

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

г. Переславля-Залесского

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Карта

коррупционных рисков Администрации г. Переславля-Залесского

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 ДЕЛАМИ И КАДРАМИ | | | | | | |
| 1.1. | Осуществление постоянно,  временно или в соответствии со  специальными полномочиями  функций представителя власти  либо организационно-  распорядительных или  административно-  хозяйственных функций | Принятие решений,  содержащих условия, влекущие  предоставление необоснованных  льгот и преференций третьим  лицам | Начальник управления | | Высокая | Согласование принимаемых  решений с руководителями  структурных подразделений,  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. |
| 1.2. | 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. | Начальник управления | | Средняя | Коллегиальное принятие решений.  Размещение на официальном сайте информации о результатах конкурса.  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1.3. | Подготовка проектов нормативных правовых актов | Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | Начальник управления  Начальники  отделов | | 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, согласование проектов нормативных правовых актов;  разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1.4. | Осуществление функций ведомственного контроля в отношении подведомственных Администрации г. Переславля-Залесского муниципальных учреждений и предприятий | Принятие решения о проведении мероприятий по контролю выборочно в отношении отдельных органов (организаций) | Начальник управления  Начальники  отделов  Консультанты  Ведущие специалисты | | Высокая  Низкая | 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 неотражение в акте (справке) о результатах мероприятия по контролю выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. |  | |  |  |
|  |  | Согласование решения, принятого по результатам проведения мероприятий по контролю, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. |  | |  |  |
|  |  | Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. |  | |  |  |
| Отдел по работе с документами, отдел по работе с обращениями граждан | | | | | | |
| 1.5. | Оказание муниципальной услуги по выдаче разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги | Начальник отдела по работе с документами  Заместитель начальника отдела | | Средняя  Средняя | Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги;  размещение на официальном сайте органа местного самоуправления Административного регламента предоставления муниципальной услуги;  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. |
|  |  | Требование от граждан информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги | Начальник отдела по работе с обращениями граждан  Консультант | | Средняя  Средняя | Оптимизация перечня документов, которые граждане обязаны предоставить для реализации права. |
| Архивный отдел | | | | | | |
| 1.6. | Оказание муниципальной услуги по исполнению запросов пользователей – физических и юридических лиц по архивным документам | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги | Начальник архивного отдела  Консультант  Ведущий специалист | | Средняя  Средняя  Средняя | Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги;  размещение на официальном сайте органа местного самоуправления Административного регламента предоставления муниципальной услуги;  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 | Начальник архивного отдела  Консультант  Ведущий специалист | | Средняя  Средняя  Средняя | Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц: использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности. Предоставление муниципальной услуги через Многофункциональный центр («Мои документы») |
|  |  | Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги | Начальник архивного отдела  Консультант  Ведущий специалист | | Средняя  Средняя  Средняя | Оптимизация перечня документов, которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права |
| 1.7. | Оказание муниципальной услуги по обеспечению доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги | Начальник архивного отдела  Консультант  Ведущий специалист | | Средняя  Средняя  Средняя | Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги;  размещение на официальном сайте органа местного самоуправления Административного регламента предоставления муниципальной услуги;  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 | Начальник архивного отдела  Консультант  Ведущий специалист | | Средняя  Средняя  Средняя | Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц: использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности |
|  |  | Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги | Начальник архивного отдела  Консультант  Ведущий специалист | | Средняя  Средняя  Средняя | Оптимизация перечня документов, которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права |
| Отдел муниципальной службы и кадров | | | | | | |
| 1.8. | Принятие решений и подготовка документов для назначения на должности муниципальной службы, 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 | Заместители Главы Администрации г. Переславля-Залесского  Начальник управления, Начальник  отдела  Ведущий специалист, Консультант-юрист | | Высокая  Средняя  Низкая | 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. |
| 1.9. | Проведение проверок в сфере противодействия коррупции, в том числе анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | В ходе проведения проверки сотрудники отдела обнаруживают нарушения действующего законодательства.  Во избежание составления акта о выявленном нарушении, представитель проверяемой организации предлагает сотрудникам отдела определенную денежную сумму или подарок. | Начальник  отдела  Консультант-юрист | | Средняя  Низкая | Разъяснение муниципальным служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - применение мер дисциплинарных взысканий;  - комплексная проверка третьих лиц.  Осуществление контрольных мероприятий коллегиальным органом. |
| 2. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ  отдел экономического развития, отдел сельского хозяйства, отдел инвестиций, промышленности и потребительского рынка | | | | | | |
| 2.1. | Подготовка проектов нормативных правовых актов | Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | Начальник управления  Заместитель начальника управления | | Низкая  Низкая | 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. |
| Отдел экономического развития | | | | | | |
| 2.2. | Подготовка проектов нормативных правовых актов | Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | Начальник отдела  Ведущий специалист | | Низкая  Низкая | 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. |
| 2.3. | Расчет бюджетной и социальной эффективности предоставления налоговых льгот | По завершении мероприятий по расчету бюджетной и социальной эффективности предоставления налоговых льгот неотражение в справке о результатах мероприятия выявленных нарушений в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | Ведущий специалист | | Низкая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции |
| 2.4. | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение части затрат, связанных с продвижением продукции | Проявление лояльности, либо, наоборот, излишней заинтересованности при проведении проверки документов, неотражение в справке о результатах мероприятия выявленных нарушений в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | Ведущий специалист | | Низкая | 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. ЮРИДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ | | | | | | |
| Отдел правовой работы, Отдел судебной работы | | | | | | |
| 3.1. | Подготовка проектов нормативных правовых актов | Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы. | Начальник юридического управления | | 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. | Заместитель начальника управления-начальника отдела правовой работы | | средняя |  |
|  |  | Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы. | Консультант-юрист отдела правовой работы | | низкая |  |
|  |  | Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов нормативных правовых актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов. | Главный специалист-юрист отдела правовой работы | | низкая |  |
| 3.2. | 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. | Начальник юридического управления | | высокая | 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. |
|  |  | Разработка, согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района. | Заместитель начальника управления-начальника отдела правовой работы | | средняя |  |
|  |  | Подготовка экспертных заключений о соответствии федеральному и региональному законодательству проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы. | Консультант-юрист отдела правовой работы | | средняя |  |
|  |  | Непредставление проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу. | Главный специалист-юрист отдела правовой работы | | низкая |  |
| 3.3. | Представление интересов Администрации г. Переславля-Залесского в судебных и иных органах власти | ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Администрации г. Переславля-Залесского в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов Администрации г. Переславля-Залесского 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 Админитстрации г. Переславля-Залесского. | Начальник юридического управления | | 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 г. Переславля-Залесского утвержденной правовой позиции. |
|  |  | Выработка позиции представления в суде интересов Администрации г. Переславля-Залесского, используя договоренность со стороной по делу (судьей). | Начальник юридического управления  Заместитель начальника управления-начальника отдела правовой работы  Консультант-юрист отдела правовой работы  Главный специалист-юрист отдела правовой работы | | средняя | Разъяснение государственным  гражданским служащим:  - обязанности незамедлительно  сообщить представителю  нанимателя о склонении его к  совершению коррупционного  правонарушения;  - мер ответственности за  совершение коррупционных  правонарушений |
|  |  | Получение положительного решения по делам Администрации г. Переславля-Залесского:  - используя договоренность со стороной по делу (судьей);  - умалчивая о фактических обстоятельствах дела;  - инициируя разработку проекта нормативного правового акта, содержащего коррупциогенные факторы. | Начальник юридического управления  Заместитель начальника управления-начальника отдела правовой работы  Консультант-юрист отдела правовой работы  Главный специалист-юрист отдела правовой работы | | средняя | Разъяснение муниципальным  служащим:  - обязанности незамедлительно  сообщить представителю  нанимателя о склонении его к  совершению коррупционного  правонарушения;  - мер ответственности за  совершение коррупционных правонарушений |
| 3.4. | Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени 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. | Начальник отдела муниципального заказа  Ведущий специалист отдела муниципального заказа | | 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. |
| 3.5. | Осуществление производства по делам об административных правонарушениях и привлечение к административной ответственности юридических и физических лиц за нарушение законодательства в пределах полномочий органа местного самоуправления | 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. | Начальник юридического управления  Главный специалист-юрист отдела правовой работы | | средняя | 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. |
| 4. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ,  отдел муниципального земельного контроля | | | | | | |
| 4.1. | Подготовка проектов муниципальных правовых актов | Согласование проектов муниципальных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | начальник управления | | низкая | 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. |
|  |  | Разработка и согласование проектов муниципальных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | заместитель начальника управления | | низкая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;  Привлечение к разработке проектов муниципальных 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 проектов муниципальных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | Консультант | | низкая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;  Привлечение к разработке проектов муниципальных 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. |
| 4.2. | Проведение плановых и внеплановых проверок в рамках муниципального жилищного контроля | Принятие решения о проведении мероприятий по контролю выборочно в отношении отдельных лиц (органов, организаций) | начальник управления,  заместитель начальника,  консультант | | низкая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении функции по контролю;  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | По завершении мероприятий по контролю неотражение в акте (справке) о результатах мероприятия по контролю выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение | консультант | | средняя | Комиссионное проведение контрольных мероприятий;  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | Согласование решения, принятого по результатам проведения мероприятий по контролю, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение | консультант | | средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении функции по контролю;  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | консультант | | средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении функции по контролю;  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4.3. | Проведение плановых и внеплановых проверок в рамках муниципального земельного контроля | Принятие решения о проведении мероприятий по контролю выборочно в отношении отдельных лиц (органов, организаций) | начальник управления,  заместитель начальника,  консультант | | низкая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении функции по контролю;  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | По завершении мероприятий по контролю неотражение в акте (справке) о результатах мероприятия по контролю выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение | консультант | | средняя | Комиссионное проведение контрольных мероприятий;  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | Согласование решения, принятого по результатам проведения мероприятий по контролю, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение | консультант | | средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении функции по контролю;  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | консультант | | средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении функции по контролю;  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4.4. | Проведение плановых и внеплановых проверок в рамках муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения | Принятие решения о проведении мероприятий по контролю выборочно в отношении отдельных лиц (органов, организаций) | начальник управления,  заместитель начальника,  консультант | | низкая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении функции по контролю;  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | По завершении мероприятий по контролю неотражение в акте (справке) о результатах мероприятия по контролю выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение | консультант | | средняя | Комиссионное проведение контрольных мероприятий;  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | Согласование решения, принятого по результатам проведения мероприятий по контролю, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение | консультант | | средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении функции по контролю;  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | консультант | | средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении функции по контролю;  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4.5. | Проведение плановых и внеплановых проверок в рамках контроля в сфере закупок | Принятие решения о проведении мероприятий по контролю выборочно в отношении отдельных лиц (органов, организаций) | начальник управления,  заместитель начальника,  консультант | | низкая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении функции по контролю;  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | По завершении мероприятий по контролю неотражение в акте (справке) о результатах мероприятия по контролю выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение | заместитель начальника,  консультант | | средняя | Комиссионное проведение контрольных мероприятий;  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | Согласование решения, принятого по результатам проведения мероприятий по контролю, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение | начальник управления,  заместитель начальника,  консультант | | средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении функции по контролю;  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | начальник управления,  заместитель начальника,  консультант | | средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении функции по контролю;  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4.6. | Проведение мероприятий по контролю за соблюдением Правил благоустройства территории г. Переславля-Залесского | Систематическое проведение мероприятий по контролю в отношении отдельных лиц (органов, организаций) с целью получения вознаграждения | консультант,  главный специалист | | средняя | Комиссионное проведение контрольных мероприятий;  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | Действия (бездействие) служащего, осуществляющего контрольные мероприятия в интересах юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение | начальник управления,  заместитель начальника управления,  консультант,  главный специалист | | средняя | Комиссионное проведение контрольных мероприятий;  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4.7. | Проведение мероприятий за законностью размещения рекламных конструкций | Бездействие служащего при выявлении рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек, в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение | консультант | | средняя | Комиссионное проведение контрольных мероприятий;  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | Осуществление производства по делам об административных правонарушениях в отношении юридических и физических лиц за нарушение законодательства в пределах полномочий управления | Служащему при осуществлении производства по делу об административном правонарушении лицом, совершившим правонарушение либо его представителем, может быть предложено вознаграждение за действия (бездействие), связанные с производством по делу об административном правонарушении в интересах правонарушителя | начальник управления,  заместитель начальника управления,  консультант | | средняя | Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Формирование антикоррупционного мировоззрения. |
| 5. УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА,  отдел территориального планирования, отдел обеспечения градостроительной деятельности,  отдел капитального строительства | | | | | | |
| 5.1. | Подготовка проектов нормативных правовых актов | Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | начальник управления,  заместитель начальника  управления,  начальник отдела,  консультант | | 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. |
|  |  | Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов нормативных правовых актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов. | начальник управления,  заместитель начальника  управления,  начальник отдела,  консультант | | Высокая |  |
| 5.2. | Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов | Разработка, согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий органа местного самоуправления. | начальник управления,  заместитель начальника  управления,  начальник отдела,  консультант | | высокая | 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. |
|  |  | Непредставление проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу. | начальник управления,  заместитель начальника  управления,  начальник отдела,  консультант | | Высокая |  |
| 5.3. | Представление интересов органа местного самоуправления в судебных и иных органах власти | 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. | начальник управления,  заместитель начальника  управления,  консультант | | 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). | начальник управления,  заместитель начальника  управления,  консультант | | 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. | начальник управления,  заместитель начальника  управления,  консультант | | высокая |  |
| 5.4. | Реализация мероприятий Городской целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Переславля-Залесского» на 2011-2016 годы, по которой орган местного самоуправления является ответственным исполнителем (соисполнителем) | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур, правовых актов о проведении конкурсных отборов на предоставление субсидий, устанавливающих необоснованные преимущества отдельным субъектам | начальник управления,  заместитель начальника  управления,  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. |
| 5.5. | Реализация мероприятий Городская целевая программа «Развитие градостроительной документации г.Переславля-Залесского» на 2016-2018 годы, по которой орган местного самоуправления является ответственным исполнителем (соисполнителем) | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур, правовых актов о проведении конкурсных отборов на предоставление субсидий, устанавливающих необоснованные преимущества отдельным субъектам | начальник управления,  заместитель начальника  управления,  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. |
| 5.6. | Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. | начальник управления,  заместитель начальника  управления,  начальник отдела | | 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. | начальник управления,  заместитель начальника  управления,  начальник отдела | | 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,  заместитель начальника  управления,  начальник отдела | | высокая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;  привлечение к подготовке проектов муниципальных контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений 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 муниципальному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении. | начальник отдела | | 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. | начальник управления,  заместитель начальника  управления,  начальник отдела | | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;  привлечение к подготовке документации 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 условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ. | начальник управления,  заместитель начальника  управления,  начальник отдела | | 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 не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта (договора). | начальник управления,  заместитель начальника  управления,  начальник отдела | | 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. | начальник отдела | | 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. | начальник управления,  заместитель начальника  управления,  начальник отдела | | 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. | начальник управления,  заместитель начальника  управления,  начальник отдела | | 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. | начальник управления,  заместитель начальника  управления,  начальник отдела | | 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. |
|  |  | 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,  заместитель начальника  управления,  начальник отдела | | высокая | Разъяснение муниципальным служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 5.7. | Оказание муниципальной услуги  «Выдача  градостроительного плана земельного участка» | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. | ведущий специалист | | средняя | Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги;  размещение на официальном сайте органа 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. | ведущий специалист | | 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. | ведущий специалист | | средняя | Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. |
| 5.8. | Оказание муниципальной услуги  «Выдача  разрешения на строительство» | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. | начальник отдела,  ведущий специалист | | средняя | 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. | начальник отдела,  ведущий специалист | | 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. | начальник отдела,  ведущий специалист | | средняя | Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. |
| 5.9. | Оказание муниципальной услуги  «Выдача  разрешения на ввод» | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. | начальник отдела,  ведущий специалист | | средняя | 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. | начальник отдела,  ведущий специалист | | 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. | начальник отдела,  ведущий специалист | | средняя | Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. |
| 5.10. | Оказание муниципальной услуги  «Выдача  документа, подтверждающего проведение основных  работ по строительству (реконструкции) объекта  индивидуального жилищного строительства  с привлечением средств материнского  (семейного) капитала» | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. | начальник отдела,  ведущий специалист | | средняя | 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. | начальник отдела,  ведущий специалист | | 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. | начальник отдела,  ведущий специалист | | средняя | Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. |
| 5.11. | Оказание муниципальной услуги  «Согласование  переустройства и (или) перепланировки жилых помещений» | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. | начальник отдела,  ведущий специалист | | средняя | Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги;  размещение на официальном сайте органа 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. | начальник отдела,  ведущий специалист | | 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. | начальник отдела,  ведущий специалист | | средняя | Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. |
| 5.12. | Оказание муниципальной услуги  «Перевод  жилых помещений в нежилые помещения и нежилых  помещений в жилые помещения» | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. | начальник отдела,  ведущий специалист | | средняя | 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. | начальник отдела,  ведущий специалист | | 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. | начальник отдела,  ведущий специалист | | средняя | Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. |
| 5.13. | Оказание муниципальной услуги  «Присвоение  адресов объектам адресации» | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. | ведущий специалист | | средняя | 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. | ведущий специалист | | 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. | ведущий специалист | | средняя | Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. |
| 5.14. | Оказание муниципальной услуги  «Предоставление  сведений, содержащихся в информационной системе  обеспечения градостроительной деятельности» | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. | ведущий специалист | | средняя | 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. | ведущий специалист | | 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. | ведущий специалист | | средняя | Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. |
| 5.15. | Оказание муниципальной услуги  «Выдача  разрешения на установку и эксплуатацию рекламной  конструкции» | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. | ведущий специалист | | средняя | Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги;  размещение на официальном сайте органа 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. | ведущий специалист | | 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. | ведущий специалист | | средняя | Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. |
| 6. УПРАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ | | | | | | |
| 6.1. | Согласование проектов нормативных правовых актов | Подготовка предложений по разработке и согласование проектов нормативных правовых актов содержащих коррупциогенные факторы | Начальник управления-главный бухгалтер | | Низкая | Подготовку предложений по разработке и согласование проектов нормативных осуществлять в составе рабочих (проектных) групп или комиссий с учетом обсуждения с руководством управления финансов на рабочих совещаниях. |
| 6.2. | Подготовка (участие в подготовке) проектов нормативных правовых актов | Согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | Начальник управления-главный бухгалтер | | Средняя | Привлечение к разработке (согласованию) проектов нормативных правовых актов служащих отдела, создание совместных рабочих групп; принятие решений и подготовка заключений к проектам по результатам обсуждения с руководством |
| 6.3. | Осуществление функций контроля в рамках полномочий ГРБС:  Проведение проверок подведомственных учреждений в части:  -соответствия расходов бюджета на содержание аппарата утвержденным нормативным расходам  - соблюдения получателями бюджетных средств (подведомственными учреждениями) целевого использования бюджетных средств;  - Составления годовой, квартальной, месячной отчетности;  -утверждении бюджетных смет муниципальных казенных учреждений на очередной финансовый год на основании сводной бюджетной росписи Администрации;  - согласование отчета о результатах деятельности подведомственных муниципальных казенных учреждений и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества | Установление нарушения, действующего законодательства участником контрольной группы в ходе проведения проверки.  Во избежание отражения в составленном акте установленного нарушения представитель объекта контроля предлагает участнику контрольной группы денежную сумму или подарок. | Начальник управления-главный бухгалтер; заместитель начальника управления -заместитель главного бухгалтера;  консультант;  ведущий специалист | | Высокая | Комиссионное проведение контрольных (надзорных) мероприятий;  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 6.4. | Осуществление функций внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений | При осуществлении контроля за непревышением суммы лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований, за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации РФ, указанному в платежном документе, представленном ГРБС, проверки наличия документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета  служащий выявляет несоответствие установленным требованиям. При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение принять документы для дальнейшего рассмотрения в установленном порядке. | Начальник управления-главный бухгалтер; заместитель начальника управления -заместитель главного бухгалтера;  консультант;  ведущий специалист | | Высокая | Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | 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 контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по государственному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении. | Начальник управления-главный бухгалтер; заместитель начальника управления -заместитель главного бухгалтера;  консультант;  ведущий специалист | | Высокая | Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; |
| 6.5. | 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, заказанным на данные расходы в кассовом плане служащий выявляет, что определенные работы (услуги) не произведены. При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение изменить кассовый план и провести оплату.  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. | Начальник управления-главный бухгалтер | | 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. |
| 7. УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ДУМОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ | | | | | | |
| 7.1. | Подготовка проектов нормативных правовых актов | разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | Начальник управления | | 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 |
| 7.2. | Направление проектов нормативных правовых актов для проведения антикоррупционной и правовой экспертизы | непредставление проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу | Начальник управления | | Высокая | нормативное регулирование порядка направления проектов нормативных правовых актов для проведения антикоррупционной и правовой экспертизы |
| 8. УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОЕННО-МОБИЛИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ,  ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ | | | | | | |
| 8.1. | Подготовка проектов нормативных правовых актов | Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | Начальник управления | | 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. |
|  |  | Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | Консультант | | низкая |  |
|  |  | Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | Ведущий специалист | | низкая |  |
| 9. ОТДЕЛ УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ | | | | | | |
| 9.1. | Подготовка проектов нормативных правовых актов | Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | Начальник отдела учета и распределения жилья  Консультант отдела учета и распределения жилья  Ведущий специалист отдела учета и распределения жилья | | Средняя  Низкая  Низкая | 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. |
| 9.2. | Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. | Начальник отдела учета и распределения жилья  Ведущий специалист отдела учета и распределения жилья | | Высокая  Высокая | Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги;  размещение на официальном сайте органа местного самоуправления, Едином портале государственных и муниципальных услуг, МФЦ, а также на информационном стенде в помещении Администрации города Переславля-Залесского, Административного регламента предоставления муниципальной услуги;  осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания муниципальной услуги; возможность обжалования решений и действий должностных лиц в административном и судебном порядке  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. |  | |  | 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 информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. |  | |  | Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане обязаны предоставить для реализации права. |
| 9.3. | Оказание муниципальной услуги «Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда» | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. | Начальник отдела учета и распределения жилья  Ведущий специалист отдела учета и распределения жилья | | Высокая  Высокая | Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги;  размещение на официальном сайте органа местного самоуправления, Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также на информационном стенде в помещении Администрации города Переславля-Залесского, Административного регламента предоставления муниципальной услуги;  осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания муниципальной услуги; возможность обжалования решений и действий должностных лиц в административном и судебном порядке  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. |  | |  | 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 информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. |  | |  | Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане обязаны предоставить для реализации права. |
| 9.4. | Оказание муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда» | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. | Начальник отдела учета и распределения жилья  Ведущий специалист отдела учета и распределения жилья | | Высокая  Высокая | Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги;  размещение на официальном сайте органа местного самоуправления, Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также на информационном стенде в помещении Администрации города Переславля-Залесского, Административного регламента предоставления муниципальной услуги;  осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания муниципальной услуги; возможность обжалования решений и действий должностных лиц в административном и судебном порядке  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. |  | |  | 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 информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. |  | |  | Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане обязаны предоставить для реализации права. |
| 9.5. | Оказание муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда на условиях договора коммерческого использования» | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. | Начальник отдела учета и распределения жилья  Ведущий специалист отдела учета и распределения жилья | | Высокая  Высокая | Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги;  размещение на официальном сайте органа местного самоуправления, Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также на информационном стенде в помещении Администрации города Переславля-Залесского, Административного регламента предоставления муниципальной услуги;  осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания муниципальной услуги; возможность обжалования решений и действий должностных лиц в административном и судебном порядке  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. |  | |  | 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 информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. |  | |  | Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане обязаны предоставить для реализации права. |
| 9.6. | Оказание муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма»» | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. | Начальник отдела учета и распределения жилья  Ведущий специалист отдела учета и распределения жилья | | Высокая  Высокая | Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги;  размещение на официальном сайте органа местного самоуправления, Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также на информационном стенде в помещении Администрации города Переславля-Залесского, Административного регламента предоставления муниципальной услуги;  осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания муниципальной услуги; возможность обжалования решений и действий должностных лиц в административном и судебном порядке  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. |  | |  | 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 информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. |  | |  | Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане обязаны предоставить для реализации права. |
| 9.7. | Оказание муниципальной услуги «Предоставление гражданам по договору купли-продажи освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире» | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. | Начальник отдела учета и распределения жилья  Ведущий специалист отдела учета и распределения жилья  Начальник управления муниципальной собственности  Начальник отдела управления муниципальным имуществом управления муниципальной собственности  Ведущий специалист юридического отдела управления муниципальной собственности | | Высокая  Высокая  Высокая  Высокая  Высокая | Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги;  размещение на официальном сайте органа местного самоуправления, Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также на информационном стенде в помещениях Администрации города Переславля-Залесского, Административного регламента предоставления муниципальной услуги;  осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания муниципальной услуги; возможность обжалования решений и действий должностных лиц в административном и судебном порядке  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. |  | |  | 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 информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. |  | |  | Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане обязаны предоставить для реализации права. |
| 9.8. | Оказание муниципальной услуги «Осуществление передачи (приватизации) жилого помещения в собственность граждан» | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. | Начальник отдела учета и распределения жилья  Консультант отдела учета и распределения жилья | | Высокая  Высокая | Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги;  размещение на официальном сайте органа местного самоуправления, Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также на информационном стенде в помещении Администрации города Переславля-Залесского, Административного регламента предоставления муниципальной услуги;  осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания муниципальной услуги; возможность обжалования решений и действий должностных лиц в административном и судебном порядке  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. |  | |  | 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 информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. |  | |  | Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане обязаны предоставить для реализации права. |
| 9.9. | Оказание муниципальной услуги «Выдача дубликата договора на передачу жилого помещения в собственность» | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. | Начальник отдела учета и распределения жилья  Ведущий специалист отдела учета и распределения жилья | | Высокая  Высокая | Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги;  размещение на официальном сайте органа местного самоуправления, Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также на информационном стенде в помещениях Администрации города Переславля-Залесского, Административного регламента предоставления муниципальной услуги;  осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания муниципальной услуги; возможность обжалования решений и действий должностных лиц в административном и судебном порядке  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. |  | |  | 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 информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. |  | |  | Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане обязаны предоставить для реализации права. |
| 9.10. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Переславля-Залесского» | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур, правовых актов о проведении конкурсных отборов на предоставление субсидий, устанавливающих необоснованные преимущества отдельным субъектам |  | |  | 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. |
| 10. ОТДЕЛ ЗАГС | | | | | | |
| 10.1. | Оказание государственной услуги по регистрации актов гражданского состояния (рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть). | Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной услуги. | начальник  отдела  ведущий специалист | | низкая  низкая | Нормативное регулирование порядка оказания государственной услуги определяется:  - Федеральным законом от 15.11.1997г. N143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;  - Приказом Минюста России от 28.12.2018 № 307 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации".  размещение информации о правилах предоставления государственной услуги, а также самого административного регламента осуществляется на странице управления ЗАГС на официальном Портале органов государственной власти Ярославской области, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на странице отдела ЗАГС на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского а также на информационном стенде в помещении отдела ЗАГС;  осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной услуги, возможность обжалования решений и действий должностных лиц в административном и судебном порядке;  разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 10.2. | Оказание государственной услуги по выдаче повторных документов (свидетельств, справок), подтверждающих факт государственной регистрации актов гражданского состояния. | Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной услуги. | начальник  отдела  ведущий специалист | | низкая  низкая | Нормативное регулирование порядка оказания государственной услуги определяется:  - Федеральным законом от 15.11.1997г. N143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;  - Приказом Минюста России от 28.12.2018 № 307 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации".  размещение информации о правилах предоставления государственной услуги, а также самого административного регламента осуществляется на странице управления ЗАГС на официальном Портале органов государственной власти Ярославской области, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на странице отдела ЗАГС на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского, а также на информационном стенде в помещении отдела ЗАГС;  осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной услуги, возможность обжалования решений и действий должностных лиц в административном и судебном порядке;  разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 10.3. | Оказание государственной услуги по внесению исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния. | Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной услуги | начальник  отдела  ведущий специалист | | низкая  низкая | Нормативное регулирование порядка оказания государственной услуги определяется:  - Федеральным законом от 15.11.1997г.N143-ФЗ "Об актах гражданского состояния";  - Приказом Минюста России от 28.12.2018 № 307 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации".  размещение информации о правилах предоставления государственной услуги, а также самого административного регламента осуществляется на электронной странице управления ЗАГС Портала органов государственной власти Ярославской области, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на странице отдела ЗАГС на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского, а также на информационном стенде в помещении отдела ЗАГС;  осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной услуги, возможность обжалования решений и действий должностных лиц в административном и судебном порядке;  разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 10.4. | Оказание государственной услуги по восстановлению и аннулированию записей актов гражданского состояния. | Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной услуги. | начальник  отдела  ведущий специалист | | низкая  низкая | Нормативное регулирование порядка оказания государственной услуги определяется:  - Федеральным законом от 15.11.1997г. № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния";  - Приказом Минюста России от 28.12.2018 № 307 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации".  размещение информации о правилах предоставления государственной услуги, а также самого административного регламента осуществляется на электронной странице управления ЗАГС Портала органов государственной власти Ярославской области, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на странице отдела ЗАГС на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского, а также на информационном стенде в помещении отдела ЗАГС;  осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной услуги, возможность обжалования решений и действий должностных лиц в административном и судебном порядке;  разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 10.5. | Оказание государственной услуги по истребованию личных документов. | Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной услуги. | начальник  отдела  ведущий специалист | | низкая  низкая | Нормативное регулирование порядка оказания государственной услуги определяется:  - Федеральным законом от 15.11.1997г.N143-ФЗ "Об актах гражданского состояния";  - Административным регламентом предоставления государственной услуги по истребованию личных документов, утвержденным приказом МИД России и Министерством юстиции РФ 29.06.2012г. N10489/124.  размещение информации о правилах предоставления государственной услуги, а также самого административного регламента осуществляется на электронной странице управления ЗАГС Портала органов государственной власти Ярославской области, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на странице отдела ЗАГС на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского, а также на информационном стенде в помещении отдела ЗАГС;  осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной услуги, возможность обжалования решений и действий должностных лиц в административном и судебном порядке;  разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 11. ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ | | | | | | |
| 11.1. | Осуществление производства по делам об административных правонарушениях и привлечение к административной ответственности физических лиц за нарушение законодательства в пределах полномочий органа местного самоуправления | 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. | начальник отдела,  главный специалист | | низкая | 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. |
| 11.2. | Оказание государственной услуги «Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления безнадзорным детям, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации» в отношении безнадзорных детей, детей с отклонениями в поведении, из семей, находящихся в социально опасном положении» | Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной услуги. | начальник отдела | | низкая | Нормативное регулирование порядка оказания государственной услуги;  размещение на официальном сайте органа местного самоуправления регламента предоставления государственной услуги;  совершенствование механизма отбора служащих для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения;  осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной 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 государственной услуги. |  | |  | Введение процессуальных форм взаимодействия граждан и должностных лиц |
| 12. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ | | | | | | |
| 12.1. | Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. | | начальник управления  заместитель  начальника управления  консультант | Высокая  Средняя  Низкая | 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. | | начальник управления  заместитель  начальника управления  консультант | Высокая  Средняя  Низкая | Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта; |
|  |  | Подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг. | | начальник управления  заместитель  начальника управления  консультант | Высокая  Средняя  Низкая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;  привлечение к подготовке проектов контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений 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 муниципальному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении. | | начальник управления  заместитель  начальника управления  консультант | Высокая  Средняя  Низкая | 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. | | начальник управления  заместитель  начальника управления  консультант | Высокая  Средняя  Низкая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;  привлечение к подготовке документации 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 условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ. | | начальник управления  заместитель  начальника управления  консультант | Высокая  Средняя  Низкая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;  привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа местного самоуправления. |
|  |  | 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). | | начальник управления  заместитель  начальника управления  консультант | Высокая  Средняя  Низкая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; |
|  |  | Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки. | | начальник управления  заместитель  начальника управления  консультант | Высокая  Средняя  Низкая | 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. | | начальник управления  заместитель  начальника управления  консультант | Высокая  Средняя  Низкая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
|  |  | Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.  Дискриминационные изменения документации. | | начальник управления  заместитель  начальника управления  консультант | Высокая  Средняя  Низкая | 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. |
|  |  | 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  заместитель  начальника управления  консультант | Высокая  Средняя  Низкая | Разъяснение муниципальным служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 13. УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА, отдел мониторинга ЖКК и тарифов | | | | | | |
| 13.1. | Подготовка проектов нормативных правовых актов | Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | Начальник управления  Начальник отдела  Ведущий специалист | | Высокая  Средняя  Низкая | 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. |
| 13.2. | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в виде разницы между платой за содержание и ремонт жилого помещения, установленной договором управления, и размером платы для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договора найма жилых помещений муниципального жилого фонда | Проявление лояльности, либо, наоборот, излишней заинтересованности при проведении проверки документов, неотражение в справке о результатах мероприятия выявленных нарушений в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | Начальник управления  Начальник отдела  Ведущий специалист | | Высокая  Средняя  Низкая | 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. |

Приложение № 2

к распоряжению Администрации

г. Переславля-Залесского

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Карта

коррупционных рисков управления финансов Администрации г. Переславля-Залесского

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 |
| УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ:  отдел бухгалтерского учета и отчетности, бюджетный отдел, отдел доходов и казначейского исполнения бюджета, отдел финансового контроля | | | | | |
| 1.1. | 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. | Начальник управления,  начальник 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. |
|  |  | При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заказанным 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. | Заместитель начальника управления  Заместитель начальника отдела, консультант  Главный специалист, ведущий специалист | Высокая  Средняя  Низкая |  |
| 1.2. | Подготовка проектов нормативных правовых актов | Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | Начальник управления,  Заместитель начальника управления  Начальник отдела  Заместитель начальника отдела | Высокая  Средняя | 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. |
|  |  | Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов нормативных правовых актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов. | Начальник управления,  заместитель начальника управления  Заместитель начальника отдела  Главный специалист | Высокая  Средняя  Низкая | Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  |  | Разработка и согласование проектов нормативных актов в рамках бюджетного законодательства по реализации инвестиционных проектов | Начальник отдела | высокая | Разработка проектов нормативных актов (о внесении изменений):  - о предоставлении бюджетных инвестиций и субсидий на капитальные вложения бюджетным и автономным учреждениям и государственным унитарным предприятиям;  - о порядке реализации инвестиционных проектов Ярославской области.  Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции при согласовании проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти, содержащих коррупциогенные факторы, в области реализации областных целевых (региональных) программ органов по развитию материально-технической базы здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, развитию коммунального хозяйства, стимулированию развития жилищного строительства области; |
| 1.3. | Осуществление функций муниципального заказчика осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки | Начальник управления,  заместитель начальника управления,  начальник отдела  заместитель начальника отдела | Высокая  средняя | 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 завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта | Начальник управления,  заместитель начальника управления,  начальник отдела  заместитель начальника отдела | Высокая  средняя | Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;  Размещение на официальном сайте муниципальных закупок конкурсной (аукционной) документации |
|  |  | При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с исполнителями устанавливаются факты несоответствия оказанных услуг условиям заключенных муниципальных контрактов | Начальник управления,  заместитель начальника управления,  начальник отдела  заместитель начальника отдела | Высокая  средняя | Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; |
|  |  | В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру | Начальник управления,  заместитель начальника управления,  начальник отдела  заместитель начальника отдела | Высокая  средняя | Привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа муниципальной власти  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; |
|  |  | Подмена документов в интересах какого-либо участника за определенное вознаграждение. | Начальник управления,  заместитель начальника управления,  начальник отдела  заместитель начальника отдела | Высокая  средняя | Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде.  Коллегиальное принятие решений.  Размещение на официальном сайте протоколов подведения итогов |
|  |  | Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки | Начальник управления,  заместитель начальника управления,  начальник отдела  заместитель начальника отдела | Высокая  Средняя | Повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания заявления об отсутствии конфликта интересов. |
|  |  | Подмена разъяснений о закупке ссылками на документацию о закупке | Начальник управления,  Заместитель начальника управления,  начальник отдела  заместитель начальника отдела | Высокая  Средняя | Привлечение к разъяснениям документации о закупке представителей иных структурных подразделений органа муниципальной власти |
|  |  | Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. | Начальник управления,  заместитель начальника управления,  начальник отдела  заместитель начальника отдела | Высокая  Средняя | Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; |
| 1.4. | Представление интересов органа местного самоуправления в судебных и иных органах власти | ненадлежащее исполнение обязанностей представителя органа местного самоуправления (пассивная позиция при защите интересов органа местного самоуправления в целях принятия судебных решений в пользу третьи 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 при представлении интересов органа местного самоуправления в судебных и иных органах власти; | Начальник управления,  начальник отдела финансового контроля | Высокая | Анализ материалов судебных решений, следственного управления ЯО и прокуратуры ЯО совместно с комитетом по организационно-правовой работе в части обоснования утвержденной правовой позиции в отношении целевого использования средств областного бюджета получателями средств и органами местного самоуправления в соотвествии с бюджетным законодательством. |
|  |  | Выработка позиции представления в суде интересов органа местного самоуправления, используя договоренность с стороной по делу (судьей); | Начальник управления | Высокая | Анализ материалов судебных дел совместно с комитетом по организационно-правовой работе в части обоснования утвержденной правовой позиции в отношении целевого использования получателями средств областного бюджета и органами местного самоуправления муниципальных образований в соотвествии с требованиями бюджетного законодательства и установленными порядками. |
| 1.5. | Осуществление функций внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений | При осуществлении контроля за непревышением суммы лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований, за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации РФ, указанному в платежном документе, представленном в управление, проверки наличия документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета  служащий выявляет несоответствие установленным требованиям. При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение принять документы для дальнейшего рассмотрения в установленном порядке. | Заместитель начальника управления  заместитель начальника отдела, консультант  Главный специалист, ведущий специалист | Высокая  Средняя  Низкая | Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | | | | | |
| 1.6. | Осуществление функций внутреннего финансового контроля в рамках полномочий управления финансов | Принятие решения о проведении мероприятий по внутреннему финансовому контролю выборочно в отношении отдельных органов (организаций) | Начальник отдела | 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. |
|  |  | Принятие решения о проведении мероприятий по внутреннему финансовому контролю выборочно в отношении отдельных органов (организаций) | заместитель начальника отдела, консультант | Средняя | 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 внутреннего финансового контроля неотражение в акте (справке) о результатах контрольного мероприятия выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение | Начальник отдела | 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 внутреннего финансового контроля неотражение в акте (справке) о результатах контрольного мероприятия выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение | Заместитель начальника отдела, консультант | Средняя | 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. |
|  |  | Согласование решения, принятого по результатам проведения мероприятий внутреннего финансового контроля, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в связи с полученным от заинтересованных лиц вознаграждением | Начальник отдела | 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. |
|  |  | Согласование решения, принятого по результатам проведения мероприятий внутреннего финансового контроля, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в связи с полученным от заинтересованных лиц вознаграждением | Заместитель начальника отдела, консультант | Средняя | 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. |
|  |  | Принятие по результатам проведения мероприятий внутреннего финансового контроля формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в связи с полученным от заинтересованных лиц вознаграждением | Начальник отдела | 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. |
|  |  | Принятие по результатам проведения мероприятий внутреннего финансового контроля формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в связи с полученным от заинтересованных лиц вознаграждением | Заместитель начальника отдела, консультант | Средняя | 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. |
| 1.7. | Осуществление функций контроля (надзора) в рамках полномочий управления финансов:  Проведение внешних проверок годовых отчетов ГРБС в части соответствия расходов бюджета на содержание аппарата органов местного самоуправления утвержденным нормативным расходам) | По завершении поверки неотражение в акте (справке) о результатах мероприятия по контролю (надзору) выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение | Начальник отдела | Высокая | 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 поверки неотражение в акте (справке) о результатах мероприятия по контролю (надзору) выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение | Заместитель начальника отдела, консультант | Средняя | Комиссионное проведение контрольных (надзорных) мероприятий;  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Отдел финансового контроля | | | | | |
| 1.8. | Проведение ревизий и проверок:  - использования средств бюджета городского округа г.Переславля-Залесского | Установление нарушения, действующего законодательства участником контрольной группы в ходе проведения проверки.  Во избежание отражения в составленном акте установленного нарушения представитель объекта контроля предлагает участнику контрольной группы денежную сумму или подарок. | Начальник отдела | Высокая | Разъяснение муниципальным гражданским служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | Установление нарушения, действующего законодательства участником контрольной группы в ходе проведения проверки.  Во избежание отражения в составленном акте установленного нарушения представитель объекта контроля предлагает участнику контрольной группы денежную сумму или подарок. | главный специалист, ведущий специалист | Низкая | Разъяснение муниципальным гражданским служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1.9. | Проведение плановых и внеплановых проверок, в части своей компетенции, соблюдения заказчиком, уполномоченным органом, конкурсной, аукционной или котировочной комиссией соблюдение ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд» | В ходе проведения проверки специалисты обнаруживают нарушения действующего законодательства о размещении заказов.  Во избежание составления акта о выявленных нарушениях, представитель юридического лица предлагает специалисту определенную денежную сумму или подарок. | Начальник отдела | Высокая | Разъяснение муниципальным гражданским служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | В ходе проведения проверки специалисты обнаруживают нарушения действующего законодательства о размещении заказов.  Во избежание составления акта о выявленных нарушениях, представитель юридического лица предлагает специалисту определенную денежную сумму или подарок. | главный специалист, ведущий специалист | Низкая | Разъяснение муниципальным гражданским служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1.10. | Составление протоколов об административных правонарушениях и применяет в пределах своей компетенции меры административной ответственности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | Во избежание составления протокола об административном правонарушении в отношении должностного или юридического лица или применения мер административной ответственности, должностное лицо или представитель юридического лица предлагает специалисту определенную денежную сумму или подарок. | Начальник отдела | Высокая | Разъяснение муниципальным гражданским служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | Во избежание составления протокола об административном правонарушении в отношении должностного или юридического лица или применения мер административной ответственности, должностное лицо или представитель юридического лица предлагает специалисту определенную денежную сумму или подарок. | главный специалист, ведущий специалист | Низкая | Разъяснение муниципальным гражданским служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |

Приложение № 3

к распоряжению Администрации

г. Переславля-Залесского

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Карта

коррупционных рисков управления муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 |
| Общие функции | | | | | |
| 1.1. | Подготовка проектов нормативных правовых актов | Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | Начальник управления  Начальник отдела, консультант, ведущий специалист | 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. |
| Отдел управления муниципальным имуществом | | | | | |
| 1.2. | Согласование предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении унитарных предприятий и оперативном управлении муниципальных учреждений г.Переславля-Залесского | Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду областного имущества, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении унитарных предприятий и оперативном управлении муниципальных учреждений г.Переславля-Залесского | Начальник отдела | Средняя | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом. |
| 1.3. | Предоставление имущества, составляющего муниципальную казну г.Переславля-Залесского, в аренду | Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество или установление иных условий аренды в пользу арендатора | Начальник управления | Средняя | Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом, а также размера арендной платы и иных условий договора аренды. |
|  |  | Необоснованное включение в проект договора аренды заниженной арендной платы или иных условий аренды в пользу арендатора | Начальник отдела | Средняя |  |
| 1.4. | Осуществление постоянных контрольных проверок законности использования и использования по назначению имущества, находящегося в муниципальной собственности Администрации г.Переславля -Залесского | При выявлении в ходе проведения проверки нарушений действующего законодательства в целях избежание ответственности необоснованное не включение состава факта правонарушения в акт проверки и не составление протокола об административном правонарушении | Начальник отдела,  ведущий специалист | Средняя | Включение в состав рабочей группы не менее двух человек;  Разъяснение муниципальным служащим обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя об обращения с целью склонения к противоправным действиям;  Публикация на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского информации о проведении проверок  Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом. |
| 1.5. | Выдача разрешения на списание имущества, находящегося в собственности г.Переславля-Залесского и в оперативном управлении муниципальных учреждений г.Переславля-Залесского | Принятие необоснованного решения о согласовании списания имущества | Начальник управления | Высокая | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функци. |
|  |  | Необоснованное включение имущества в проект письменного согласования списания такого имущества | Начальник отдела | Средняя |  |
| 1.6. | Выдача разрешения на реализацию имущества, находящегося в собственности г.Переславля-Залесского и в оперативном управлении муниципальных учреждений г.Переславля-Залесского | Необоснованное включение имущества в проект письменного разрешения реализации имущества. | Начальник отдела,  ведущий специалист | Средняя | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции |
| 1.7. | Оказание муниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципального имущества» | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. | Начальник отдела | Высокая | Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги;  размещение на официальном сайте органа местного самоуправления, Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также на информационном стенде в помещениях Администрации города Переславля-Залесского, Административного регламента предоставления муниципальной услуги;  осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания муниципальной услуги; возможность обжалования решений и действий должностных лиц в административном и судебном порядке  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. |  |  | 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 информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. |  |  | Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане обязаны предоставить для реализации права. |
| 1.8. | Осуществление от имени г.Переславля-Залесского прав акционера открытых акционерных обществ, акции которых находятся в собственности г.Переславля-Залесского, участие в работе органов управления акционерных обществ | Голосование членов советов директоров за решения, приводящие к конфликту интересов.  Необоснованное не устранение в ходе подготовки проекта правового акта возникшего конфликта интересов | Начальник управления | Средняя | Разъяснение муниципальным служащим обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о возникновении конфликта интересов |
| 1.9. | Оказание муниципальной услуги «Передача муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование без проведения торгов | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. | Начальник отдела | Высокая | Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги;  размещение на официальном сайте органа местного самоуправления, Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также на информационном стенде в помещениях Администрации города Переславля-Залесского, Административного регламента предоставления муниципальной услуги;  осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания муниципальной услуги; возможность обжалования решений и действий должностных лиц в административном и судебном порядке  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. |  |  | 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 информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. |  |  | Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане обязаны предоставить для реализации права. |
| Отдел управления земельными ресурсами | | | | | |
| 1.10. | Оказание муниципальных услуг «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование»  «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов, за исключением предоставления в собственность граждан, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков»  «Предварительное согласование предоставления земельного участка»  «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду без торгов»  «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в собственность гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков»  «Постановка на учет граждан, желающих бесплатно приобрести в собственность земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, для дачного строительства и ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества»  «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности»  «Выдача разрешения на использование земель, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута»  «Выдача разрешения об утверждении (либо отказе в утверждении) схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. | Начальник отдела  Консультант, ведущий специалист | Высокая  Средняя | Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги;  размещение на официальном сайте органа местного самоуправления, Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также на информационном стенде в помещениях Администрации города Переславля-Залесского, Административного регламента предоставления муниципальной услуги;  осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания муниципальной услуги; возможность обжалования решений и действий должностных лиц в административном и судебном порядке  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. |  |  | 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 информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. |  |  | Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане обязаны предоставить для реализации права. |
| Юридический отдел | | | | | |
| 1.11. | Представление интересов Администрации г. Переславля-Залесского в судебных и иных органах власти | ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Администрации г. Переславля-Залесского в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов Администрации г. Переславля-Залесского 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 Админитстрации г. Переславля-Залесского. | Начальник юридического отдела | 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 г. Переславля-Залесского утвержденной правовой позиции. |
|  |  | Выработка позиции представления в суде интересов Администрации г. Переславля-Залесского, используя договоренность со стороной по делу (судьей). | Начальник отдела  Консультант-юрист | Средняя | Разъяснение муниципальным служащим:  - обязанности незамедлительно  сообщить представителю  нанимателя о склонении его к  совершению коррупционного  правонарушения;  - мер ответственности за  совершение коррупционных  правонарушений |
|  |  | Получение положительного решения по делам Администрации г. Переславля-Залесского:  - используя договоренность со стороной по делу (судьей);  - умалчивая о фактических обстоятельствах дела;  - инициируя разработку проекта нормативного правового акта, содержащего коррупциогенные факторы. | Начальник отдела  Консультант-юрист | Средняя | Разъяснение муниципальным  служащим:  - обязанности незамедлительно  сообщить представителю  нанимателя о склонении его к  совершению коррупционного  правонарушения;  - мер ответственности за  совершение коррупционных правонарушений |
| Отдел бухгалтерского учета | | | | | |
| 1.12. | Осуществление функций муниципального заказчика осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки | Начальник управления,  начальник отдела | Высокая  Средняя | 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 завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта | Начальник управления,  начальник отдела | Высокая | Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;  Размещение на официальном сайте муниципальных закупок конкурсной (аукционной) документации |
|  |  | При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с исполнителями устанавливаются факты несоответствия оказанных услуг условиям заключенных муниципальных контрактов | Начальник управления,  начальник отдела | Высокая | Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; |
|  |  | В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру | Начальник управления,  начальник отдела | Высокая | Привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа муниципальной власти  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; |
|  |  | Подмена документов в интересах какого-либо участника за определенное вознаграждение. | Начальник управления,  начальник отдела | Высокая | Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде.  Коллегиальное принятие решений.  Размещение на официальном сайте протоколов подведения итогов |
|  |  | Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки | Начальник управления,  начальник отдела | Высокая | Повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания заявления об отсутствии конфликта интересов. |
|  |  | Подмена разъяснений о закупке ссылками на документацию о закупке | Начальник управления,  начальник отдела | Высокая | Привлечение к разъяснениям документации о закупке представителей иных структурных подразделений органа муниципальной власти |
|  |  | Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. | Начальник управления,  начальник отдела | Высокая | Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; |

Приложение № 4

к распоряжению Администрации

г. Переславля-Залесского

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Карта

коррупционных рисков управления образования Администрации г. Переславля-Залесского

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 |
| Отдел опеки и попечительства | | | | | |
| 1.1. | Формирование банка данных о гражданах, желающих усыновить (удочерить) ребенка, взять детей под опеку (попечительство), и лицах, лишенных родительских прав, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя), в том числе расторгнувших договор о приемной семье. | Незаконный отказ в приеме документов для формирования и ведения регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, незаконное предоставление информации о детях, оставшихся без попечения родителей, лицах лишенных родительских прав, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя), в том числе расторгнувших договор о приемной семье. | Начальник отдела  Главный специалист | Средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить заявителю о склонении к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 1.2. | Надзор за деятельностью организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | Вынесение незаконных итоговых решений по результатам проверок учреждений. | начальник отдела  главный специалист  ведущий специалист | Высокая  Высокая  Высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю организации о склонении к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | По завершении мероприятий по надзору неотражение в акте (справке) о результатах мероприятия по надзору, выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | начальник отдела,  главный специалист | Высокая  Низкая | 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 организации о склонении к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1.3. | Представление интересов органа опеки и попечительства в судебных и иных органах власти | ненадлежащее исполнение обязанностей представителя органа государственной власти (пассивная позиция при защите интересов органа опеки и попечительства в целях принятия судебных решений в пользу третьи лиц) при представлении интересов органа опеки и попечительства 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 опеки и попечительства при представлении интересов органа опеки и попечительства в судебных и иных органах власти; | Начальник отдела  Главный специалист  Ведущий специалист | Низкая  Низкая  Низкая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;  разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить третьим лицам о склонении к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  |  | Выработка позиции представления в суде интересов органа опеки и попечительства, используя договоренность со стороной по делу. | Начальник отдела  Главный специалист  Ведущий специалист | Низкая  Низкая  Низкая | Анализ материалов судебных дел в части обоснования утвержденной правовой позиции (заключения органа опеки и попечительства) |
| 1.4. | Проведение плановых и внеплановых проверок условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей | В ходе проведения проверки специалисты обнаруживают нарушения действующего законодательства в вопросах защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  По завершении мероприятий по надзору неотражение в акте выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | Главный специалист  Ведущий специалист | Высокая  Высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;  разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить опекуну (попечителю) о склонении к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1.5. | Подготовка проектов правовых актов в рамках предоставления государственных услуг | Разработка и согласование проектов правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | Начальник отдела  Главный специалист  Ведущий специалист | Низкая  Низкая  Низкая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;  привлечение к разработке проектов правовых актов специалистов отдела правового и кадрового обеспечения  разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить заявителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1.6. | Предоставление государственной услуги «Выдача заключения о возможности гражданина быть опекуном (попечителем), усыновителем « | Разработка и согласование проекта заключения о возможности гражданина быть опекуном (попечителем), усыновителем», акта обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах;  По завершении мероприятий по обследованию условий жизни гражданина неотражение в акте отсутствия надлежащих условий в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | Начальник отдела  Главный специалист  Ведущий специалист | Низкая  Низкая  Низкая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;  привлечение к разработке проектов заключения о возможности гражданина быть опекуном (попечителем), усыновителем « специалистов отдела правового и кадрового обеспечения  разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить заявителю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Отдел развития общего и дополнительного образования | | | | | |
| 1.7. | Разработка и реализация городских программ развития образования, городских целевых программ, проектов и мероприятий в сфере деятельности управления. Разработка и утверждение ведомственных целевых программ | Необоснованный выбор конкретных учреждений, участвующих в программах. Внесение коррупционных предложений в программы | начальник отдела  ведущий специалист | Средняя  Низкая | Разъяснение муниципальным служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1.8. | Формирование муниципальных заданий подведомственным учреждениям, осуществление контроля за его выполнением. | Подготовка муниципальных заданий для курируемых образовательных организаций, внесение некорректных показателей | начальник  отдела | Средняя | Разъяснение муниципальным служащим:  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1.9. | Контроль за деятельностью подведомственных учреждений | Вынесение незаконных итоговых решений по результатам проверок учреждений. | начальник отдела  ведущий специалист | Высокая  Высокая | Разъяснение муниципальным служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | | | | | |
| 1.10. | Осуществление функций контроля в рамках полномочий органа местного самоуправления | Принятие решения о проведении мероприятий по контролю (надзору) выборочно в отношении отдельных организаций | начальник отдела | Низкая | 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. |
| 1.11. | 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. | начальник отдела | Низкая | 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;  - об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |

Приложение № 5

к распоряжению Администрации

г. Переславля-Залесского

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Карта

коррупционных рисков управления культуры, туризма, молодежи и спорта

Администрации г. Переславля-Залесского

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 |
| 1.1. | Подготовка проектов нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к полномочиям УКТМИС | Разработка проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | начальник управления, заместитель начальника,  главный бухгалтер,  начальник отдела, консультант | Высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;  привлечение к разработке проектов нормативно-правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1.2. | Осуществление функции главного распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование, возложенных на УКТИМС 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 государственным (муниципальным) контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату. | начальник управления, заместитель начальника,  главный бухгалтер,  начальник отдела | Средняя | 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. | Осуществление полномочий учредителя в отношении муниципальных учреждений, подведомственных УКТМИС | Согласование крупных сделок с нарушением установленного порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным (обещанным) от них (иных заинтересованных лиц) вознаграждением.  Необоснованное согласие или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений.  Принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов с нарушением установленного порядка в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | начальник управления,  заместитель начальника,  главный бухгалтер,  начальник отдела | Средняя | Организация работы по контролю за деятельностью подведомственных учреждений с участием представителей иных структурных подразделений органа местного самоуправления.  Установление четкой регламентации порядка и сроков совершения действий служащим.  Привлечение к принятию решений представителей иных структурных подразделений органа местного самоуправления.  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1.4. | Осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в учреждениях, подведомственных УКТМИС | Принятие решения о проведении мероприятий по контролю выборочно в отношении отдельных подведомственных учреждений.  По завершению мероприятий по контролю неотражение в акте о результатах мероприятия по контролю выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное вознаграждение.  Согласование решения, принятого по результатам проведения мероприятий по контролю, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное вознаграждение.  Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное вознаграждение. | начальник управления, заместитель начальника,  главный бухгалтер,  начальник отдела | Средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;  комиссионное проведение контрольных мероприятий.  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1.5. | Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для нужд УКТМИС | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов 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 муниципальных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.  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.  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.  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 муниципального контракта. (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.  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).  Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.  Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки.  Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.  Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.  Дискриминационные изменения документации.  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, заместитель начальника,  главный бухгалтер,  начальник отдела | 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.  Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта.  Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;  привлечение к подготовке проектов муниципальных контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений органа органа местного самоуправления.  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.  Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;  привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа местного самоуправления.  Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;  привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа местного самоуправления.  Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.  Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде.  Коллегиальное принятие решений.  Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования;  повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов.  Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.  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.  Разъяснение муниципальным служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 6. | Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям в порядке, установленном Положением о Единой всероссийской спортивной классификации и Положением о спортивных судьях | Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям без утвержденного пакета документов | Начальник управления,  начальник отдела, консультант | Низкая | Присвоение только в соответствии с нормативными документами Министерства спорта Российской Федерации, Положением о Единой всероссийской спортивной классификации и Положением о спортивных судьях, приказом УКТМИС  от 23.11.2015 №103-п «О порядке присвоения спортивных разрядов и квалифицированных категорий спортивных судей» |
| 7. | Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами | Дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам | начальник управления,  заместитель начальника,  начальник отдела,  главный бухгалтер,  консультант | Средняя | Разъяснение муниципальным служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 8. | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности. | начальник управления,  заместитель начальника,  начальник отдела,  главный бухгалтер,  консультант | Низкая | Организация повышения уровня знаний и профессионализма муниципальных служащих. |
| 9. | Своевременное и полное исполнение тематических и социально-правовых устных и письменных запросов граждан и организаций, в том числе поступивших по информационно-телекоммуникационным сетям общего пользования и сети Интернет, 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.  Указанные действия осуществляются муниципальным служащим за незаконное вознаграждение, подарок, получение иной имущественной выгоды или с целью их истребования от обратившегося гражданина. | начальник управления,  заместитель начальника,  начальник отдела,  консультант | Низкая | Уменьшение необходимости личного взаимодействия (общения) работников управления 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.  Разъяснение муниципальным служащим:  -обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  -мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 10. | Назначение на должности руководителей муниципальных учреждений, подведомственных УКТМИС, включая проведение аттестации руководителей и работников муниципальных учреждений, подведомственных УКТМИС | Оказание влияния на принятие решения в пользу лица, не соответствующего квалификационным требованиям. | начальник управления,  заместитель начальника,  главный бухгалтер,  начальник отдела | Высокая | Размещение на официальном сайте информации о результатах конкурса. Коллегиальное принятие решений.  Привлечение к работе комиссий независимых экспертов.  Разъяснение муниципальным служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить работодателю 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. |