|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 7к приказу Муниципального учреждения  «Центр развития и поддержки предпринимательства» от 25.12.2019 г. № 9 |

**Карта коррупционных рисков
МУ «Центр развития и поддержки предпринимательства»**

 **на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Коррупционно-опасная функция | Типовые ситуации | Наименование должности в учреждении | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по управлению коррупционными рисками |

| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Подготовка проектов локальных нормативных актов** | Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы. | Директор учреждения | средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы локальных нормативных актов  | Несоставление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупциогенных факторов в проекте локального нормативного акта. | Директор учреждения | средняя | Информирование населения о возможности и необходимости участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов;Организация повышения профессионального уровня работников учреждения, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы;Перераспределение функций между работниками учреждения внутри структурного подразделения. |
| Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий учреждения. | Директор учреждения | низкая |  |
| Подготовка экспертных заключений о соответствии федеральному и региональному законодательству проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы. | Директор учреждения | низкая |  |
| Непредставление проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу. | Директор учреждения | низкая |  |
| 2. | **Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти** | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти;Злоупотребление предоставлен-ными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения). | Директор учреждения, работники учреждения | низкая | Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения.Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений; |
| Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность с участниками судебного процесса. | Директор учреждения | средняя |  |
| Получение положительного решения по делам учреждения, инициируя разработку проекта локального нормативного акта, содержащего коррупциогенные факторы. | Директор учреждения | средняя |  |
| 3. | **Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; 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. | Директор учреждения,Главный бухгалтер, руководитель службы закупок, заведующий хозяйством | высокая | Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций;Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работ- ников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. |
| 3.1 | Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий. | При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, работник учреждения 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 провести оплату. | Директор учреждения,главный бухгалтер, руководитель службы закупок, заведующий хозяйством | высокая | Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций.Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику учреждения поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности. | Директор учреждения,главный бухгалтер | высокая |  |
| 3.2 | Осуществление полномочий собственника  | Согласование крупных сделок с нарушением установленного порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным (обещанным) от них (иных заинтересованных лиц) вознаграждением. | Директор учреждения,главный бухгалтер | высокая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; |
|  |  | Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду государственного (муниципального) имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения. | Директор учреждения | средняя | Установление четкой регламентации порядка и сроков совершения действий работником учреждения. |
| 3.3 | Осуществление функций государственного (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 учреждения,главный бухгалтер, руководитель службы закупок | высокая | 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. | руководитель службы закупок |  | Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта; |
| Подготовка проектов муниципальных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг. | Директор учреждения,главный бухгалтер, руководитель службы закупок | средняя | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;Привлечение к подготовке проектов государственных контрактов (договоров) представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (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 государственных (муниципальных) контрактов (договоров).  | Директор учреждения,главный бухгалтер, руководитель службы закупок | средняя | Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| При ведении претензионной работы работнику учреждения предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного (муниципального) контракта (договора). | Директор учреждения,главный бухгалтер, руководитель службы закупок | высокая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
| 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. | Директор учреждения,главный бухгалтер, руководитель службы закупок | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (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. | Директор учреждения,главный бухгалтер, руководитель службы закупок | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления). |
| Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. | Директор учреждения,главный бухгалтер, руководитель службы закупок | высокая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
| Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.Дискриминационные изменения документации. | Директор учреждения,главный бухгалтер, руководитель службы закупок | высокая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;Оборудование мест взаимодействия работников учреждения и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи. |
| 4. | **Оказание государственной (муниципальной) услуги[[1]](#footnote-1)** | Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной (муниципальной) услуги. | Директор учреждения, главный бухгалтер, сотрудники учреждения | низкая | Нормативное регулирование порядка оказания государственной (муниципальной) услуги;Размещение на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям Порядка предоставления государственной (муниципальной) услуги;Совершенствование механизма отбора работников учреждения для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения;Осуществление контроля за исполнением положений Порядка оказания государственной (муниципальной)услуги;Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги. | Директор учреждения, главный бухгалтер, сотрудники учреждения | средняя | 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). |
| Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено Порядком оказания услуги. | Директор учреждения, главный бухгалтер, сотрудники учреждения | средняя | Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. |
| 5. | **Проведение конкурсов на замещение вакантной должности, на включение в кадровый резерв**  | Победителем конкурса на замещение вакантной должности, на включение в кадровый резерв признан кандидат, не соответствующий квалификационным требованиям к данной должности, а по рекомендации, либо хороший знакомый, или по иным незаконным основаниям. | Директор учреждения | средняя | Коллегиальное принятие решений. Размещение на официальном сайте информации о результатах конкурса.Разъяснение работникам учреждения:- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |

1. Указывается наименование конкретной государственной (муниципальной) услуги. [↑](#footnote-ref-1)