УТВЕРЖДАЮ:
Временно исполняющий полномочия
Главы Администрации ТМР

_____ Е.Н. Ткачук

«____» _____года

Карта коррупционных рисков
Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства
Администрации Тутаевского муниципаьного района

№ 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	Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы	Директор департамента	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
		Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы	Заместитель директора департамента по техническим вопросам	Средняя	
			Заместитель директора департамента по техническим вопросам	Средняя	
			Начальник дорожного хозяйства и благоустройства	Средняя	

1	2	3	4	5	6
			Начальник производственно-технического отдела	Средняя	совершение коррупционных правонарушений
			Начальник планово-экономического отдела	Средняя	
			Начальник договорно-правового отдела	Средняя	
		Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы	Заместитель начальника дорожного отдела и благоустройства	Низкая	
			Заместитель начальника производственно-технического отдела	Низкая	
			Заместитель начальника планово-экономического отдела	Низкая	
			Ведущий специалист	Низкая	

1	2	3	4	5	6
			договорно-правового отдела		
		Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов нормативных правовых актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов.	Директор департамента Заместитель директора департамента по техническим вопросам Заместитель директора департамента по техническим вопросам Начальник дорожного хозяйства и благоустройства Начальник производственно-технического отдела Начальник планово-экономического отдела	Высокая Средняя Средняя Средняя Средняя Средняя	

1	2	3	4	5	6
			Начальник договорно-правового отдела Ведущий специалист планово-экономического отдела	Средняя Низкая	
1.2.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления); подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений))	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	Директор департамента Заместитель директора департамента по финансово-экономическим вопросам Заместитель директора департамента по техническим вопросам Начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности – главный бухгалтер Департамента	Высокая Высокая Высокая 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

1	2	3	4	5	6
			Начальник дорожного хозяйства и благоустройства	Средняя	окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
			Начальник производственно-технического отдела	Средняя	
			Начальник планово-экономического отдела	Средняя	
			Начальник договорно-правового отдела	Средняя	
			Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности-заместитель главного бухгалтера	Низкая	
			Заместитель начальника дорожного	Низкая	

1	2	3	4	5	6
			отдела и благоустройства		
			Заместитель начальника производственно-технического отдела	Низкая	
			Заместитель начальника планово-экономического отдела	Низкая	
			Ведущий специалист договорно-правового отдела	Низкая	
			Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности	Низкая	
			Ведущий специалист производственно-технического отдела	Низкая	

1	2	3	4	5	6
			Ведущий специалист дорожного хозяйства и строительства	Низкая	
1.3.	Представление интересов органа государственной власти (органа местного самоуправления) в судебных и иных органах власти по вопросам ЖКХ и С	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. Выработка позиции представления в суде интересов органа государственной власти (органа местного самоуправления), используя договоренность со стороной по	Директор департамента Начальник договорно-правового отдела Ведущий специалист договорного-правового отдела	Высокая Высокая 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 органа государственной власти (органа местного самоуправления) утвержденной правовой позиции

1	2	3	4	5	6
		делу (судьей). Получение положительного решения по делам органа государственной власти (органа местного самоуправления): - используя договоренность со стороной по делу (судьей); - умалчивая о фактических обстоятельствах дела; - инициируя разработку проекта нормативного правового акта, содержащего коррупциогенные факторы.			
1.4.	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 дорожного хозяйства и благоустройства Начальник производственно-технического отдела Начальник планово-экономического отдела Начальник договорно-правового	Высокая Высокая Высокая Высокая	Разъяснение должностным лицам: - об установленных действующим законодательством Российской Федерации мерах ответственности за получение взятки, незаконное вознаграждение; -порядка соблюдения требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, обязанности об уведомлении представителя нанимателя (работодателя) об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных

1	2	3	4	5	6
			отдела Заместитель начальника дорожного отдела и благоустройства Заместитель начальника производственно-технического отдела Заместитель начальника планово-экономического отдела Ведущий специалист договорно-правового отдела	 Средняя Средняя Средняя Средняя	правонарушений, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
1.5.	Осуществление функций муниципального дорожного контроля[1] в рамках полномочий органа местного самоуправления	Принятие решения о проведении мероприятий по контролю выборочно в отношении отдельных органов (организаций) По завершении мероприятий по	Директор департамента Заместитель директора департамента по	Высокая Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции

[1] Указывается наименование конкретной функций контроля (надзора) в рамках полномочий органа государственной власти (органа местного самоуправления).

1	2	3	4	5	6
		контролю (надзору) 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 (надзору), не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору) формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	техническим вопросам Начальник дорожного хозяйства и благоустройства Заместитель начальника дорожного хозяйства и блогоустройства Ведущий специалист дорожного хозяйства и блогоустройства	Высокая Средняя 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
1.6.	Реализация мероприятий муниципальной программы (муниципальной целевой программы), 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	Директор департамента Зам. директора департамента по финансово-экономическим вопросам	Высокая Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции подписание заявления об

1	2	3	4	5	6
	разработанные Департаментом ЖКХ и С АТМР		Зам. директора департамента по техническим вопросам Начальник дорожного хозяйства и благоустройства Начальник производственно-технического отдела Начальник планово-экономического отдела Начальник договорно-правового отдела Заместитель начальника дорожного отдела и благоустройства Заместитель начальника	Высокая Средняя Средняя Средняя Средняя Средняя Средняя	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

1	2	3	4	5	6
			производственно-технического отдела Заместитель начальника планово-экономического отдела	 Средняя	
1.7.	Осуществление функций главного распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на орган местного самоуправления полномочий.	При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, служащий выявляет, что определенные работы (услуги): - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены государственным (муниципальным) контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату. В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение:-скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие	Директор департамента Заместитель директора департамента по финансово-экономическим вопросам Начальник отдела – главный бухгалтер	Высокая Высокая Высокая	Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -ответственности за совершение коррупционных правонарушений

1	2	3	4	5	6
		меры к погашению просроченной дебиторской задолженности.			
1.8.	Осуществление полномочий собственника (учредителя) в отношении подведомственных органу местного самоуправления организаций	Согласование крупных сделок с нарушением установленного порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным (обещанным) от них (иных заинтересованных лиц) вознаграждением.	Директор департамента Заместитель директора департамента по финансово-экономическим вопросам Заместитель директора департамента по техническим вопросам Начальник дорожного отдела и благоустройства	Высокая Высокая Высокая Высокая	Организация работы по контролю за деятельностью подведомственных организаций с участием представителей иных структурных подразделений органа местного самоуправления
1.9.	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.	Директор департамента Заместитель директора департамента по финансово-экономическим вопросам Ведущий специалист	Высокая Высокая Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических

1	2	3	4	5	6
			договорно-правового отдела (контрактный управляющий)		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.	Ведущий специалист договорно-правового отдела (контрактный управляющий)	Средняя	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта
		Подготовка проектов муниципальных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.	Начальник договорно-правового отдела Ведущий специалист договорно-правового отдела (контрактный управляющий)	Высокая Средняя	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	Директор департамента	Высокая	Комиссионный прием результатов выполненных

1	2	3	4	5	6
		(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.	Заместитель директора департамента по финансово-экономическим вопросам Ведущий специалист договорно-правового отдела (контрактный управляющий) Начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства Начальник производственно-технического отдела	Высокая Средняя Средняя Средняя	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	Директор департамента Ведущий специалист договорно-правового отдела	Высокая Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции Привлечение к подготовке

1	2	3	4	5	6
		документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.	(контрактный управляющий)		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.	Ведущий специалист договорно-правового отдела (контрактный управляющий)	Средняя	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 государственного (муниципального) контракта (договора).	Директор департамента Ведущий специалист договорно-правового отдела (контрактный управляющий)	Высокая Средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции
		Подмена документов в интересах	Директор	Высокая	Публичное вскрытие конвертов

1	2	3	4	5	6
		какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	департамента Ведущий специалист договорно-правового отдела (контрактный управляющий)	Средняя	и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде Коллегиальное принятие решений
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.	Ведущий специалист договорно-правового отдела (контрактный управляющий)	Средняя	Нормативное регулирование порядкаи сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.	Директор департамента Ведущий специалист договорно-правового отдела (контрактный управляющий)	Высокая Высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции Оборудование мест взаимодействия служащих и представителей участников торгов средствами аудио-видео-записи
1.10.	Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-	Единоличное подписание соглашений, договоров, контрактов, принятие решений, содержащих условия, влекущие предоставление необоснованных льгот и преференций третьим лицам.	Директор департамента	Высокая	Согласование принимаемых решений с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление Создание рабочих групп,

1	2	3	4	5	6
	хозяйственных функций				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
2. Подведомственная организация МУ «ОСКР» ТМР					
2.1.	Осуществление полномочий собственника (учредителя) в отношении подведомственных органу местного самоуправления организаций	Согласование крупных сделок с нарушением установленного порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным (обещанным) от них (иных заинтересованных лиц) вознаграждением.	Директор департамента Заместитель директора департамента по финансово-экономическим вопросам Зам. директора департамента по техническим вопросам	Высокая Высокая Высокая	Организация работы по контролю за деятельностью подведомственных организаций с участием представителей иных структурных подразделений органа местного самоуправления

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации ТМР Н.В.Васильев