). |
|  |  | При ведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать непредъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта (договора). | Управляющий делами Администрации муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан. начальник юридического отдела, начальник отдела экономики, прогнозирования, имущественных отношений и инвестиционной политики, руководитель Муниципального казенного учреждения«МЦБ», начальник отдела сельского хозяйства, заведующий архивным отделом | высокая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; |
|  |  | Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. | Управляющий делами Администрации муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан. начальник юридического отдела, начальник отдела экономики, прогнозирования, имущественных отношений и инвестиционной политики, руководитель Муниципального казенного учреждения«МЦБ», начальник отдела сельского хозяйства, заведующий архивным отделом | 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. | Управляющий делами Администрации муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан. начальник юридического отдела, начальник отдела экономики, прогнозирования, имущественных отношений и инвестиционной политики, руководитель Муниципального казенного учреждения«МЦБ», начальник отдела сельского хозяйства, заведующий архивным отделом. | высокая | 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. |
| 1. **Единая комиссия по определению поставщика (подрядчика, исполнителя)**   (по тексту Единая комиссия) | | | | | |
| 5.1. | Организация работы по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) | Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | Члены Единой комиссии | 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. | Члены Единой комиссии | высокая | Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования;  повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов. |
| 1. **Архивный отдел** | | | | | |
| 7.1. | **Оказание муниципальных услуг:**    «Исполнение запросов пользователей - физических и юридических лиц по архивным документам»  «Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам» | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. | Заведующий отделом | высокая | Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги;  Размещение на офицальном сайте Администрации муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан Административного регламента предоставления муниципальной услуги;  Совершенствование механизма отбора служащих для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующее решения;  Осуществление контроля за исполнененим положений Административного регламента оказания муниципальной услуги;  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить предствителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги. | Заведующий отделом | высокая | Ведение 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, представление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. | Заведующий отделом | высокая | Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставлять для реализации права. |
| 1. **Отдел сельского хозяйства** | | | | | |
| 7.1. | **Оказание муниципальной услуги:**  «Прием и оформление документов для формирования списка граждан, семей и молодых специалистов на предоставление субсидий для строительства (приобретения) жилья в сельской местности. | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. | Начальник отдела | высокая | Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги;  Размещение на офицальном сайте Администрации муниципального района «Тарумовский район» Республики Дагестан Административного регламента предоставления муниципальной услуги;  Совершенствование механизма отбора служащих для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующее решения;  Осуществление контроля за исполнененим положений Административного регламента оказанаия муниципальной услуги;  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить предствителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги. | Начальник отдела | высокая | Ведение 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, представление которых не предусмотрено административным регламентом оказвния услуги. | Начальник отдела | высокая | Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставлять для реализации права. |
| 1. **Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ** | | | | | |
| 8.1 | Выдача справок об участии в государственных программах по улучшению жилищных условий | Подписание справки содержащей недостоверные сведения. | Отдел строительства, начальник отдела | высокая | 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 | Выдача разрешений на строительство индивидуальных домовладений | Подписание разрешения, справки содержащей недостоверные сведения и приотсутствии полного пакета документов | Отдел строительства, начальник отдела | средняя | Разъяснения муниципальным служащим:  - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |