

УТВЕРЖДЕНА

Приказом управления
по капитальному строительству
администрации муниципального
образования «Городской округ Астрахань»
от 01.09.2016 № 137/н

Карта коррупционных рисков управления по капитальному строительству администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань»

№ п/п	Коррупционно- опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности управления	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Начальник управления или лицо исполняющее его обязанности. Заместители начальника управления. Начальники отделов. Руководитель отдела по модернизации инженерных сетей. Ответственные специалисты.	Низкая	Разъяснение обязанности сотрудникам управления незамедлительно сообщать руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за их совершение.
2	Взаимоотношения с	Передача подарков,	Начальник управления или	Низкая	Реализация утвержденной

	должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других предприятиях и организациях	материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других предприятиях и организациях (за исключением деловых сувениров)	лицо исполняющее его обязанности. Заместители начальника управления. Специалисты управления, уполномоченные начальником представлять интересы управления.	антикоррупционной политики управления. Разъяснение сотрудникам управления мер ответственности за совершенные коррупционные правонарушения.
3	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Все работники управления	Установление ограничений на использование съемных носителей информации (флэшнакопители, внешние жесткие диски и иные устройства). Соблюдение антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснения сотрудникам управления мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Обращения юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических	Все работники управления	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Контроль рассмотрения обращений.

	лиц информации, представленные которой не предусмотрено действующим законодательством РФ		лиц информации, представленные которой не предусмотрено действующим законодательством РФ		
5	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых справках физическим и юридическим лицам	Заместитель начальника управления по экономике и финансам-главный бухгалтер. Ответственные специалисты.	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственными лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Подготовка проектов нормативных правовых актов по компетенции управления	Разработка, подписание (согласование, утверждение) проектов правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы и (или) нормы, выходящие за пределы полномочий управления	Начальник управления или лицо исполняющее его обязанности.	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащими при осуществлении коррупционно-опасной функции. Разъяснение сотрудникам управления: -обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
			Заместители начальника управления. Начальники отделов. Руководитель отдела по модернизации инженерных сетей.	Средняя	
			Заместители начальников отделов. Ответственные специалисты.	Низкая	
7	Представление интересов	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя	Начальник управления или лицо исполняющее его	Высокая	Разъяснение сотрудникам управления: - обязанности незамедлительно

управления в государственных (муниципальных) органах власти (в том числе судебных) и иных организациях.	управления (пассивная позиция при защите интересов управления в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц, представление неполного пакета документов, материалов по делу об административном правонарушении) при представлении интересов управления в судебных органах, службе судебных приставов исполнителей 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 управления). Выработка позиции представления в суде интересов управления, используя договоренность со стороной по делу (судьей). Получение положительного решения по делам управления: - используя договоренность со стороной по делу (судьей);	обязанности. Заместитель начальника управления. Начальник юридического отдела	Средняя	сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - анализ материалов судебных дел в части реализации представителем управления, утвержденной правовой позиции.
--	--	--	----------------	--

		- умалчивая о фактических обстоятельствах дела; - инициируя разработку проекта нормативного правового акта, содержащего коррупциогенные факторы.			
8	Реализация мероприятий муниципальной программы (муниципальной целевой программы), по которой управление является ответственным исполнителем (соисполнителем)	Подготовка документации для проведения конкурсных процедур, правовых актов о проведении конкурсных отборов на предоставление субсидий, устанавливающих необоснованные преимущества отдельным субъектам	Начальник управления или лицо исполняющее его обязанности. Заместители начальника управления. Начальник отдела муниципального заказа. Заместитель начальника отдела муниципального заказа. Начальник отдела формирования муниципальных программ. Начальник финансово-экономического отдела. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности. Начальник отдела документального сопровождения проектов. Начальник отдела технического надзора. Начальник отдела ценообразования и контроля соответствия сметной	Высокая Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий специалистами управления при осуществлении коррупционно-опасной функции. Подписание заявления об отсутствии конфликта интересов членами контрактной службы. Разъяснение сотрудникам управления: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

			документации. Руководитель отдела по модернизации инженерных сетей. Ответственные специалисты.		Начальник управления или лицо исполняющее его обязанности. Заместитель начальника управления по строительству. Заместитель начальника управления по экономике и финансам-главный бухгалтер. Начальник финансово-экономического отдела. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности. Начальник отдела документального сопровождения проектов. Начальник отдела технического надзора. Начальник отдела ценообразования и контроля соответствия сметной документации. Руководитель отдела по модернизации инженерных сетей. Ответственные специалисты.	Высокая		Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций. Разъяснение сотрудникам управления: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9	Осуществление функций главного распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на управление 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 ранее были оплачены; - не предусмотрены государственным (муниципальным) контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату.						
10	Осуществление	В ходе разработки и			Начальник управления или	Высокая		Информационная открытость при

функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд управления	составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов, установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	лицо исполняющее его обязанности. Заместители начальника управления. Сотрудники отдела муниципального заказа. Члены контрактной службы управления. Сотрудники управления, участвующие в составлении технического задания для проведения закупки.	Средняя	осуществлении закупок. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудниками управления при осуществлении коррупционно-опасной функции. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных контрактов, либо технических заданий к ним. Проведение анализа информации об участниках закупок на предмет установления их аффилированных связей с должностными лицами управления. Разъяснение сотрудникам управления: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта обоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - обоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	Заместитель начальника управления по экономике и финансам-главный бухгалтер (контрактный управляющий) Начальник отдела муниципального заказа. Заместитель начальника отдела муниципального заказа. Эксперт отдела муниципального заказа.	Средняя	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта.	

		Начальник отдела ценообразования и контроля соответствия сметной документации.			
Подготовка проектов муниципальных контрактов на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.	Заместители начальника управления. Начальник юридического отдела. Начальник отдела муниципального заказа. Заместитель начальника отдела муниципального заказа. Начальник отдела документального сопровождения проектов. Начальник отдела технического надзора. Руководитель отдела по модернизации инженерных сетей. Эксперт отдела муниципального заказа. Начальник контрольно-организационного отдела.	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудниками управления при осуществлении коррупционно-опасной функции.		
			Средняя		
При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками,	Начальник управления или лицо исполняющее его обязанности. Заместитель начальника управления по строительству. Начальник отдела	Высокая	Осуществление государственного строительного надзора при строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит		

	подрядчиками, исполнителями устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных муниципальных контрактов. В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по муниципальному контракту за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.	документального сопровождения проектов. Начальник отдела ценообразования и контроля соответствия сметной документации. Руководитель отдела по модернизации инженерных сетей. Начальник отдела технического надзора. Начальник контрольно-организационного отдела. Эксперт отдела технического надзора.	экспертизе с соответствия со статьей 49 ГрК РФ. Осуществление строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов муниципальной собственности. Разъяснение сотрудникам управления: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Средняя	Высокая	Средняя
	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 управления или лицо исполняющее его обязанности. Заместитель начальника управления по экономике и финансам-главный бухгалтер (контрактный управляющий) Заместитель начальника управления. Начальник юридического отдела. Начальник отдела муниципального заказа. Заместитель начальника отдела муниципального заказа. Эксперт отдела	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудниками управления при осуществлении коррупционно-опасной функции.	Высокая	Средняя	Средняя

		В целях заключения муниципального контракта с поставщиком, подрядчиком, исполнителем, не имеющим специального разрешения на проведение определенного вида работ, оказание услуг представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта муниципального контракта не отражать в условиях документации, контракта требование о необходимости предъявления специального разрешения на выполнение определенного вида работ, оказание услуг. При ведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составлению претензии, предусмотривая возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта.	муниципального заказа. Начальник управления или лицо исполняющее его обязанности. Заместитель начальника управления по экономике и финансам-главный бухгалтер (контрактный управляющий) Заместитель начальника управления. Начальник юридического отдела. Начальник отдела муниципального заказа. Заместитель начальника отдела муниципального заказа. Эксперт отдела муниципального заказа. Начальник управления или лицо исполняющее его обязанности. Заместитель начальника управления. Начальник юридического отдела. Главный специалист-юрист	Средняя Высокая Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудниками управления при осуществлении коррупционно-опасной функции. Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудниками управления при осуществлении коррупционно-опасной функции.
--	--	---	---	--	---

	Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	Начальник управления или лицо исполняющее его обязанности. Заместитель начальника управления по экономике и финансам-главный бухгалтер (контрактный управляющий)	Высокая Средняя	Коллегиальное принятие решений
	Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.	Заместитель начальника управления по экономике и финансам-главный бухгалтер (контрактный управляющий)	Средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудниками управления при осуществлении коррупционно-опасной функции.
	Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.	Начальник управления или лицо исполняющее его обязанности. Начальник отдела муниципального заказа. Заместитель начальника отдела муниципального заказа. Начальник отдела документального сопровождения проектов. Начальник отдела технического надзора. Руководитель отдела по модернизации инженерных сетей. Начальник контрольно-	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий сотрудниками управления при осуществлении коррупционно-опасной функции.

11	Хранение и распределение материально-технических ресурсов	Несвоевременная постановка на бухгалтерский учет имущества. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с бухгалтерского учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.	Заместитель начальника управления по экономике и финансам-главный бухгалтер. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности. Специалисты отдела бухгалтерского учета и отчетности. Материально-ответственные лица.	Средняя	Организация внутреннего контроля за исполнением сотрудниками управления своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение сотрудникам управления: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Принятие на работу работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, либо дискриминация при приеме на работу.	Начальник управления или лицо исполняющее его обязанности. Начальник юридического отдела. Начальник контрольно-организационного отдела.	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу. Разъяснение должностным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Проведение аттестаций муниципальных служащих, обеспечение работы аттестационной комиссий	Оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ (необоснованной дисквалификации) отдельным муниципальным служащим.	Начальник управления или лицо исполняющее его обязанности. Заместитель начальника управления. Начальник юридического отдела. Начальник контрольно-организационного отдела.	Низкая	Разъяснение муниципальным служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - применение мер дисциплинарных взысканий.
14	Осуществление анализа и проверки	В ходе организации работы по сбору, анализу и проверке	Начальник контрольно-организационного отдела.	Средняя	Разъяснение служащим:

	достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, входящих в Перечень должностей муниципальной службы, предусмотренный статьями 8 и 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 237-ФЗ «О противодействии коррупции», утвержденный правовым актом администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» (далее-Перечень), муниципальных служащих,	сведений о доходах муниципального служащему от заинтересованных лиц поступило предложение за вознаграждение за выявленные нарушения. Соккрытие выявленных нарушений по результатам проверки.		- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
--	---	---	--	---

замещающих должности муниципальной службы, входящие в Перечень, граждане, претендующих на замещение должностей руководителей подведомственных муниципальных учреждений, руководителей подведомственных муниципальных учреждений, а также членов их семей, в соответствии с действующим муниципальным правовым актом				
--	--	--	--	--