|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ:  И.о. Главы Лоухского  муниципального района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ж.В. Костылева  07 сентября 2020 года |

**Карта коррупционных рисков Администрации Лоухского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Коррупционно-опасная функция | Типовые ситуации | Наименование должности государственной гражданской (муниципальной) службы | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по управлению коррупционными рисками |
|  | **Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций.** | Единоличное принятие решений в интересах отдельных субъектов, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение. | - Глава Лоухского муниципального района,  - Заместители Главы администрации Лоухского муниципального района  - начальник Управления делами администрации Лоухского муниципального района | высокая | Неукоснительное соблюдение норм, регулирующих порядок принятия управленческих решений (согласование принимаемых решений с руководителями структурных подразделений; создание рабочих групп, комиссий для выработки, обсуждения принимаемых решений). |
|  |  | Выдача поручения, заведомо нарушающее законодательство, либо сопряженная со злоупотреблением служебным положением в интересах конкретного субъекта |  | Высокая | Неукоснительное соблюдение норм, регулирующих порядок делегирования поручений, а так же круга вопросов, в отношении которых даются поручения |
|  | **Формирование и исполнение бюджета** **муниципального района** | 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 Лоухского муниципального района,  - Заместители Главы администрации Лоухского муниципального района  - руководитель Финансового управления Лоухского муниципального района | высокая | - Незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - Ответственность за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | Принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов с нарушением установленного порядка в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | - Глава Лоухского муниципального района,  - Заместители Главы администрации Лоухского муниципального района  -руководитель Финансового управления Лоухского муниципального района | высокая | Привлечение к принятию решений представителей иных структурных подразделений органа местного самоуправления;  разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | **Осуществление функций главного распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на орган местного самоуправления полномочий** | 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 Лоухского муниципального района,  - Заместители Главы администрации Лоухского муниципального района  -руководитель Финансового управления Лоухского муниципального района | высокая | - Незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - Ответственность за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | **Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом** | Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество или установление иных условий аренды в пользу арендатора в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | - Глава Лоухского муниципального района,  - Заместители Главы администрации Лоухского муниципального района  -руководитель Финансового управления Лоухского муниципального района | средняя | Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом, а также размера арендной платы и иных условий договора аренды. |
|  |  | Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в собственности Администрации Лоухского муниципального района | - Глава Лоухского муниципального района,  - Заместители Главы администрации Лоухского муниципального района  -руководитель Финансового управления Лоухского муниципального района | средняя | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом. |
|  |  | Предоставление преимущества отдельным участникам торгов путем разглашения конфиденциальной информации об иных участниках торгов | - Глава Лоухского муниципального района,  - Заместители Главы администрации Лоухского муниципального района  -руководитель Финансового управления Лоухского муниципального района | средняя | Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом.  Проведение исключительно публичных, конкурентных процедур на право аренды имущества, находящегося в собственности Лоухского муниципального района;  Разъяснение муниципальным служащим обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя об обращения с целью склонения к противоправным действиям. |
|  |  | Принятие необоснованного решения о согласовании списания имущества. | - Глава Лоухского муниципального района,  - Заместители Главы администрации Лоухского муниципального района  -руководитель Финансового управления Лоухского муниципального района | средняя | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
|  |  | Необоснованное требование об ускорении выдачи выписки муниципальной собственности Лоухского муниципального района по просьбе заявителя.  Подписание выписки из Реестра муниципальной собственности Лоухского муниципального района, включающей недостоверные сведения | - Глава Лоухского муниципального района,  - Заместители Главы администрации Лоухского муниципального района  -руководитель Финансового управления Лоухского муниципального района | низкая | Введение 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).  Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
|  |  | Принятие решения о проведении торгов, заключение договора с победителем при необоснованном включении документацию о проведении торгов (аукционную документацию) условий в интересах определенного лица – необоснованное ограничение конкуренции. | - Глава Лоухского муниципального района,  - Заместители Главы администрации Лоухского муниципального района  -руководитель Финансового управления Лоухского муниципального района | средняя | Принятие решения о проведении торгов, заключение договора с победителем при необоснованном включении документацию о проведении торгов (аукционную документацию) условий в интересах определенного лица – необоснованное ограничение конкуренции. |
|  |  | Незаконное предоставление в аренду земельных участков,  Незаконный отказ в предоставлении в аренду земельных участков |  | средняя | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
|  | **Хранение и распределение материально-технических ресурсов** | Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в собственности Администрации Лоухского муниципального района | Управляющий делами администрации Лоухского муниципального района  Отдел бухгалтерского учета Администрации Лоухского муниципального района | средняя | Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом |
|  | **Предоставление государственных (муниципальных) услуг гражданам и организациям** | Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной (муниципальной) услуги. | - Глава Лоухского муниципального района,  - Заместители Главы администрации Лоухского муниципального района  -начальник Управления делами администрации Лоухского муниципального района | средняя | Нормативное регулирование порядка оказания государственной (муниципальной) услуги |
|  |  | Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги. | - Глава Лоухского муниципального района,  - Заместители Главы администрации Лоухского муниципального района  - начальник Управления делами администрации Лоухского муниципального района | средняя | Введение 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, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. | - Глава Лоухского муниципального района,  - Заместители Главы администрации Лоухского муниципального района  -начальник Управления делами администрации Лоухского муниципального района | низкая | Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права |
| 1.7. | **Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд** | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. | - Глава Лоухского муниципального района,  - Заместители Главы администрации Лоухского муниципального района  -контрактный управляющий | 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. | - Глава Лоухского муниципального района,  - Заместители Главы администрации Лоухского муниципального района  -контрактный управляющий | 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 Лоухского муниципального района,  - Заместители Главы администрации Лоухского муниципального района | 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 Лоухского муниципального района,  - Заместители Главы администрации Лоухского муниципального района  -контрактный управляющий | 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 Лоухского муниципального района,  - Заместители Главы администрации Лоухского муниципального района  -контрактный управляющий | 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 Лоухского муниципального района,  - Заместители Главы администрации Лоухского муниципального района  -контрактный управляющий | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; |
|  |  | Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | - Глава Лоухского муниципального района,  - Заместители Главы администрации Лоухского муниципального района  -контрактный управляющий | 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 Лоухского муниципального района,  - Заместители Главы администрации Лоухского муниципального района  -контрактный управляющий | 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 Лоухского муниципального района,  - Заместители Главы администрации Лоухского муниципального района  -контрактный управляющий | 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 Лоухского муниципального района,  - Заместители Главы администрации Лоухского муниципального района  -контрактный управляющий | 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 Лоухского муниципального района,  - Заместители Главы администрации Лоухского муниципального района  -контрактный управляющий | высокая | Разъяснение муниципальным служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1.8. | **Составление протоколов об административных правонарушениях, проведение административного расследования** | Должностному лицу при осуществлении производства по делу об административном правонарушении лицом, совершившим правонарушение, либо его представителем, предлагается или обещается вознаграждение за действия (бездействие), связанные с осуществлением административного производства, в интересах правонарушителя. | - Глава Лоухского муниципального района,  - Заместители Главы администрации Лоухского муниципального района  -начальник Управления делами администрации Лоухского муниципального района | высокая | Разъяснение должностным лицам:  - об установленных действующим законодательством Российской Федерации мерах ответственности за получение взятки, незаконное вознаграждение;  - порядка соблюдения требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, обязанности об уведомлении представителя нанимателя (работодателя) об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.  Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. |
| 1.9. | **Осуществление функций муниципального контроля** | Принятие решения о проведении мероприятий по контролю (надзору) выборочно в отношении отдельных органов (организаций) | - Глава Лоухского муниципального района,  - Заместители Главы администрации Лоухского муниципального района | средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий муниципальным служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; комиссионное проведение контрольных (надзорных) мероприятий; разъяснение муниципальным служащим: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;-ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1.10 | **Осуществление контроля в сфере закупок** | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных (муниципальных) контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.  При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:  - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;  - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.  Подготовка проектов государственных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.  В целях заключения государственного (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 государственного (муниципального) контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.  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 государственных  (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. | - Глава Лоухского муниципального района,  - Заместители Главы администрации Лоухского муниципального района  -контрактный управляющий | средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий при осуществлении коррупционно-опасной функции;  Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;  Привлечение к подготовке проектов муниципальных контрактов (договоров) представителей структурных подразделений Администрации района;  Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) |
| 1.11 | **Представление в судебных органах прав и законных интересов органов местного самоуправления** | 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 Лоухского муниципального района,  - Заместители Главы администрации Лоухского муниципального района  - начальник Юридического отдела администрации Лоухского муниципального района | средняя | Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  анализ материалов судебных дел в части реализации представителем органа местного самоуправления утвержденной правовой позиции. |