

УТВЕРЖДАЮ:
Временно исполняющий полномочия
Главы Администрации ТМР

« » года
Е.Н. Ткачук



Карта коррупционных рисков Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района

№ п/п	Коррупционно-опасная функция ¹	Типовые ситуации ²	Наименование должности муниципальной службы ³	Степень риска (низкая, средняя, высокая) ⁴	Меры по управлению коррупционными рисками ⁵
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;
		Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы	Заместитель директора Департамента	Средняя	Привлечение к разработке проектов нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;
		Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы	Юрисконсульт	Низкая	Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно

¹ Указать функции, входящие в перечень функций государственного органа (органа местного самоуправления), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции (далее – перечень). Работа по формированию и утверждению перечней проведена в 2015 году (см. письмо от 13.04.2015 № ИХ.01-03636/15 Об организации работы по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций).

² Типовые ситуации выявляются в результате декомпозиции реализуемых органом государственной власти (органом местного самоуправления) функций, в ходе которых наиболее вероятно возникновение коррупции.

³ Указываются должности государственной гражданской (муниципальной) службы, исполнение обязанностей по которым предполагает участие служащего в реализации функций, включенных в перечень.

⁴ Степень риска определяется в зависимости от уровня вовлеченности служащего в процесс принятия решений при реализации функций, включенных в перечень, (единолично, в составе комиссии, группы).

⁵ Указываются конкретные мероприятия, направленные на минимизацию (устранение) коррупционного риска при реализации функций, включенных в перечень.

1	2	3	4	5	6
		Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов нормативных правовых актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов	Директор Департамента	Высокая	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	Заместитель директора Департамента	Средняя	
		Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов нормативных правовых актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов	Юрисконсульт	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	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	Директор Департамента Юрисконсульт	Высокая Высокая	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.

1	2	3	4	5	6
	исполнения договоров (соглашений))				Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.

1	2	3	4	5	6
1.3.	Осуществление функций контроля ⁶ в рамках полномочий органа местного самоуправления	<p>Принятие решения о проведении мероприятий по контролю выборочно в отношении отдельных органов (организаций)</p> <p>По завершении мероприятий по контролю (надзору) неотражение в акте (справке) о результатах мероприятия по контролю выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p> <p>Согласование решения, принятого по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору), не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p> <p>Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору) формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p>	<p>Директор Департамента</p> <p>Ведущий специалист отдела развития общего и дополнительного образования</p> <p>Главный специалист Департамента</p> <p>Юрисконсульт</p> <p>Директор Департамента</p> <p>Заместитель директора Департамента</p> <p>Ведущий специалист отдела развития общего и дополнительного образования</p>	<p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Высокая</p> <p>Высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Комиссионное проведение контрольных (надзорных) мероприятий;</p> <p>Разъяснение служащим:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
	⁶ Указывается наименование конкретной функции контроля (надзора) в рамках полномочий органа государственной власти (органа местного самоуправления).	обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	4 главный специалист	высокая	

1	2	3	4	5	6
1.4.	Реализация мероприятий государственной программы (областной целевой программы) ⁷ , 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 Юрисконсульт	Высокая Высокая	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Подписание заявления об отсутствии конфликта интересов членами конкурсной комиссии;</p> <p>Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
1.5.	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, 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	Директор Департамента	Высокая	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций;</p> <p>Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

⁷ Указывается наименование конкретной государственной программы (областной целевой программы), по которой орган государственной власти (орган местного самоуправления) является ответственным исполнителем (соисполнителем).

1	2	3	4	5	6
		<p>провести оплату.</p> <p>В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности. 	<p>Директор Департамента</p>	<p>Высокая</p>	
1.6.	<p>Осуществление полномочий собственника (учредителя) в отношении подведомственных органу местного самоуправления организаций</p>	<p>Согласование крупных сделок с нарушением установленного порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным (обещанным) от них (иных заинтересованных лиц) вознаграждением</p>	<p>Директор Департамента</p> <p>Юрисконсульт</p>	<p>Высокая</p> <p>Высокая</p>	<p>Организация работы по контролю за деятельностью подведомственных организаций с участием представителей иных структурных подразделений органа местного самоуправления.</p>
		<p>Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду государственного (муниципального) имущества, находящегося в оперативном управлении государственных (муниципальных) учреждений.</p>	<p>Директор Департамента</p>	<p>Высокая</p>	<p>Установление четкой регламентации порядка и сроков совершения действий служащим.</p>
		<p>Принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов с нарушением установленного порядка в обмен на полученное</p>	<p>Директор Департамента</p>	<p>Высокая</p>	<p>Привлечение к принятию решений представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления);</p>

1	2	3	4	5	6
		(обещанное) вознаграждение.			Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.7.	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 Юрисконсульт	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 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.	Юрисконсульт	Низкая	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;
		Подготовка проектов	Юрисконсульт	Средняя	Нормативное регулирование порядка и

1	2	3	4	5	6
		муниципальных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.			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.	Директор Департамента	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	Директор Департамента	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении

1	2	3	4	5	6
		организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.	Юрисконсульт	Средняя	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.	Юрисконсульт	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 государственного	Директор Департамента Юрисконсульт	Высокая Средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;

1	2	3	4	5	6
		(муниципального) контракта (договора).			
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.	Директор Департамента	Высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.	Директор Департамента	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.
1.8.	Оказание государственной (муниципальной) услуги ⁸	Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной (муниципальной) услуги.	Директор Департамента Ведущий специалист отдела развития общего и дополнительного образования Департамента	Высокая Высокая	Нормативное регулирование порядка оказания государственной (муниципальной) услуги; Размещение на официальном сайте органа государственной власти (органа местного самоуправления) Административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги; Совершенствование механизма отбора служащих для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения.

⁸ Указывается наименование конкретной государственной (муниципальной) услуги.

1	2	3	4	5	6
					<p>Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной (муниципальной) услуги;</p> <p>Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
		Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги.	<p>Директор Департамента</p> <p>Ведущий специалист отдела развития общего и дополнительного образования Департамента</p>	<p>Высокая</p> <p>Высокая</p>	<p>Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией).</p>
		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги.	<p>Директор Департамента</p> <p>Ведущий специалист отдела развития общего и дополнительного образования Департамента</p>	<p>Высокая</p> <p>Высокая</p>	<p>Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.</p>
1.9.	Проведение конкурсов	Победителем конкурса на	Директор	Средняя	Коллегиальное принятие решений.

1	2	3	4	5	6
	на замещение вакантной должности, на включение в кадровый резерв на замещение вакантной должности государственной гражданской (муниципальной) службы	замещение вакантной должности, на включение в кадровый резерв на замещение вакантной должности государственной гражданской (муниципальной) службы признан кандидат, не соответствующий квалификационным требованиям к данной должности, а по рекомендации, либо хороший знакомый, или по иным незаконным основаниям.	Департамента		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.
1.10.	Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций	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, 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.

Директор Департамента образования
Администрации ГМР

Чеканова

О.Я. Чеканова