

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования

И.В. Соломатин

«25» октября 2017 года



Карта коррупционных рисков

Управления жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования

№ 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. Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования					
1.1.	Подготовка проектов нормативных правовых актов	Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы.	Начальник Управления Начальники отделов Специалисты отделов	Высокая Высокая Средняя	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.

1	2	3	4	5	6
1.2.	Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов	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	Начальник Управлени Начальник отдела	Высокая 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.
1.3	Организация работы по определению поставщика (подрядчика, исполнителя)	Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	Начальник Управления Начальник отдела	Высокая Высокая	Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде. Коллегиальное принятие решений.
		В ходе разработки и составления технической документации ,подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки	Начальник Управления Начальник отдела	Высокая 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;

1	2	3	4	5	6
					- 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.	Начальник Управления Начальник отдела	Высокая Высокая	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта
		Подготовка проектов муниципальных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.	Начальник Управления Начальник отдела	Высокая Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; Привлечение к подготовке проектов муниципальных контрактов представителей иных структурных подразделений органа местного самоуправления.
		При приеме 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	Начальник Управления Начальник отдела	Высокая 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.

1	2	3	4	5	6
		исполнителя по муниципальному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.			
		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.	Начальник Управления Начальник отдела	Высокая Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; Привлечение к подготовке проектов муниципальных контрактов представителей иных структурных подразделений 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 его условиях требование исполнителю о наличии	Начальник Управления Начальник отдела	Высокая Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; Привлечение к подготовке проектов муниципальных контрактов представителей иных структурных подразделений органа местного самоуправления.

1	2	3	4	5	6
		специального разрешения на выполнение определенного вида работ.			
		Предоставлении неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.	Начальник Управления Начальник отдела	Высокая Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки Дискриминационные изменения документации.	Начальник Управления Начальник отдела	Высокая Низкая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; Оборудование мест взаимодействия служащих и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи.
		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.	Начальник Управления Начальник отдела	Высокая Высокая	Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.4.	Предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям по перечню,	Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги			Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги; Размещение на официальном сайте органа местного самоуправления Административного регламента

1	2	3	4	5	6
	утвержденному Постановлением Администрации района от 24.06.2016 № 658 и государственных услуг, предоставляемых в соответствии с законодательством Ярославской области.				<p>предоставления муниципальной услуги;</p> <p>Совершенствование механизма отбора служащих для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения;</p> <p>Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания муниципальной услуги;</p> <p>Разъяснение служащим:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги.			<p>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).</p>
		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги			<p>Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.</p>
1.5.	Осуществление	При выявлении в ходе проведения	Начальник отдела	высокая	Включение в состав рабочей группы не

1	2	3	4	5	6
	муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения	проверки нарушений действующего законодательства необоснованное не включение состава факта правонарушения в акт проверки и не составление протокола об административном правонарушении			менее двух человек; разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Публикация на интернет сайте Администрации информации о проведении проверок Установление четкой регламентации способа и сроков совершений действий должностного лица