

Администрация
Успенского сельского поселения

УТВЕРЖДАЮ

Глава Успенского сельского поселения



С.М.Шуткин

« 29 » июня 2020 г.

Карта коррупционных рисков

№	Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции	Коррупционные риски	Наименование ответственного структурного подразделения	Наименование должности	Мероприятия по минимизации (устранению) коррупционного риска	Степень риска (низкая, средняя, высокая)
1	2	5	3	4	5	6
1	Осуществление организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций	единоличное подписание заявлений, соглашений, договоров, контрактов, принятие решений, содержащих условия, влекущие предоставление необоснованных льгот и преференций третьим лицам	Администрация Успенского сельского поселения	Глава Успенского сельского поселения, заместитель главы Администрации Успенского сельского поселения	создание рабочих групп, комиссий и т.п. для коллегиального рассмотрения вопросов в целях принятия руководителем объективного и правомерного решения; разъяснение муниципальным служащим: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	высокая

1	2	5	3	4	5	6
2	Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов	в целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица муниципальному служащему поступает предложение за вознаграждение: скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности	Администрация Успенского сельского поселения	Глава Успенского сельского поселения, заместитель главы Администрации Успенского сельского поселения	разъяснение муниципальным служащим: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	высокая
3	Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд					
	определение потребности заказчика	необъективное увеличение потребности - в результате проведения необъективной оценки потребности заказчика в товаре, работе, услуге производится необоснованное увеличение их количества, объема, что в итоге приводит к увеличению расходования средств без фактического обеспечения муниципальных нужд (закупается больше, чем необходимо); необъективное уменьшение потребности - в результате проведения необъективной оценки потребности заказчика в товаре, работе, услуге производится необоснованное уменьшение их количества, объема, что в итоге приводит к расходованию средств без фактического обеспечения муниципальных нужд (закупается меньше, чем необходимо)	Администрация Успенского сельского поселения	Глава Успенского сельского поселения, муниципальные служащие Администрации поселения	проведение оценки обоснованности потребности в закупаемом товаре, работе, услуге, в том числе обоснованности количества товара, объема работ, услуг	высокая

1	2	5	3	4	5	6
		подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг				
	определение объекта закупки и его характеристик	необоснованное ограничение участников закупок («заточка технического задания»); при определении объекта закупки и его описании применяются показатели, которые не влияют на функциональность, не обеспечивают удовлетворение потребности заказчика, то есть фактически являются дополнительными, при этом такие действия ведут к ограничению возможных предложений от участников закупок; при описании объекта закупки происходит излишне подробное описание характеристик, сужение значений характеристик, установленных ГОСТами, что приводит к усложнению подачи заявки на участие в закупке, такие действия направлены на создание возможности отклонения заявок на участие в закупках			обоснование функционального назначения показателей и характеристик, используемых для описания объекта закупки, в том числе и в части обоснования каким образом установленные показатели и значения обеспечивают удовлетворение потребности заказчика; использование при описании объектов закупок показателей, установленных ГОСТ	высокая
	обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком	завышение начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком; использование для обоснования цены ценовой информации от аффилированных между собой организаций			при определении круга поставщиков (исполнителей, подрядчиков), которым планируется направить запросы о предоставлении ценовой информации проверка их аффилированности (взаимозависимости); исключение случаев направления запросов о ценовой информации аффилированным (взаимозависимым) поставщикам (исполнителям, подрядчикам);	высокая

1	2	5	3	4	5	6
		использование для обоснования цены ценовой информации от организаций, не осуществляющих деятельности по предмету закупки			<p>при получении ответов о предоставлении ценовой информации проведение проверки аффилированности (взаимозависимости) источников;</p> <p>при установлении фактов аффилированности (взаимозависимости) между источниками ценовой информации не применение такую информацию для обоснования цены контракта</p> <p>при определении круга поставщиков (исполнителей, подрядчиков), которым планируется направить запросы о предоставлении ценовой информации проведение предварительной проверки фактического осуществления ими деятельности по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, являющихся предметом контракта;</p> <p>исключение случаев направления запросов о ценовой информации при отсутствии информации об осуществлении поставщиком (исполнителем, подрядчиком) деятельности по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, являющихся предметом контракта;</p> <p>при получении ответов о предоставлении ценовой информации проведение проверки источников на фактическое осуществление ими деятельности по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, являющихся предметом контракта;</p>	высокая

1	2	5	3	4	5	6
		<p>использование для обоснования цены ценовой информации, содержащей предложение о поставке товаров, оказании услуг, выполнении работ с улучшенными характеристиками (превышающими минимальные значения) по сравнению с описанием объекта закупки, направленным в запросе о предоставлении ценовой информации.</p>			<p>при отсутствии информации об осуществлении поставщиком (исполнителем, подрядчиком) деятельности по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, являющихся предметом контракта, не применение представленной ими информацию для обоснования цены контракта</p> <p>не применение для обоснования цены контракта ценовой информации, содержащей предложение о поставке товаров, оказании услуг, выполнении работ с улучшенными характеристиками (превышающими минимальные значения) по сравнению с описанием объекта закупки, направленным в запросе о предоставлении ценовой информации;</p> <p>в целях проверки характеристик товаров, работ, услуг, которые использованы для определения цены, на соответствие описанию объекта закупки, направленному в запросе о предоставлении ценовой информации необходимо запрашивать у источников ценовой информации сведения о товаре, работе, услугах, которые использованы для определения цены;</p> <p>при направлении запроса о предоставлении ценовой информации необходимо указывать в таком запросе конкретные характеристики планируемого к закупке товара, работы, услуги, соответствующие минимальным значениям описания объекта закупки (технического задания)</p>	<p>Высокая</p>

1	2	5	3	4	5	6
	подготовка документации о закупке, проекта контракта	создание необоснованных преимущественных условий некоторым участникам закупок: включение в документацию о закупке, проекта контракта неконкретных условий, влияющих на расходы поставщика при исполнении контракта; включение в документацию о закупке, проекта контракта противоречивых условий его исполнения; сокращение сроков поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)			<p>конкретизация всех условий осуществления закупки, исключение случаев неоднозначной трактовки положений документации и контракта;</p> <p>проверка идентичности условий во всех документах о закупке;</p> <p>установление разумного срока поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)</p>	высокая
	выбор способа осуществления закупки	завышение цены контракта, непрозрачность выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) - использование неконкурентных способов выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) приводит к возникновению рисков закупки по завышенной цене и непрозрачности отбора поставщика (подрядчика, исполнителя)			<p>сокращение количества закупок на неконкурентной основе;</p> <p>внедрение практики осуществления закупок с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на конкурентной основе с использованием информационных ресурсов</p>	высокая
	проведение закупки (рассмотрение заявок)	создание необоснованных преимущественных условий некоторым участникам закупок - необоснованный допуск или допуск участника к закупке			<p>включение в состав комиссий по осуществлению закупок лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки;</p> <p>проверка членов комиссий на аффилированность с участниками закупки и исключение таких членов из комиссии при выявлении аффилированности;</p> <p>исключение переговоров членов комиссий с участниками закупки</p>	высокая

1	2	5	3	4	5	6
	исполнение контракта	<p>создание необоснованных преимущественных условий поставщику (подрядчику, исполнителю):</p> <p>изменение существенных условий контракта при его исполнении (заключении)</p> <p>изменение количества поставляемого товара (объема работ, услуг) и (или) их характеристик</p> <p>ненадлежащая приемка поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) - при приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками</p> <p>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</p>			<p>изменение условий контрактов, в том числе количества поставляемого товара (объема работ, услуг) только в случаях, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок;</p> <p>осуществление приемки товаров, работ, услуг с привлечением независимых экспертов или созданием приемочной комиссии;</p> <p>осуществление ведомственного контроля в отношении подведомственных учреждений</p> <p>комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)</p> <p>разъяснение служащим: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	высокая

1	2	5	3	4	5	6
		<p>при ведении претензионной работы муниципальному служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта (договора)</p>			<p>разъяснение служащим: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>высокая</p>
4	<p>Осуществление муниципального контроля</p>	<p>принятие решения о проведении мероприятий по контролю (надзору) выборочно в отношении отдельных органов (организаций), физических лиц по завершении мероприятий по контролю (надзору) неотражение в акте (справке) о результатах мероприятия по контролю (надзору) выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение согласование решения, принятого по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору), не содержащего информации о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение принятие по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору) формального решения, не содержащего информации о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение</p>	<p>Администрация Успенского сельского поселения</p>	<p>муниципальные служащие, в чьи обязанности входят полномочия по муниципальном у контролю</p>	<p>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</p>	<p>высокая</p>

1	2	5	3	4	5	6
5	Составление и заполнение, справок, отчетности и иных документов	Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности.	Администрация Успенского сельского поселения	заместитель главы Администрации Успенского сельского поселения, муниципальные служащие Администрации	Организация повышения уровня знаний и профессионализма муниципальных служащих, формирование высокой правовой культуры и негативного отношения к коррупции.	низкая
6	Организация приема заявлений у граждан и организаций, своевременное и полное исполнение устных и письменных запросов граждан и организаций, в том числе поступивших по информационно-телекоммуникационным сетям общего пользования и сети Интернет, направление ответов в установленный законодательством срок.	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан и организаций. Требование от граждан информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством. Нарушение сроков рассмотрения обращений. Указанные действия осуществляются муниципальным служащим за незаконное вознаграждение, подарок, получение иной имущественной выгоды или с целью их истребования от обратившегося гражданина.	Администрация Успенского сельского поселения	Глава Успенского сельского поселения, муниципальные служащие Администрации	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	низкая
7	Назначение на должности муниципальной службы, включая проведение аттестации, конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение муниципальных служащих в кадровый резерв, резерв управленческих кадров	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на муниципальную службу, принятие решения о признании победителя в отношении лица, не отвечающего квалификационным требованиям; несоблюдение процедуры назначения на должности муниципальной службы, установленной федеральным и областным законодательством;	Администрация Успенского сельского поселения	Глава Успенского сельского поселения, заместитель главы Администрации Успенского сельского поселения, главный специалист Администрации	коллегиальное принятие решений; размещение на официальном сайте информации о результатах конкурса; контроль за строгим соблюдением законодательства о муниципальной службе при назначении на соответствующие должности; разъяснение муниципальным служащим: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания заявления об отсутствии конфликта интересов	низкая

1	2	5	3	4	5	6
8	Формирование ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	не включение в ежегодный план проверки или исключение из ежегодного плана проверки организации (индивидуального предпринимателя), аффилированной с контрольно-надзорным органом или выплачивающей ее служащим незаконное вознаграждение за непроведение проверок, включение в план организации с целью оказания давления, распространение информации о планируемых мероприятиях до утверждения плана	Администрация Успенского сельского поселения	Глава Успенского сельского поселения, муниципальные служащие, в чьи обязанности входят полномочия по контролю	обучение, разъяснение, воспитание, контроль проверка наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и муниципальными служащими	средняя
9	Осуществление функции главного распорядителя и получателя средств бюджета Успенского сельского поселения, предусмотренных на содержание Администрации Успенского сельского поселения и реализацию возложенных на него функций	нецелевое использование бюджетных средств	Администрация Успенского сельского поселения	Глава Успенского сельского поселения, заместитель главы Администрации Успенского сельского поселения, главный служащий Администрации поселения, в чьи обязанности входят полномочия по контролю	осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов; организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	средняя

1	2	5	3	4	5	6
10	Разработка нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Администрации Успенского сельского поселения	Разработка проектов нормативных правовых актов администрации поселения, содержащих коррупциогенные факторы.	Администрация Успенского сельского поселения	муниципальные служащие Администрации Успенского сельского поселения	Привлечение к разработке проектов нормативно-правовых актов администрации поселения, институтов гражданского общества в различных формах. Обучение специалистов, проводящих правовую экспертизу проектов НПА, Информирование населения о возможности и необходимости участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов администрации поселения	средняя
11	Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных, правовых актов и их проектов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции	Не составление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупциогенные факторов в разработанном проекте нормативного правового акта или нормативном правовом акт. Подписание нормативных, правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы, без отражения их в экспертном заключении по результатам проведения антикоррупционной экспертизы.	Администрация Успенского сельского поселения	заместитель главы Администрации Успенского сельского поселения,	Организация повышения уровня знаний и профессионализма муниципальных служащих, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы.. Разъяснение муниципальным служащим мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Установление мер персональной ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	средняя
12	Формирование плановых, отчетных, информационно-аналитических и статистических документов	искажение (предоставление недостоверных) статистических и аналитических данных в плановой, отчетной и иной документации, подготавливаемой в рамках осуществления деятельности	Администрация Успенского сельского поселения	муниципальные служащие Администрации Успенского сельского поселения	обеспечение доступности и прозрачности отчетных, информационно-аналитических и статистических документов о деятельности Администрации Успенского сельского поселения; усиление контроля за качеством подготавливаемой статистической и иной документированной информации	низкая