«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Михайловского сельсовета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И.Яковлев

«30» сентября 2019г.

**КАРТА**

**КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ АДМИНИСТРАЦИИ МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Коррупционно-опасная функция | Типовая ситуация | Наименование должности муниципальной службы | Степень риска | Меры по управлению коррупционными рисками |
| 1 | Организация деятельности учреждения | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных  потребностей должностного лица и/или его родственников, либо иной личной заинтересованности. | Глава поселения, руководители структурных подразделений | Средняя | Информационная открытость учреждения. Разработка и соблюдение локальных нормативных актов (регламентов, стандартов, инструкций). Реализация утвержденной антикоррупционной политики учреждения, разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 2 | Разработка нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к сфере ведения Администрации Михайловского сельсовета | Разработка проектов нормативных правовых актов Администрации Михайловского сельсовета, содержащих коррупциогенные факторы. | Глава поселения,  специалисты | Низкая | Привлечение к разработке проектов нормативно-правовых актов Администрации Михайловского сельсовета, институтов гражданского общества в различных формах.  Информирование населения о возможности и необходимости участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов Администрации Михайловского сельсовета. |
| 3 | Организация приема заявлений у граждан и организаций, своевременное и полное исполнение запросов граждан и организаций, оформление по ним архивных справок и направление ответов в установленный законодательством срок. | Нарушение установленного порядка рассмотрения запросов. Требование от граждан информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Нарушение сроков выполнения запросов,  осуществление муниципальным служащим за незаконное вознаграждение, подарок, получение иной имущественной выгоды или с целью их истребования от обратившегося гражданина. | Глава поселения, руководители структурных подразделений, специалисты | Низкая | Уменьшение необходимости личного взаимодействия (общения) сотрудников отдела с гражданами и организациями через использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности. Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (организации) обязаны предоставить для реализации права, регламентация муниципальных услуг.  Разъяснение муниципальным служащим:  -обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  -мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4 | Составление, утверждение и ведение бюджетной росписи, распределение бюджетных ассигнований по подведомственным получателям бюджетных средств и исполнение соответствующей части бюджета | Принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов с нарушением установленного порядка в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение. | Глава поселения,  бухгалтер | Высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;  разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 5 | Назначение на муниципальные должности, включая проведение аттестации, квалификационных экзаменов муниципальных служащих, конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение муниципальных служащих в кадровый резерв | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на муниципальную службу района, принятие решения о признании победителя в отношении лица, не отвечающего квалификационным требованиям | Глава поселения,, директор МКУК «КДЦ» Михайловский ДК | Высокая | Разъяснение муниципальным служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания заявления об отсутствии конфликта интересов. |
| 6 | Заключение, сопровождение и исполнение муниципальных контрактов на производство работ, услуг, предоставления товаров для муниципальных нужд | Заключение государственного (муниципального) контракта без соблюдения установленной законом процедуры,  - необоснованное продление сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по государственным (муниципальным) контрактам | Глава поселения, Контрактный управляющий | Средняя | Обучение специалистов об изменениях в действующем законодательстве, контроль ответственных лиц за составлением и обновлением планов закупок, контроль за ходом исполнения процедур завершения контрактов, направления претензий в адрес подрядчиков. |
| 7 | Не предъявление претензий к подрядным организациям, нарушившим условия муниципального контракта,  необоснованное установление требований к участникам размещения заказа | Наличие факторов, препятствующих обеспечению добросовестной конкуренции в сфере государственных и муниципальных закупок | Контрактный управляющий | Средняя | Нормативное регулирование проведения внутренней экспертизы технической документации,  правовая экспертиза документации. |
| 8 | Предоставление государственной (муниципальной) собственности без проведения соответствующей процедуры, предусмотренной законодательством | Заключение договоров купли продажи, аренды, предоставления имущества в безвозмездное пользование без соблюдения определенных законодательством процедур | Глава поселения,  специалист, ведающий данным вопросом | Высокая | Нормативное регулирование процедур организации, аукционов по продаже, сдаче в аренду, безвозмездное пользование имущества. Соблюдение порядка приватизации муниципального имущества.  Размещение информации в открытом доступе. |
| 9 | Не целевое использование бюджетных средств | Принятие решения об использовании бюджетных средств не по целевому назначению, либо на виды расходов, не связанные с полномочиями Администрации. | Глава поселения, главный бухгалтер | Средняя | Публикация в открытом доступе бюджета поселения, плана финансово-хозяйственной деятельности,  соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок |
| 10 | Проведение аттестации муниципальных служащих Михайловского сельсовета | Необъективная оценка деятельности работников учреждения, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций. | Глава поселения, специалист по кадровой работе | Низкая | Коллегиальность при принятии решений об аттестации/неаттестации работников учреждения. Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решения об аттестации/не аттестации в отношении конкретных работников |
| 11 | Оплата труда специалистов | Необоснованное начисление премий, дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях, оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически  отсутствовал на рабочем месте. | Глава Администрации, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, специалист по кадровой работе | Средняя | Использование средств на оплату труда, в строгом  соответствии с положением об оплате труда работников учреждения, внедрение показателей эффективности по должностям и структурным подразделениям |
| 12 | Принятие решения о постановке на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставление жилых помещений по договорам социального найма. | Ненадлежащее исполнение обязанностей специалистами по учету граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий при предоставление жилых помещений по договорам социального найма. | Глава поселения, председатель жилищной комиссии, специалист, отвечающий за ведение данного вопроса | Средняя | Обязательное рассмотрение вопроса на заседании коллегиального органа (жилищной комиссии). |
| 13 | Согласование предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в собственности Михайловского сельсовета | Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении Михайловского сельсовета. | Глава Михайловского сельсовета | Средняя | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом |
| 14 | Организация, подготовка и проведение торгов на право аренды имущества, находящегося в собственности Михайловского сельсовета | Предоставление преимуществ отдельным участникам торгов путем разглашения конфиденциальной информации об иных участниках торгов. | Глава Михайловского сельсовета, специалист, ведающий данными вопросами,  гл. бухгалтер | Средняя | Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом.  Проведение исключительно публичных, конкурентных процедур на право аренды имущества, находящегося в собственности Михайловского сельсовета;  Разъяснение муниципальным служащим обязанности: незамедлительно сообщить представителю нанимателя об обращения с целью склонения к противоправным действиям |
| 15 | Согласование на списание имущества, находящегося в собственности Михайловского сельсовета и в оперативном управлении муниципальных учреждений Михайловского сельсовета | Принятие необоснованного решения о согласовании списания имущества | Глава Михайловского сельсовета,  гл. бухгалтер | Средняя | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
| 16 | Предоставление в аренду (собственность) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Администрации Михайловского сельсовета, на которых расположены здания, строения, сооружения | Незаконное предоставление в аренду земельных участков,  незаконный отказ в предоставлении в аренду земельных участков | Глава Михайловского сельсовета, главный бухгалтер, специалист занимающийся данными вопросами | Низкая | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции |