Карта коррупционных рисков,

возникающих при реализации функций

Администрации Колыванского района Новосибирской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Коррупционно-опасные полномочия | Наименование должностей | Типовые ситуации | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
| Администрация Колыванского района Новосибирской области | | | | | |
| 1. | Организация деятельности Администрации Колыванского района Новосибирской области | Глава Колыванского района Новосибирской области, заместители Главы, Управляющий делами,  начальники Управлений, Отделов, лица исполняющие их обязанности | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица, либо его родственников, либо любой личной заинтересованности | Высокая | Информационная открытость деятельности Администрации Колыванского района Новосибирской области;  Контроль исполнения требований антикоррупционного законодательства |
| 2. | Осуществление внутреннего финансового контроля | Главный специалист | Игнорирование выявленных нарушений | Средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков осуществления внутреннего финансового контроля |
| 3 | Рассмотрение протоколов об административных правонарушениях | Главный специалист, специалист 1 разряда | Игнорирование выявленных нарушений | Средняя | Комиссионное рассмотрение протоколов |
|  | Мобилизационная работа | Главный специалист | Разглашение государственной тайны | Высокая | Соблюдение действующего законодательства в сфере государственной тайны |
| Управления, Отделы Администрации Колыванского района Новосибирской области | | | | | |
| 1. | Разработка нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Администрации Колыванского района Новосибирской области | Заместители Главы, Управляющий делами, начальники Управлений, Отделов,  лица, исполняющие их обязанности,  специалисты по вопросам компетенции Администрации Колыванского района Новосибирской области | Разработка проектов правовых актов Администрации Колыванского района Новосибирской области, содержащих коррупционные факторы | Высокая | Размещение информации на официальном сайте Администрации Колыванского района Новосибирской области |
| Управление правовой, кадровой, организационно – контрольной работы и труда  Администрации Колыванского района Новосибирской области | | | | | |
| 1. | Согласование проектов правовых актов Администрации Колыванского района Новосибирской области | Начальник Управления,  главный специалист | Согласование проектов правовых актов администрации муниципального района, содержащих коррупционные факторы;  Не составление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупционных факторов в разработанном проекте НПА | Высокая | Информирование о возможности участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов НПА;  Размещение информации на официальном сайте Администрации Колыванского района Новосибирской области |
| 2. | Подготовка заключений о соответствии проектов правовых актов администрации муниципального района федеральному и областному законодательству, правилам юридической техники оформления проектов НПА | Начальник Управления,  главный специалист | Согласование проектов НПА администрации муниципального района, содержащих коррупционные факторы, без отражения их в экспертном заключении по результатам проведения антикоррупционной экспертизы.  Составление экспертных заключений на проекты НПА администрации муниципального района, содержащих коррупционные факторы, без отражения их в экспертном заключении по результатам проведения антикоррупционной экспертизы.   Подготовка экспертных заключений о соответствии федеральному и областному законодательству проектов НПА администрации муниципального района, содержащих коррупционные факторы | Высокая | Организация повышения уровня знаний и профессионализма муниципальных служащих, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы.  Перераспределение функций между муниципальными служащими внутри отдела.   Разъяснение муниципальным служащим мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Установление мер персональной ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 3. | Защита прав и законных интересов Администрации Колыванского района Новосибирской области в арбитражных судах, районных судах мировых судах, в Федеральной антимонопольной службе и иных органах | Начальник Управления,  главный специалист | Согласование позиции представления в суде интересов Администрации Колыванского района Новосибирской области, используя договоренность с судьей | Средняя | Разъяснение муниципальным служащим обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4. | Организация договорно-правовой работы в Администрации Колыванского района Новосибирской области, включающей в себя правовую экспертизу проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени администрации муниципального района, и подготовку по ним заключений, замечаний и предложений | Начальник Управления,  главный специалист | Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в соответствии с полученным от заинтересованных лиц вознаграждением.  Согласование результатов правовой экспертизы проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в соответствии с полученным от заинтересованных лиц вознаграждением.  Подготовка экспертного заключения, содержащего выводы об отсутствии коррупционных факторов при условии их наличия в проектах договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в соответствии с полученным от заинтересованных лиц вознаграждением | Средняя | Разъяснение муниципальным служащим мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) должностных лиц с гражданами и организациями. |
| 5. | Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, аттестаций муниципальных служащих, организация проведения квалификационных экзаменов муниципальных служащих, обеспечение работы конкурсной, аттестационной комиссий | Начальник Управления, главный специалист | Оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на муниципальную службу отдельным гражданам | Средняя | Разъяснения муниципальным служащим: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 6. | Прием на работу:  подготовка проекта распоряжения, оформление документов о приеме на работу в Администрацию Колыванского района Новосибирской области | Начальник Управления, главный специалист | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу | Средняя | Разъяснения муниципальным служащим, собеседование с кандидатами на вакантную должность: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 7. | Работа с обращениями граждан | Управляющий делами, ведущий специалист | Не соблюдение требований по предоставлению ответов на обращения граждан; Несоблюдение требований работы с персональными данными | Средняя | Внутренний контроль  - соблюдения требований законодательства об обращениях граждан;  - соблюдения требований законодательства о защите персональных данных. |
| 8 | Установление должностных окладов руководителей муниципальных предприятий Колыванского района Новосибирской области | Начальник Управления, специалист 1 разряда | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при установлении должностных окладов | Средняя | Комиссионное принятие решения в соответствии с Положением о комиссии по установление должностных окладов руководителей муниципальных предприятий Колыванского района |
| Управление образования  Администрации Колыванского района Новосибирской области | | | | | |
| 1. | Выдача путевок на зачисления в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Начальник Управления, заместитель начальника Управления | Установление необоснованных преимуществ при выдаче путевок на учет для зачисления в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Средняя | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции.  Разъяснения муниципальным служащим об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Управление сельского хозяйства  Администрации Колыванского района Новосибирской области | | | | | |
| 1. | Рассмотрение итогов предоставления грантовой поддержки сельхозпроизводителям | Заместитель Главы – начальник Управления, заместитель начальника Управления | Принятие решения о предоставлении меры государственной поддержки в виде гранта | Средняя | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции |
| Управление строительства и жилищно – коммунального хозяйства  Администрации Колыванского района Новосибирской области | | | | | |
| 1. | Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций, выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Начальник Управления, заместитель начальника Управления, главный специалист | Принятие необоснованных решений | Средняя | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции.  Разъяснения муниципальным служащим об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 2. | Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения | Начальник Управления, заместитель начальника Управления, главный специалист | Не принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений;  Игнорирование должностным лицом выявленных в ходе проверки признаков административного правонарушения либо преступления | Средняя | Нормативное регулирование осуществления муниципального контроля. |
| 3. | Выдача разрешений на строительство | Начальник Управления, заместитель начальника Управления, главный специалист. | Необоснованный отказ;  Требование от граждан (юридических лиц»документов не предусмотренных регламентом | Средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков выдачи разрешений на строительство |
| 4. | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций | Начальник Управления, заместитель начальника Управления, главный специалист. | Необоснованный отказ;  Требование от граждан (юридических лиц»документов не предусмотренных регламентом | Средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков выдачи разрешений на установку рекламных конструкций |
| Отдел экономического развития инвестиций  Администрации Колыванского района Новосибирской области | | | | | |
| 1. | Разработка и реализация муниципальных программ | Заместитель Главы, начальник Отдела | При комиссионном принятии решений о предоставлении муниципальной поддержки может быть принято решение в нарушение законодательства за предложенное вознаграждение | Средняя | Учет мнения при разработке проектов программ, совместных рабочих групп, результатов оценки регулирующего воздействия и антикоррупционной экспертизы НПА в целях выявления положений, необоснованно предоставляющих преимущества отдельным субъектам;;  Строгое соблюдение регламента принятия решения |
| 2. | Осуществление мониторинга использования средств местного бюджета муниципального района, выделяемых на оказание муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела | В ходе проведения мониторинга использования субсидий их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными программой, сотрудник обнаруживает невыполнение условий предоставления муниципальной поддержки | Средняя | Строгое соблюдение проведения мониторинга использования субсидий их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными программой |
| Отдел имущественных и земельных отношений  Администрации Колыванского района Новосибирской области | | | | | |
| 1. | Согласование предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений муниципального района | Начальник Отдела | Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений Администрации Колыванского района Новосибирской области | Средняя | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом |
| 2. | Предоставление имущества, составляющего муниципальную казну Администрации Колыванского района Новосибирской области, в аренду | Начальник Отдела | Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество или установление иных условий аренды в пользу арендатора | Средняя | Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом, а также размера арендной платы и иных условий договора аренды. |
| 3. | Организация, подготовка и проведение торгов на право аренды имущества, находящегося в собственности Администрации Колыванского района Новосибирской области | Начальник Отдела | Предоставление преимуществ отдельным участникам торгов путем разглашения конфиденциальной информации об иных участниках торгов | Средняя | Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом |
| 4. | Согласование на списание имущества, находящегося в собственности муниципального района и в оперативном управлении муниципальных учреждений муниципального района | Начальник Отдела | Принятие необоснованного решения о согласовании списания имущества. | Средняя | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
| 5.. | Организация проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков и имущества, находящихся в собственности муниципального района | Начальник Отдела | Принятие решения о проведении торгов, заключение договора с победителем при необоснованном включении в документацию о проведении торгов (аукционную документацию) условий в интересах определенного лица – необоснованное ограничение конкуренции. | Низкая | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции.  Определение начальной цены на основании отчета независимого оценщика |
| 6. | Предоставление в аренду (собственность) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального района, на которых расположены здания, строения, сооружения | Начальник Отдела | Незаконное предоставление в аренду земельных участков,  Незаконный отказ в предоставлении в аренду земельных участков | Средняя | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции |
| 7. | Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель, расположенных на территории муниципального района (по переданным от поселений полномочиям) в соответствии с установленными федеральными законами, законами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами обязательными требованиями. | Начальник Отдела | Принятие необоснованных решений | Средняя | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении муниципального земельного контроля за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных федеральными законами, законами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами.  Разъяснения муниципальным служащим: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Отдел по опеке и попечительству  Администрации Колыванского района Новосибирской области | | | | | |
| 1. | Подготовка и принятие решений по вопросам опеки и попечительства при осуществлении переданных отдельных государственных полномочий Новосибирской областью Колыванскому району Новосибирской области | Начальник Отдела, ведущий специалист, специалист 1 разряда | При принятии решений по вопросам опеки и попечительства не соблюдаются требования действующего законодательства | Средняя | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции.  Разъяснения муниципальным служащим: об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Отдел архивной службы  Администрации Колыванского района Новосибирской области | | | | | |
| 1. | Организация приема заявлений у граждан и организаций, 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, оформление по ним архивных справок и направление ответов в установленный законодательством срок. | Начальник Отдела | Необоснованное требование дополнительных документов | средняя | Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (организации) обязаны предоставить для реализации права. |
| Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций  Администрации Колыванского района Новосибирской области | | | | | |
|  | Распределение бюджетных средств на мероприятия гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | Начальник Отдела | Необоснованное и нецелесообразное распределение бюджетных средств на мероприятия гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | Средняя | Усиление контроля за использованием бюджетных средств;  Разъяснение муниципальным служащим  мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности  Администрации Колыванского района Новосибирской области | | | | | |
| 1. | Эффективное использование бюджетных средств | Начальник Отдела, главный специалист, ведущий специалист, специалист 1 разряда | Нецелевое использование бюджетных средств; Недостаточно эффективный предварительный и последующий контроль за использованием предоставленных бюджетных средств |  | Усиление контроля за использованием бюджетных средств;  Разъяснение муниципальным служащим  мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  |  |  |  |  |  |