|  |  |
| --- | --- |
|  |  УТВЕРЖДАЮ:Начальник МКУ «Многофункциональный центр управления Гаврилов-Ямского МР»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Худяков А.А. «23» января 2018 года |

**Карта коррупционных рисков
Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр управления Гаврилов-Ямского муниципального 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 | Подготовка проектов нормативных правовых актов | Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы. | Начальник , Главный бухгалтер | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам организации при осуществлении коррупционно-опасной функции;разъяснение работникам организации: - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2 |  | Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов нормативных правовых актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов. | Начальник , Главный бухгалтер | низкая |  |
| 3 | 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 , Главный бухгалтер | средняя | Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов;организация повышения профессионального уровня работникам организации, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы;перераспределение функций между работниками организации. |
| 4 |  | Разработка, согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий организации. | Начальник , Главный бухгалтер | высокая |  |
| 5 |  | Подготовка экспертных заключений о соответствии федеральному и региональному законодательству проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы. | Начальник , Главный бухгалтер | средняя |  |
| 6 |  | Непредставление проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу. | Начальник , Главный бухгалтер | низкая |  |
| 7 | Представление интересов организации в судебных и иных органах власти | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя организации (пассивная позиция при защите интересов организации) в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов организациив 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 организации. | Начальник , Главный бухгалтер | средняя | Разъяснение работникам организации: - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя 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 организации утвержденной правовой позиции. |
| 8 |  | Выработка позиции представления в суде интересов организации, используя договоренность со стороной по делу (судьей). | Начальник , Главный бухгалтер | средняя | Разъяснение работникам организации:- обязанности незамедлительносообщить представителюработодателя о склонении его ксовершению коррупционногоправонарушения;- мер ответственности засовершение коррупционныхправонарушений |
| 9 |  | Получение положительного решения по делам организации- используя договоренность со стороной по делу (судьей);- умалчивая о фактических обстоятельствах дела;- инициируя разработку проекта нормативного правового акта, содержащего коррупциогенные факторы. | Начальник , Главный бухгалтер | средняя | Разъяснение работникам организации:- обязанности незамедлительносообщить представителюработодателя о склонении его ксовершению коррупционногоправонарушения;- мер ответственности засовершение коррупционных правонарушений |
| 10 | Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени организации); 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 , Главный бухгалтер | средняя | Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работникам организации с гражданами и представителями организаций;разъяснение работникам организации: - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Формирование негативного отношения к поведению , работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. |
| 11 | Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на организацию | При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, работник организации выявляет, что определенные работы (услуги):- уже были ранее оплачены; - не предусмотрены муниципальным контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица работник организации поступает предложение за вознаграждение провести оплату. | Начальник, Главный бухгалтер | высокая | Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работника организации с гражданами и представителями организаций.Разъяснение работникам организации: - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 12 |  | В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику организации поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности. | Начальник , Главный бухгалтер | высокая | Разъяснение работникам организации: - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 13 | Осуществление работы по приемке конкурсных и котировочных заявок | При приеме конкурсных и котировочных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки. | Главный бухгалтер | высокая | Разъяснение работникам организации:- обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  14 | Осуществление функций заказчика на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. | Начальник ,Главный бухгалтер, заведующий отделом по муниципальным закупкам и консультант отдела по муниципальным закупкам (контрактный управляющий) Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам организации при осуществлении коррупционно-опасной функции;проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним;разъяснение работникам организации: - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 15 |  | При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. | Начальник ,Главный бухгалтер, заведующий отделом по муниципальным закупкам и консультант отдела по муниципальным закупкам (контрактный управляющий) Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | высокая | Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта; |
| 16 |  | Подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг. | Начальник , Главный бухгалтер | высокая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работникам организации при осуществлении коррупционно-опасной функции;привлечение к подготовке проектов муниципальныых контрактов (договоров) представителей структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления). |
| 17 |  | 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 государственному (муниципальному) контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении. | Начальник ,Главный бухгалтер | высокая | Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);разъяснение работникам организации: - обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 18 |  | 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 ,Главный бухгалтер | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работник организации при осуществлении коррупционно-опасной функции;привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления). |
| 19 |  | 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 ,Главный бухгалтер | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работникам организации при осуществлении коррупционно-опасной функции;привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления). |
| 20 |  | При ведении претензионной работы работнику организации предлагается за вознаграждение способствовать непредъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта (договора). | Начальник ,Главный бухгалтер | высокая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работникам организации при осуществлении коррупционно-опасной функции; |
| 21 |  | Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. | Начальник ,Главный бухгалтер, заведующий отделом по муниципальным закупкам, консультант отдела по муниципальным закупкам (контрактный управляющий) | высокая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
| 22 |  | Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.Дискриминационные изменения документации. | Начальник ,Главный бухгалтер | высокая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работникам организации при осуществлении коррупционно-опасной функции;оборудование мест взаимодействия работникам организации и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи. |
| 23 | Организация работы по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) | Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. |  Члены Единой комиссии Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | высокая | Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде.Коллегиальное принятие решений. |
| 24 |  | Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки. | Члены Единой комиссии Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | высокая | Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования; повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов. |