


 УТВЕРЖДАЮ
 Глава Окुловского муниципального района
 М.А. Смирнов
 2023 г.

Карта коррупционных рисков Администрации Окुловского муниципального района на 2023-2024 годы

№ п/п	Наименование функции, при реализации которой наиболее вероятно возникновение коррупции	Коррупционные риски	Наименование должности государственно гражданской службы	Мероприятия по минимизации и устранению риска	Степень риска (низкая, средняя, высокая)
1	2	3	4	5	6
Комитет муниципальной службы и организационной работы					
1.	Руководство деятельностью комитета и контроль за работой муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Окуловского муниципального района	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Председатель комитета Заведующий сектором муниципальной службы Заведующий организационно-информационным сектором	Информационная открытость деятельности комитета; Соблюдение антикоррупционной политики комитета; Разъяснение муниципальным служащим: -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - соблюдение запретов и ограничений, установленных требованиями Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»	Высокая

2.	Подготовка (разработка) и согласование проектов правовых актов в рамках полномочий комитета	Разработка и согласование проектов правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы	<p>Председатель комитета</p> <p>Заведующий сектором муниципальной службы</p> <p>Заведующий организационно-информационным сектором</p>	<p>Привлечение к разработке проектов правовых актов институтов гражданского общества в формах вынесения на обсуждение (общественный совет), обеспечение проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов;</p> <p>Разъяснение служащим:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений 	Низкая
3.	Разработка проектов нормативных (правовых) актов	Нарушение требований антимонопольного законодательства при разработке комитетом проектов нормативных правовых (актов)	<p>Председатель комитета</p> <p>Заведующий сектором муниципальной службы</p>	<p>Повышение квалификации сотрудников;</p> <p>Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства</p>	Низкая
4.	Публичные выступления, официальные письма комитета, информация, подлежащая опубликованию на официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района, содержащие высказывания, противоречащие законодательству	Подготовка выступлений, официальных писем комитета без учета требований законодательства по причине ненадлежащего правового анализа на стадии подготовки выступлений, писем.	<p>Председатель комитета</p> <p>Заведующий организационно-информационным сектором</p> <p>Главный служащий-эксперт организационно-информационного сектора</p>	<p>Анализ докладов выступления, информации, подлежащей опубликованию на официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района, проектов официальных писем комитета на предмет соответствия законодательству, совершенствование системы внутреннего контроля</p>	Средняя

7.	Руководство деятельностью комитета, распределение обязанностей, планирование и контроль за работой муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Окуловского муниципального района	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	<p>Председатель комитета</p> <p>Заведующий сектором муниципальной службы</p> <p>Заведующий организационно-информационным сектором</p> <p>Главный служащий-эксперт организационно-информационного сектора</p> <p>Ведущий служащий-эксперт сектора муниципальной службы</p>	<p>Информационная открытость деятельности комитета.</p> <p>Соблюдение антикоррупционной политики комитета.</p> <p>Разъяснение муниципальным служащим мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Соблюдение запретов и ограничений, установленных требованиями Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»</p>	Низкая
9.	Организационное обеспечение конкурсных процедур на замещение вакантной должности муниципальной службы (включение в кадровый резерв)	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для участия в конкурсе при приеме документов от граждан (муниципальных служащих), проведение тестирования	<p>Председатель комитета</p> <p>Заведующий сектором муниципальной службы</p> <p>Ведущий служащий-эксперт сектора муниципальной службы</p>	<p>Разъяснение кандидатам законодательства, регламентирующего порядок проведения конкурсных процедур, разъяснение муниципальным служащим обязанности о незамедлительном сообщении представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	Низкая

10.	Поступление на муниципальную службу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (семейственность) для поступления на муниципальную службу	Председатель комитета Заведующий сектором муниципальной службы Ведущий служащий-эксперт сектора муниципальной службы	Приоритет при поступлении на муниципальную службу на конкурсной основе; Разъяснение муниципальным служащим законодательства, регламентирующего порядок поступления на муниципальную службу; Ознакомление муниципальных служащих с нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями и иными материалами по вопросам противодействия коррупции	Средняя
11.	Организационное обеспечение аттестации (квалификационных экзаменов) муниципальных служащих	Оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ отдельным муниципальным служащим	Председатель комитета Заведующий сектором муниципальной службы Ведущий служащий-эксперт сектора муниципальной службы	Разъяснение служащим обязанности о незамедлительном сообщении представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; Применение мер дисциплинарных взысканий	Низкая
13.	Экспертиза наградных материалов	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность); Скрытие выявленных нарушений	Председатель комитета Главный служащий-эксперт организационно-информационного сектора	Согласование с курирующими должностными лицами; Разъяснение служащим обязанности о незамедлительном сообщении представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; Применение мер дисциплинарных взысканий	Средняя

15.	Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы и руководителями подведомственных учреждений, а также лицами, претендующими на замещение указанных должностей	Соккрытие фактов, являющихся основанием для проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с целью получения материальной и (или) иной выгоды	Председатель комитета Заведующий сектором муниципальной службы	Разъяснение муниципальным служащим, ответственным за противодействие коррупции о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Осуществление выборочного повторного анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера председателем комитета	Средняя
18.	Работа со служебной информацией, документами	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Председатель комитета Заведующий организационно-информационным сектором Заведующий сектором муниципальной службы	Осуществление комплекса организационных и технических мер по защите служебной информации, включающих в себя: - ознакомление муниципальных служащих с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции; - разъяснение муниципальным служащим о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - контроль доступа в помещение и к средствам обработки информации	Средняя
Сектор по молодежной политике					
	Работа со служебной информацией	Использование в личных и групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Заведующий сектором по молодежной политике Ведущий служащий-эксперт сектора по	Ознакомление муниципального служащего и служащего с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции; разъяснение муниципальному	Низкая

			молодежной политике	служащему и служащему о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
Общий отдел					
Организация рассмотрения обращений граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан. Требование информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством; Возможность получения кем-либо из работников в результате реализации потенциальной коррупционной схемы значительной, по сравнению с его официальным доходом, материальные выгоды	Заведующий общим отделом Ведущий специалист общего отдела Главный служащий эксперт общего отдела Ведущий служащий эксперт общего отдела	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими порядок рассмотрения обращений граждан. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений	Средняя	
Разработка проектов нормативных (правовых) актов	Нарушение требований антимонопольного законодательства при разработке управлением проектов нормативно правовых (правовых) актов	Заведующий общим отделом, Ведущий специалист общего отдела	Повышение квалификации сотрудников; Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства	Низкая	
Работа со служебной информацией, документами	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению мероприятиями предусмотренных должностными обязанностями	Заведующий общим отделом Ведущий специалист общего отдела Главный служащий эксперт общего отдела Ведущий служащий эксперт общего отдела	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам за совершение коррупционных правонарушений	Низкая	

	<p>Публичные выступления, официальные письма Администрации Окуловского муниципального района Новгородской области, информация подлежащая опубликованию на официальных сайтах Администрации Окуловского муниципального района Новгородской области</p>	<p>Подготовка выступлений официальных писем Администрации без учета требований законодательства по причине ненадлежащего правового анализа на стадии подготовки выступлений, писем</p>	<p>Заведующий общим отделом Ведущий специалист общего отдела</p>	<p>Анализ докладов выступления, информация, подлежащей опубликованию на официальных сайтах Администрации Окуловского муниципального района Новгородской области</p>	<p>Низкая</p>
	<p>Составление и предоставление отчетности в Правительство Новгородской области, комитет по внутренней политики Новгородской области</p>	<p>Риск отражения недостоверной информации в отчетности</p>	<p>Заведующий общим отделом, Ведущий специалист общего отдела</p>	<p>Контроль за исполнением</p>	<p>Низкая</p>
Правовое управление					
	<p>Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов</p>	<p>Согласование проекта муниципального нормативного правового акта, содержащего коррупциогенные факторы</p>	<p>Начальник правового управления Главный специалист правового управления</p>	<p>Организация повышения уровня знаний и профессионализма муниципальных служащих, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы; Внедрение механизма</p>	<p>Низкая</p>
		<p>Не составление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта муниципального нормативного правового акта</p>	<p>Начальник правового управления Главный специалист правового управления</p>	<p>комиссионного проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов с участием подразделения, подготовившего проект правового акта и подразделений, которых касается правовой акт; Привлечение населения, общественности к участию в проведении независимой антикоррупционной экспертизы; Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных</p>	<p>Низкая</p>

				правонарушений.	
Проведение антикоррупционной экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов	Не составление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы муниципального нормативного правового акта	Начальник правового управления Главный специалист правового управления	Организация повышения уровня знаний и профессионализма муниципальных служащих, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы; Внедрение механизма комиссионного проведения антикоррупционной экспертизы муниципального правового акта с участием подразделений, осуществляющих функции по направлению сферы правового акта; Привлечение институтов гражданского общества к участию в проведении независимой антикоррупционной экспертизы; Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Низкая	
	Составление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы муниципального нормативного правового акта, содержащего выводы об отсутствии коррупциогенных факторов при их наличии в правовом акте	Начальник правового управления Главный специалист правового управления	Организация повышения уровня знаний и профессионализма муниципальных служащих, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы муниципального правового акта с участием подразделений, осуществляющих функции по направлению сферы правового акта; Привлечение институтов гражданского общества к участию в проведении независимой антикоррупционной экспертизы; Разъяснение мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Низкая	
Представление интересов Администрации в судах	Подготовка правовой позиции не в пользу Администрации (используя договоренности с противоположной стороной по спору либо занятие очевидно необоснованной пассивной позиции, в том числе по денежным требованиям истцов-граждан, организаций)	Начальник правового управления Главный специалист правового управления Ведущий служащий-эксперт правового управления	Исключение необоснованного личного взаимодействия (общения) сотрудников правового управления с гражданами и организациями на предмет обсуждения позиции по спору; Исключение возможности дачи указаний правовому управлению должностными лицами администрации, за исключением Главы	Средняя	
Проведение правовой экспертизы проектов правовых актов	Игнорирование выявленных нарушений законодательства, содержащихся в проектах правовых актов, принимаемых в	Начальник правового управления Главный специалист	Исключение необоснованного личного взаимодействия (общения) сотрудников правового управления с гражданами и	Низкая	

	рамках оказания муниципальных услуг в пользу граждан, организаций	правового управления Ведущий служащий-эксперт правового управления	организациями на предмет обсуждения позиции по спору; Исключение возможности дачи указаний правовому управлению должностными лицами администрации, за исключением Главы	
Отдел бухгалтерского учета и отчетности				
Учет материальных и нематериальных активов организации	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей	Главный бухгалтер Работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	Усиление контроля учета и списания материальных средств. Коллегиальное принятие решений о постановке на учет и списании имущества членами специализированной комиссии по принятию на учет и выбытию основных средств и материальных ценностей. Проведение ежегодных плановых инвентаризаций имущества и активов учреждения, а также внеплановых инвентаризаций в установленных законом случаях в коллегиальном порядке членами инвентаризационной комиссии	Высокая
Оплата труда	Необоснованное установление премий, стимулирующих выплат. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях. Нарушение порядка установления должностных окладов, выплат компенсационного характера. Оплата рабочего времени не в полном объеме, оплата рабочего	Глава района Первый заместитель Главы Главный бухгалтер Руководители структурных подразделений	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с утвержденным Положением по оплате труда. Обеспечение работы комиссии по оценке эффективности деятельности работников учреждения (коллегиальное принятие решений об установлении стимулирующих выплат, в том числе с участием профсоюза).	Высокая

		<p>времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на работе.</p>		<p>Комиссионное рассмотрение оснований и размеров стимулирования работников, заявленных руководителями структурных подразделений, их соответствие установленным критериям оценки деятельности работников.</p> <p>Установление многоуровневой системы контроля за применением выплат компенсационного и стимулирующего характера (подготовка распоряжений сотрудниками кадровой службы, их согласование Главой района, главным бухгалтером и последующее подписание Главой района).</p> <p>Установление в Правилах внутреннего трудового распорядка порядка контроля со стороны руководителей структурных подразделений явки на работу подчиненных сотрудников, предоставления информации об отсутствии работников в кадровую службу.</p> <p>Усиление контроля со стороны главного бухгалтера за правильностью и своевременностью начисления заработной платы работниками бухгалтерии</p>	
Отдел контроля					
	<p>Принятие решения о проведении внеплановой проверки;</p>	<p>Использование немотивированных жалоб,</p>	<p>Заведующий отделом контроля</p>	<p>Анализ муниципальными служащими, ответственными за</p>	<p>Высокая</p>

	<p>Проведение внеплановой проверки</p>	<p>обращений, публикаций в СМИ в целях проведения внеплановой проверки либо игнорирование причин в целях непроведения проверки в отношении объекта контроля; проведение внеплановой выездной проверки при отсутствии мотивированных причин без согласования с органами прокуратуры; Нарушение сроков проведения внеплановой проверки, в том числе по устранению ранее выявленных нарушений, приводящих к невозможности привлечения к административной ответственности (в связи с истечением срока давности); непринятие решения о проведении внеплановой проверки при наличии достаточных оснований; отсутствие контроля за выполнением предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований; затягивание сроков согласования и, соответственно, начала проверки</p>		<p>рассмотрение заявлений и обращений граждан и организаций, содержащих информацию о фактах угрозы, либо причинения вреда жизни и здоровью граждан на предмет организации внеплановой проверки; Анализ соответствующей информации в СМИ; Установление исчерпывающих перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования; Ведение проверочных листов, подтверждающих проверочные мероприятия и обоснованность установления нарушений по результатам проверок.</p>	
	<p>Согласование проведения внеплановой проверки с органом прокуратуры</p>	<p>Направление в прокуратуру составленных с нарушениями документов в рамках процедуры согласования внеплановой проверки</p>	<p>Заведующий отделом контроля</p>	<p>Привлечение муниципальных служащих к ответственности за совершение правонарушений; проверка наличия возможностей аффилирования между объектом контроля и муниципальными служащими</p>	<p>Высокая</p>

				отдела контроля.	
	Проведение проверки объекта контроля	Превышение сроков проведения проверки; истребование документов, материалов, не относящихся к проведению проверки; приписывание фактов нарушений обязательных требований; проверка в ходе внеплановой проверки аспектов деятельности объекта контроля, не относящихся к предмету проверки; игнорирование нарушений, допущенных объектом контроля, или их минимизация; неполное определение круга лиц, ответственных за выявленные при проверке нарушения; преувеличение значимости, в том числе, неверная квалификация выявленных нарушений, проведение проверки по вопросам, не относящимся к проверке, навязывание муниципальным служащим в ходе проверки платных товаров, работ и (или) услуг, к проведению лабораторных исследований, экспертиз в конкретных организациях; указание невыполнимых сроков реализации предписаний, невыполнимых требований по устранению нарушений.	Заведующий отделом контроля	Использование при проведении проверки соответствующих форм проверочных листов с исчерпывающим перечнем проверяемых обязательных требований	Высокая
	Оформление результатов	Затягивание срока вручения	Заведующий отделом	Привлечение муниципальных	Высокая

	<p>проверки</p>	<p>документов, подготавливаемых в рамках административной процедуры (акт, предписание, протокол), которые составляются в результате проверки в отношении объекта контроля в целях последующей отмены результатов проверки; завышение/занижение меры административной ответственности; составление протокола в отсутствие выявленных правонарушений</p>	<p>контроля</p>	<p>служащих к ответственности за совершение неправомерных действий; проверка наличия возможностей аффилированности между объектом контроля и муниципальными служащими отдела контроля</p>	
	<p>Привлечение административной ответственности</p>	<p>к Неверная квалификация административных правонарушений путем подмены статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) с большей суммой штрафа на статью КоАП РФ с меньшей суммой штрафа (и наоборот); неприятие мер реагирования по выявленным нарушениям обязательных требований; непредоставление акта проверки для ознакомления</p>	<p>Заведующий отделом контроля</p>	<p>Внедрение системы предупреждений для отдельных категорий объектов контроля при первичном выявлении нарушений обязательных требований (предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований); формирование протоколов об административных правонарушениях по результатам проверок с использованием проверочных листов; ведение статистического учета по налагаемым взысканиям за совершение административных правонарушений для последующего установления степени единообразия в квалификации идентичных нарушений, совершенных разными объектами контроля; анализ статистики по налагаемым</p>	<p>Высокая</p>

				наказаниям за одни и те же нарушения; обзор правоприменительной практики на основании данного статистического учета.	
Подготовка проекта нормативного правового акта	Включение в положения проекта нормативного правового акта заведомо избыточных, дублирующих обязательных требований, коррупциогенных факторов	Заведующий отделом контроля	Проведение независимой антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта; направление проекта нормативного правового акта на антикоррупционную экспертизу	Высокая	
Комитет по управлению муниципальным имуществом					
Подготовка (разработка) и согласование проектов нормативных правовых актов в рамках полномочий комитета	Разработка и согласование проектов правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы	Председатель комитета Заместитель председателя комитета Главные специалисты, ведущий специалист, ведущие служащие-эксперты комитета	Привлечение к разработке проектов нормативных правовых актов институтов гражданского общества; соблюдение нормативного регулирования порядка, способа и сроков совершения действий служащими при разработке и согласовании проектов нормативных правовых актов; Разъяснение служащим: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Низкая	
Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов Окуловского муниципального	Оказание влияния на принятие нормативного правового акта, влекущего предоставление необоснованных преимуществ отдельным субъектам предпринимательской	Председатель комитета Ведущий специалист комитета	Соблюдение нормативного регулирования порядка, способа и сроков при подготовке заключений об оценке регулирующего воздействия; Разъяснение служащим:	Низкая	

	района	деятельности		<p>обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>Информирование общественности (заинтересованных сторон) о возможности и необходимости участия в публичном обсуждении проектов нормативных правовых актов</p>	
	Работа со служебной информацией, документами	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	<p>Председатель комитета</p> <p>Заместитель председателя комитета</p> <p>Главные специалисты, ведущий специалист, ведущие служащие-эксперты комитета</p>	<p>Ознакомление муниципальных служащих и служащих с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений (по мере возникновения риска)</p>	Низкая
	Работа с обращениями юридических и физических лиц	<ul style="list-style-type: none"> - прием обращения; - рассмотрение обращения; - дача ответа на обращение 	<p>Председатель комитета</p> <p>Ведущие специалисты, ведущие служащие-эксперты комитета</p>	<p>Доведение до должностных лиц, рассматривающих обращения, нормативных актов регулирующих порядок рассмотрения обращения (ФЗ от 02.05.06 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ») – проведение плановых и внеплановых лекций (бесед) со специалистами по антикоррупционной политике;</p> <p>- Размещение информации на</p>	Низкая

				<p>официальном сайте;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Рассмотрения вопроса о перераспределении функций в отношении работника или введения дополнительных ограничений; - Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом 	
	<p>Организация, подготовка и проведение торгов на право аренды имущества, находящегося в собственности муниципального района</p>	<p>Предоставление преимуществ отдельным участникам торгов путем разглашения конфиденциальной информации об иных участниках торгов</p>	<p>Председатель комитета</p> <p>Ведущие специалисты, ведущие служащие-эксперты комитета</p>	<p>Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом.</p> <p>Проведение исключительно публичных, конкурентных процедур на право аренды имущества, находящегося в собственности муниципального района;</p> <p>Разъяснение муниципальным служащим обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя об обращении с целью склонения к противоправным действиям</p>	<p>Низкая</p>
	<p>Организация проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков и имущества, находящихся в собственности муниципального района</p>	<p>Принятие решения о проведении торгов, заключение договора с победителем при необоснованном включении документацию о проведении торгов (аукционную документацию) условий в интересах определенного лица – необоснованное ограничение конкуренции</p>	<p>Председатель комитета</p> <p>Ведущие специалисты, ведущие служащие-эксперты комитета</p>	<p>Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции. Определение начальной цены на основании отчета независимого оценщика</p>	<p>Низкая</p>

	Предоставление в аренду (собственность) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности района, на которых расположены здания, строения, сооружения	Незаконное предоставление в аренду земельных участков, Незаконный отказ в предоставлении в аренду земельных участков	Председатель комитета Ведущие специалисты, ведущие служащие-эксперты комитета	Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции	Низкая
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности					
	Организация рассмотрения обращений граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан. Требование информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством. Возможность получения кем-либо из работников в результате реализации потенциальной коррупционной схемы значительной, по сравнению с его официальным доходом, материальные выгоды	Председатель комитета ЖКХ и ДД Главный специалист, ведущий специалист, ведущий служащий – эксперт комитета	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими порядок рассмотрения обращений граждан. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений.	Средняя
	Разработка проектов нормативных правовых (правовых) актов	Нарушение требований антимонопольного законодательства при разработке управлением проектов нормативно правовых (правовых) актов	Председатель комитета ЖКХ и ДД Главный специалист, ведущий специалист, ведущий служащий – эксперт комитета	Повышение квалификации сотрудников; Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства	Низкая
	Работа со служебной информацией, документами	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Председатель комитета ЖКХ и ДД Главный специалист, ведущий специалист, ведущий служащий – эксперт комитета	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам за совершение коррупционных	Низкая

		мероприятий предусмотренных должностными обязанностями		правонарушений	
	Публичные выступления, официальные письма Администрации Окуловского муниципального района Новгородской области, информация подлежащая опубликованию на официальных сайтах Администрации Окуловского муниципального района Новгородской области	Подготовка выступлений официальных писем Администрации без учета требований законодательства по причине ненадлежащего правового анализа на стадии подготовки выступлений, писем.	Председатель комитета ЖКХ и ДД Главный специалист, ведущий специалист, ведущий служащий – эксперт комитета	Анализ докладов выступления, информация, подлежащей опубликованию на официальных сайтах Администрации Окуловского муниципального района Новгородской области	Низкая
	Составление и предоставление отчетности в Правительство Новгородской области, профильные министерства и ведомства Новгородской области	Риск отражения недостоверной информации в отчетности	Председатель комитета ЖКХ и ДД Главный специалист, ведущий специалист, ведущий служащий – эксперт комитета	Контроль за исполнением	Низкая
Отдел строительства, градостроительства и архитектуры					
	Подготовка проектов нормативных правовых актов	Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупционные факторы; Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов нормативных правовых актов в целях создания преференции для определения круга субъектов	Заведующий отделом	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; Привлечение к разработке проектов нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп; Разъяснение служащим: -обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к	Высокая

				совершению коррупционного правонарушения, - ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
	Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности и иных нормативных правовых актов	Некачественный и несвоевременный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности	Заведующий отделом	Своевременное приведение нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством; Разъяснения муниципальным служащим: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Высокая
	Работа со служебной информацией	Использования в личных и групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Заведующий отделом	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции, разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение Коррупционных правонарушений (по мере возникновения риска)	Высокая
Главный специалист по делам ГО и ЧС					
	Формирование профиля риска объекта надзора	Необоснованный выбор критериев, формирующих области риска при отнесении объектов надзора к категориям аналитической информации, собранной за предыдущие годы; Неправомерное изменение категории риска объекту надзора,	Главный специалист ГО и ЧС	Внедрение принципов риск-ориентированного подхода; Формирование перечня объектов регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного	Высокая

		не соответствующее установленным критериям риск-ориентированного подхода		характера в зависимости от определения категории риска	
Формирование (утверждение) проекта ежегодного плана проведения плановых проверок	Необоснованное включение в ежегодный план проверок или исключение из ежегодного плана проведения плановых проверок объекта надзора отнесенного к высоким категориям риска, с учетом установленной периодичности проведения плановой проверки; Необоснованное включение в ежегодный план проверок объекта надзора отнесенного к низким категориям риска, без наличия оснований и условий, предусмотренных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 248-ФЗ); Необоснованное исключение/включение в проект ежегодного плана проверок объекта надзора, вследствие наличия конфликта интересов у государственного гражданского служащего	Главный специалист ГО и ЧС	Внедрение принципов риск-ориентированного подхода; Автоматизация процессов формирования планов проверок, автоматическое включение в план проверки на очередной год объекта надзора, в отношении которого подошел срок проведения проверки	Высокая	
Подготовка, утверждение приказа о проведении плановой проверки	Неправомерное сокращение или увеличение перечня обязательных требований, подлежащих проверке	Главный специалист ГО и ЧС	Установление регламентных сроков подготовки приказа о проведении проверки соответствующим административным регламентом;	Высокая	

				Ведение проверочных листов, подтверждающих проверочные мероприятия и обоснованность установления нарушений по результатам проверок	
Направление уведомления о проведении плановой проверки	Нарушение сроков направления уведомления о проведении плановой проверки, приводящих к их недействительности; Нарушение требований о направлении уведомления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; Не уведомление саморегулируемой организации о проведении проверки ее членов в нарушении требований части 1 статьи 61 Федерального закона № 248-ФЗ;	Главный специалист ГО и ЧС	Направление в автоматизированном режиме уведомлений о проведении плановой проверки	Высокая	
Принятие решения о проведении внеплановой проверки; Проведение внеплановой проверки	Использование немотивированных жалоб, обращений, публикаций в СМИ в целях проведения внеплановой проверки либо игнорирование причин в целях не проведения проверки в отношении объекта надзора; Проведение внеплановой выездной проверки при отсутствии мотивированных причин без согласования с	Главный специалист ГО и ЧС	Анализ государственными гражданскими служащими, ответственными за рассмотрение заявлений и обращений граждан и организаций, содержащих информацию о фактах угрозы, либо причинения вреда жизни и здоровью граждан на предмет организации внеплановой проверки; Анализ соответствующей информации в СМИ; Установление	Высокая	

		<p>органами прокуратуры;</p> <p>Нарушение сроков проведения внеплановой проверки, в том числе по устранению ранее выявленных нарушений, приводящих к невозможности привлечения к административной ответственности (в связи с истечением срока давности);</p> <p>Непринятие решения о проведении внеплановой проверки при наличии достаточных оснований;</p> <p>Отсутствие контроля за выполнением предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований;</p> <p>Затягивание сроков согласования и соответственно начала проверки</p>		<p>исчерпывающих перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования; Ведение проверочных листов, подтверждающих проверочные мероприятия и обоснованность установления нарушений по результатам проверок</p>	
	Согласование проведения внеплановой проверки с органом прокуратуры	<p>Направление в прокуратуру составленных с нарушениями документов в рамках процедуры согласования внеплановой проверки</p>	<p>Главный специалист ГО и ЧС</p>	<p>Привлечение муниципальных служащих к ответственности за совершение правонарушений;</p> <p>Проверка наличия возможной аффилированности между объекта надзора и муниципальными служащими Администрации Окуловского муниципального района</p>	<p>Высокая</p>
	Проведение проверки объекта надзора	<p>Превышение сроков проведения проверки; Истребование документов, материалов, не относящихся к проведению</p>	<p>Главный специалист ГО и ЧС</p>	<p>Использование при проведении проверки соответствующих форм проверочных листов с исчерпывающим перечнем</p>	<p>Высокая</p>

		<p>проверки; Приписывание фактов нарушений обязательных требований;</p> <p>Проверка в ходе внеплановой проверки аспектов деятельности объекта надзора, не относящихся к предмету проверки;</p> <p>Игнорирование нарушений, допущенных объекта надзора, или их минимизация;</p> <p>Неполное определение круга лиц, ответственных за выявленные при проверке нарушения;</p> <p>Преувеличение значимости, в том числе неверная квалификация выявленных нарушений;</p> <p>Участие в проверке лиц, неуказанных в приказе о проведении проверки;</p> <p>Проведение проверки по вопросам, не относящимся к проверке;</p> <p>Навязывание государственным гражданским служащим в ходе проверки платных товаров, работ и (или)услуг, к проведению лабораторных исследований, экспертиз в конкретных организациях;</p> <p>Указание невыполнимых сроков реализации предписаний, невыполнимых требований по устранению нарушений;</p> <p>Затягивание срока вручения акта проверки для ознакомления</p>		<p>проверяемых требований</p> <p>обязательных</p>	
--	--	---	--	---	--

	<p>Оформление результатов проверки</p>	<p>Затягивание срока вручения документов, подготавливаемых в рамках административной процедуры (акт, предписание, протокол), которые составляются в результате проверки в отношении объекта надзора в целях последующей отмены результатов проверки; Не указание всех нарушений в актах проверок; Завышение/занижение меры административной ответственности; Составление протокола в отсутствие выявленных правонарушений</p>	<p>Главный специалист ГО и ЧС</p>	<p>Привлечение муниципальных служащих к ответственности за совершение неправомерных действий Проверка наличия возможной аффилированности между объекта надзора и муниципальными служащими Администрации Окуловского муниципального района</p>	<p>Высокая</p>
	<p>Привлечение административной ответственности</p>	<p>Неверная квалификация административных правонарушении путем подмены статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) с большей суммой штрафа на статью КоАП РФ с меньшей суммой штрафа (и наоборот); Непринятие мер реагирования по выявленным нарушениям обязательных требований; Непредставление акта проверки для ознакомления</p>	<p>Главный специалист ГО и ЧС</p>	<p>Внедрение системы предупреждений для отдельных категорий объектов надзора при первичном выявлении нарушений обязательных требований (предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований); Формирование протоколов об административных правонарушениях по результатам проверок с использованием проверочных листов; Ведение статистического учета по налагаемым взысканиям за совершение административных правонарушений для последующего установления</p>	<p>Высокая</p>

				степени единообразия в квалификации идентичных нарушений, совершенных разными объектами надзора; Анализ статистики по налагаемым наказаниям за одни и те же нарушения	
Подготовка проекта нормативного правового акта	Включение в положения проекта нормативного правового акта заведомо избыточных, дублирующих обязательных требований, коррупциогенных факторов	Главный специалист ГО и ЧС	Проведение независимой антикоррупционной экспертизы пертизы проекта нормативного правового акта; Направление проекта нормативного правового акта на антикоррупционную экспертизу	Высокая	
Организация рассмотрения документов по антитеррористической защищенности объектов (территорий), поступающих из организаций и предприятий Новгородской области на согласование в региональную антитеррористическую комиссию	Нарушение установленного порядка рассмотрения поступающих на согласование документов. Требование информации, представление которой не предусмотрено законодательством	Главный специалист ГО и ЧС	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими порядок согласования документов по антитеррористической защищенности объектов (территорий) Контроль за соблюдением порядка рассмотрения и согласования документов в области противодействия терроризму	Низкая	
Подготовка проектов решений АТК и проектов нормативных правовых актов в сфере профилактики терроризма	Включение в проекты решений АТК и в проекты нормативных правовых актов заведомо избыточных, не согласованных, дублирующих обязательных требований, коррупциогенных факторов	Главный специалист ГО и ЧС	Проведение согласования проектов решений АТК с членами комиссии. Направление проектов нормативных правовых актов на антикоррупционную экспертизу	Низкая	
Работа со служебной информацией,- документами	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при	Главный специалист ГО и ЧС	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы	Низкая	

		выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению		предупреждения и противодействия коррупции, в том числе об ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
Разработка проектов нормативных (правовых) актов	проектов правовых	Нарушение требований антимонопольного законодательства при разработке проектов нормативных правовых (правовых) актов	Главный специалист ГО и ЧС	Повышение квалификации сотрудников. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства	Низкая
Главный специалист по мобилизационной подготовке					
Разработка нормативно-правовых актов в пределах компетенции специалиста		Подготовка проектов нормативно-правовых актов, содержащих коррупционные риски	Главный специалист Начальник правового управления	Анализ проектов нормативно-правовых актов на предмет содержания коррупционных рисков, ранее выявленных коррупционных нарушений, совершенствование системы внутреннего контроля, правовое изучение проектов	Низкая
Работа со служебной информацией, документами		Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если информация является не подлежащей разглашению	Главный специалист	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения противодействия коррупции, разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений (по мере возникновения риска)	Низкая
Проверка и оценка состояний мобилизационной подготовки готовности Администрации Окуловского муниципального района и подведомственных организаций к выполнения задач		Нарушение требований нормативных, правовых, ведомственных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными обязанностями	Главный специалист	Создание комплексной комиссии, осуществляющей проверку, личная ответственность и организация контроля за готовностью членов комиссии к проведению проверки (в ходе подготовки проверки)	Низкая

	Публичные выступления, официальные письма, содержащие высказывания, противоречащие действующему законодательству	Подготовка выступлений официальных писем Администрации без учета требований действующего законодательства по причине ненадлежащего правового анализа на стадии подготовки выступлений, писем.	Главный специалист	Анализ докладов выступления, проектов официальных писем на предмет соответствия действующему законодательству, анализ ранее выявленных нарушений, мониторинг и анализ практики применения действующего законодательства, совершенствование системы внутреннего контроля, правовое изучение проектов докладов и писем.	Низкая
Комитет финансов					
	Внутренний финансовый контроль	Риск отражения недостоверной информации при составлении и заполнении документов, справок	Начальник отдела по бюджетному учету	Усиление системы внутреннего контроля, контроль за исполнением Налогового кодекса РФ и Бюджетного кодекса РФ	Низкая
	Внутренний муниципальный финансовый контроль	Риск отражения неполной информации в актах проверок ввиду личной заинтересованности	Главный специалист по финансовому контролю	Контроль за исполнением Бюджетного Кодекса РФ, контроль за исполнением 44-ФЗ от 05.04.2013	Средняя
	Составление и предоставление отчетности в налоговые и статистические органы, в Министерство финансов Новгородской области	Риск отражения недостоверной информации в отчетности	Начальник отдела по бюджетному учету	Контроль за исполнением Налогового Кодекса РФ и Бюджетного Кодекса РФ	Низкая
	Регистрация и накопление в регистрах данных бухгалтерского учета	Риск несвоевременного и/или неполного отражения данных	Начальник отдела по бюджетному учету	Контроль за исполнением Налогового Кодекса РФ и Бюджетного Кодекса РФ	Низкая
	Работа со служебной информацией	Использования в личных и групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Председатель комитета, заместитель председателя комитета, начальник отдела по бюджетному учету,	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции, разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение	Низкая

			специалисты комитета финансов	коррупционных правонарушений (по мере возникновения риска)	
Комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства					
	Подготовка (разработка) и согласование проектов нормативных правовых актов в рамках полномочий комитета	Разработка и согласование проектов правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы	Председатель комитета Заместитель председателя комитета Главные специалисты, ведущий специалист, ведущие служащие- эксперты комитета	Привлечение к разработке проектов нормативных правовых актов институтов гражданского общества; соблюдение нормативного регулирования порядка, способа и сроков совершения действий служащими при разработке и согласовании проектов нормативных правовых актов; Разъяснение служащим: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Низкая
	Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов Окуловского муниципального района	Оказание влияния на принятие нормативного правового акта, влекущего предоставление необоснованных преимуществ отдельным субъектам предпринимательской деятельности	Председатель комитета Ведущий специалист комитета	Соблюдение нормативного регулирования порядка, способа и сроков при подготовке заключений об оценке регулирующего воздействия; Разъяснение служащим: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Информирование общественности (заинтересованных сторон) о	Низкая

				возможности и необходимости участия в публичном обсуждении проектов нормативных правовых актов	
Работа со служебной информацией, документами	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Председатель комитета Заместитель председателя комитета Главные специалисты, ведущий специалист, ведущие служащие-эксперты комитета	Ознакомление муниципальных служащих и служащих с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений (по мере возникновения риска)	Низкая	
Составление и предоставление отчетности в статистические органы	Риск отражения недостоверной информации в отчетности	Председатель комитета Заместитель председателя комитета Главные специалисты, ведущий специалист, ведущие служащие-эксперты комитета	Контроль за исполнением налогового и бюджетного Кодекса РФ	Низкая	
Координация мероприятий, направленных на поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и организаций агропромышленного комплекса	Использование служебного положения при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников.	Председатель комитета Заместитель председателя комитета	Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения муниципального служащего при исполнении коррупционно-опасных функций	Низкая	
Принятие мер в пределах	Необоснованное включение или	Председатель	Проведение разъяснительной	Средняя	

	полномочий, установленных действующим законодательством, по обеспечению эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения и создание необходимых условий для вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых малопродуктивных земель;	исключение в ежегодный план проверок по муниципальному земельному контролю объекта надзора	комитета Заместитель председателя комитета	работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения муниципального служащего при исполнении коррупционно-опасных функций; Внедрение принципа риск-ориентированного подхода; Выявление возможности возникновения конфликта интересов между подконтрольным субъектом и муниципальным служащим	
	Разработка планов поставок продовольствия для военных и приравненных к ним потребителей, продовольственных товаров для нормированного снабжения населения	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, которая не подлежит разглашению	Председатель комитета Заместитель председателя комитета	Ознакомление с нормативными документами, регулирующие вопросы предупреждения противодействия коррупции; Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений (по мере возникновения риска)	Низкая
	Подготовка агропромышленного комплекса, фермерских и других хозяйств к развертыванию производства сельскохозяйственной продукции при мобилизации и в военное время	Принятие должностными лицами управленческих решений, превышающих или не относящихся к их должностным полномочиям	Председатель комитета Заместитель председателя комитета	Ознакомление с нормативными документами, регулирующие вопросы предупреждения противодействия коррупции	Низкая
	Формирование информационного банка данных об организациях агропромышленного комплекса Окуловского муниципального района	Не соблюдение требований работы с персональными данными	Председатель комитета Заместитель председателя комитета Главные	Внутренний контроль; Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений (по мере возникновения риска)	Высокая

			специалисты, ведущий специалист, ведущие служащие- эксперты комитета		
Комитет культуры					
	Подготовка нормативно-правовых актов	Разработка, согласование проектов нормативных правовых актов	Председатель комитета культуры Заместитель председателя комитета культуры Специалисты комитета культуры	Привлечение к разработке правового управления	Средняя
	Обеспечение деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников, либо иной личной заинтересованности	Председатель комитета культуры Заместитель председателя комитета культуры	Информационная открытость учреждения	Низкая
	Руководство деятельностью комитета культуры и контроль за работой муниципальных служащих, замещающих должности в комитете	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Председатель комитета культуры Заместитель председателя комитета культуры	Информационная открытость деятельности комитета культуры; Соблюдение антикоррупционной политики; Разъяснение гражданским и муниципальным служащим: -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, -ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - соблюдение запретов и ограничений, установленных требованиями Федерального	Средняя

				закона от 27.04.2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службы»	
	Работа со служебной информацией	Использования в личных и групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Председатель комитета культуры Заместитель председателя комитета культуры	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции, разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений (по мере возникновения риска)	Средняя
Архивный отдел					
1	Обеспечение деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников, либо иной личной заинтересованности	Заведующий архивным отделом	Информационная открытость учреждения	Низкая
2	Подготовка нормативно-правовых актов	Разработка, согласование проектов нормативных правовых актов	Заведующий архивным отделом	Привлечение к разработке сотрудников правового управления	Средняя
3	Оказание муниципальной услуги «Оформление и выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов юридическим и физическим лицам»	-Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги; – незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги; – требование от граждан (юридических лиц) информации, документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом оказания услуги	Заведующий архивным отделом Специалисты архивного отдела	Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги; утверждение муниципального регламента по оказанию услуги; Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права	Высокая

4	Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений; - требование от заявителей информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством; - необоснованное затягивание решение вопроса сверх установленного срока (волокита) при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан; - допущение поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи подарка/взятки, либо как согласие принять подарок/взятку или как просьба о даче подарка/взятки в процессе	Заведующий архивным отделом Специалисты архивного отдела	-Соблюдение требований порядка использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах -Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить	Средняя
5	Прием на хранение архивных документов юридических или физических лиц	-Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений организаций по оказанию услуги; -использование своих служебных полномочий для решения личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей, либо иной личной заинтересованности; -установление необоснованных преимуществ для отдельных организаций, связанных с упорядочением архивных документов	Заведующий архивным отделом Специалисты архивного отдела	Соблюдение требований ФЗ от 22.10.2004 № 125 «Об архивном деле в Российской Федерации»; Правил организации хранения комплектования, учета и использования документов -разъяснительная работа с сотрудниками о мерах ответственности за совершении коррупционных правонарушений; -недопущение поведения, которое может восприниматься как обещание или предложение решить вопрос вне рамок установленных требований и	Средняя

				правил; -обязанности сотрудников архива по незамедлительному информированию в установленном порядке о склонении его к совершению коррупционных правонарушений	
6	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными	Требование от заявителей информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством - разглашение персональных данных, разглашение сведений ставших известными при исполнении запросов	Заведующий архивным отделом	Соблюдение установленных требований в области защиты информации. Разъяснительная работа с каждым о мерах ответственности за совершении коррупционных правонарушений. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей. Соблюдение установленных требований в области защиты информации. Разъяснительная работа с каждым о мерах ответственности за совершении коррупционных правонарушений. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей.	Средняя
Управление по физической культуре и спорту					
	Руководство деятельностью управления и контроль за работой государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы в управлении	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Начальник управления	Информационная открытость деятельности управления; Соблюдение антикоррупционной политики управления; Разъяснение гражданским служащим: -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к	Высокая

				совершению коррупционного правонарушения, -ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - соблюдение запретов и ограничений, установленных требованиями Федерального закона от 27.04.2004 года №79 ФЗ «О государственной гражданской службе»	
	Подготовка проектов нормативных правовых актов	Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупционные факторы; Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов нормативных правовых актов в целях создания преференции для определения круга субъектов	Начальник управления	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; Привлечение к разработке проектов нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп; Разъяснение служащим: -обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, - ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Высокая
	Осуществление функций контроля в рамках полномочий органа местного самоуправления	Принятие решений о проведении мероприятий по контролю выборочно в отношении отдельных организаций По завершению мероприятий по контролю не отражение в акте (справке) о результатах	Начальник управления	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; Комиссионное проведение контрольных мероприятий;	Высокая

		мероприятия по контролю выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение		По проверки правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствии суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, служащий выявляет. Что определенные работы (услуги) не предусмотрены муниципальным контрактом (договором) При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату.	
Социальный отдел					
	Подготовка нормативно-правовых актов	Разработка, согласование проектов нормативных правовых актов	Заведующий социальным отделом Ведущий специалист социального отдела Главный служащий-эксперт по управлению охраной труда социального отдела	Привлечение к разработке проектов нормативных правовых актов институтов гражданского общества; соблюдение нормативного регулирования порядка, способа и сроков совершения действий служащими при разработке и согласовании проектов нормативных правовых актов; Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Низкая

	Оказание муниципальной услуги «Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений, отраслевых (межотраслевых) соглашений и иных соглашений, заключенных на территориальном уровне социального партнерства в сфере труда»	- установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги; – незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги; – требование от юридических лиц документов, предоставление которых не предусмотрено регламентом оказания услуги	Главный служащий-эксперт по управлению охраной труда социального отдела	Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги	Низкая
	Обеспечение надлежащей организации работы по созданию условий для проведения диспансеризации, профилактических осмотров граждан	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников, либо иной личной заинтересованности	Ведущий специалист социального отдела	Соблюдение законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ	Низкая
Комитет образования					
	Руководство деятельностью управления и контроль за работой муниципальных служащих, замещающих должности в управлении	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Председатель комитета образования Заместитель председателя комитета образования	Информационная открытость деятельности комитета образования; Соблюдение антикоррупционной политики; Разъяснение гражданским и муниципальным служащим: -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, -ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - соблюдение запретов и ограничений, установленных	Высокая

				требованиями Федерального закона от 27.04.2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службы»	
	Подготовка (разработка) проектов правовых актов в рамках полномочий комитета образования	Разработка и согласование проектов правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы	Председатель комитета образования Заместитель председателя комитета Специалисты комитета образования	Обеспечение проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов; Соблюдение нормативного регулирования порядка, способа и сроков совершения действий гражданскими и муниципальными служащими при разработке и согласовании проектов правовых актов; Разъяснение гражданским и муниципальным служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонения его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Низкая
	Работа со служебной информацией	Использования в личных и групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Председатель комитета образования, Заместитель председателя комитета образования Ведущие специалисты, специалисты-эксперты комитета	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции, разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений (по мере возникновения риска)	Средняя

			образования Специалисты опеки и попечительства		
	Проведение проверки (подготовка приказа, оформление результатов проверки)	Неправомерное сокращение или увеличение перечня обязательных требований, подлежащих проверке с целью получения материальной и (или) иной выгоды: - превышение сроков проверки; - истребование документов, материалов, не относящихся к проведению проверки; - приписывание фактов нарушений: - участие в проверке лиц, неуказанных в приказе о проведении проверки; - затягивание срока направления акта проверки для ознакомления	Председатель комитета образования Заместитель председателя комитета образования Ведущие специалисты, специалисты-эксперты комитета образования Специалисты опеки и попечительства	Включение в план проверок соблюдения законодательства РФ о противодействии коррупции реализации мер по профилактике коррупционных правонарушений; Разъяснение гражданам и муниципальным служащим о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Контроль со стороны председателя комитета образования за исполнением требований	Средняя
Отдел закупок					
1	Составление технического задания, сбор коммерческих предложений, определение начальной (максимальной) цены муниципального контракта	Необоснованные: - ограничение круга возможных участников закупок товаров (работ, услуг); - сужение круга товаров (работ, услуг), удовлетворяющего потребностям; - расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта; - завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта	Инициаторы закупок (подразделения, в интересах которых планируется и осуществляется закупка), работники контрактной службы	Проведение исследования рынка товаров (работ, услуг); использование функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик объекта закупки (при необходимости); постоянный мониторинг цен на часто закупаемые товары (работы, услуги); использование имеющихся методов для обоснования заказчиком начальной (максимальной) цены контракта	Высокая

2	Планирование закупок	<p>- Использование при расчете начальной/максимальной цены договора/контракта (далее - НМЦД/НМЦК), цены договора/контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заведомо завышенных ценовых предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей);</p> <p>- осуществление расчета НМЦД/НМЦК без учета ценовых предложений производителей товаров;</p> <p>- необоснованное сокращение срока исполнения обязательств, предусмотренных договором/контрактом (возникновение риска участия в закупке единственного участника закупки, имеющего информацию о закупке, полученную незаконным способом, и уже частично исполнившего обязательства по закупке);</p> <p>- осуществление закупки в конце года (возникновение риска сговора с поставщиком</p>	Инициаторы закупок (подразделения, в интересах которых планируется и осуществляется закупка), работники контрактной службы	<p>Осуществление всестороннего исследования рынка.</p> <p>Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка.</p> <p>Формирование НМЦД/НМЦК по минимальной стоимости товара, работ, услуг при соблюдении требований к их качеству и учете потребностей заказчика.</p> <p>Обоснование НМЦД/НМЦК в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закона).</p> <p>Применение заказчиками методических рекомендаций по применению методов определения НМЦД/НМЦК, цены договора/контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).</p> <p>Осуществление поиска, проведение анализа и использование ценовой информации, полученной из различных источников (Интернет, каталоги, рекламные кампании, реестр контрактов, заключенных Заказчиками и др.).</p> <p>Направление запроса на</p>	Высокая
---	----------------------	---	--	---	---------

		<p>(подрядчиком, исполнителем), исполнение договора/контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств, вероятность получения некачественных товаров, работ, услуг (далее – ТРУ);</p> <ul style="list-style-type: none"> - необоснованное ограничение круга возможных участников закупки; - необоснованное сужение видов ТРУ, удовлетворяющих потребности заказчика; - необоснованное завышение (занижение) НМЦД/НМЦК; - необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка; - необоснованное затягивание (ускорение) процесса осуществления закупок 		<p>предоставление ценовой информации не менее чем трем потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок (выполнения работ, оказания услуг) соответствующих товаров (работ, услуг), информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)</p> <p>Соблюдение требований, установленных Законом и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОГАУСО «РЦ «Шелеховский» (далее – Положение), использование перечня случаев осуществления закупки и порядка заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), установленных гл. 19 Положения.</p>	
3	Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Неправильный выбор способа закупки товаров (работ, услуг) по цене, объему, особенностям объекта закупки	Руководитель контрактной службы	Обоснование выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), определение поставщика (подрядчика, исполнителя)	Высокая

				конкурентными способами закупок	
4	Разработка и размещение извещения и документации о закупке товаров (работ, услуг)	Несоответствие извещения и документации о закупке товаров (работ, услуг) имеющимся финансовым ресурсам (закладываемое в извещение и документацию качество товаров (работ, услуг) не соответствует цене товаров (работ, услуг). Направленность критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки под конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров (работ, услуг), т.е. включение в извещение, документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, ограничивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Противоречивость объекта закупки, условий исполнения муниципального контракта, условий приемки объекта данной закупки, гарантийных условий. Объединение в одну закупку товаров (работ, услуг), не связанных технологически	Инициаторы закупок (подразделения, в интересах которых планируется и осуществляется закупка), работники контрактной службы	Предоставление заказчиком обоснования описания объекта закупки и начальной (максимальной) цены муниципального контракта, использование типовых описаний объектов закупки товаров (работ, услуг), типовых муниципальных контрактов, учет заказчиком предложений субъектов общественного контроля в сфере закупок товаров (работ, услуг)	Высокая
5	Рассмотрение заявок на участие в аукционе и запросе котировок в электронной форме	Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при рассмотрении и оценке заявок, использование необъявленных	Члены комиссии	Указание в документации о закупке максимально подробно критериев оценки товаров (работ, услуг) и описание объекта закупки, ознакомление с	Высокая

		или недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке товаров (работ, услуг). Оглашение неполной или неверной информации о предложениях конкурентов, оглашение несуществующей информации об участнике закупки товаров (работ, услуг)		результатами независимого мониторинга и оценки эффективности закупок товаров (работ, услуг), формирование заказчиком комиссий по осуществлению закупок товаров (работ, услуг)	
6	Заключение муниципального контракта	Необоснованные изменения условий муниципального контракта, запрос информации и недопустимых (необъявленных) документов при заключении муниципального контракта, необоснованный отказ от его заключения	Руководитель, инициаторы закупок (подразделения, в интересах которых планируется и осуществляется закупка), работники контрактной службы	Своевременные подготовка и направление заказчиком проектов муниципальных контрактов победителю закупки, предоставление информации об осуществлении закупок по запросам субъектов общественного контроля	Высокая
7	Этап заключения и исполнения договора/контракта	<ul style="list-style-type: none"> - Затягивание (препятствие) процедуры обжалования результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); - необоснованные изменения условий договора/контракта; - затягивание (ускорение) заключения договора/контракта; - запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений; - необоснованный отказ от заключения договора/контракта; 	Руководитель, инициаторы закупок (подразделения, в интересах которых планируется и осуществляется закупка), работники контрактной службы	<p>Назначение ответственных лиц за заключение и исполнение договора/контракта.</p> <p>Осуществление заказчиком оперативного контроля за процедурой заключения договора/муниципального контракта.</p> <p>Обеспечение заказчиком оперативного контроля за соблюдением условий исполнения договора/контракта</p>	Высокая

		<ul style="list-style-type: none"> - необоснованно жесткое администрирование договора/контракта заказчиком, вмешательство в хозяйственную деятельность поставщика (подрядчика, исполнителя); - затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения предусмотренных договором/контрактом обязательств; - отсутствие контроля за исполнением гарантийных обязательства по договору/контракту либо игнорирование гарантийного периода; - необоснованные претензии по объему и срокам предоставления гарантий; - изменение заказчиком условий гарантийного обслуживания 			
8	Этап приемки товара, выполнения работ, оказания услуг	<ul style="list-style-type: none"> - Необоснованно жесткие (мягкие) или неоговоренные в договоре/контракте условия приемки ТРУ; - необоснованное затягивание (ускорение) приемки ТРУ и их оплаты; - приемка и (или) оплата ТРУ, которые в 	Руководитель, отдел бух. учета и отчетности, инициаторы закупок (подразделения, в интересах которых планируется и осуществляется закупка)	Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг. Включение в составы приемочных комиссий экспертов (специалистов). Исключение фактов оплаты за ТРУ до их фактической приемки,	Высокая

		действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям договора/контракта		удостоверенной актами приема-передачи. Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг	
Отдел ЗАГС					
	Руководство деятельностью управления и контроль за работой государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы в управлении	Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо иной личной заинтересованности	Заведующий отделом ЗАГС	Информационная открытость деятельности отдела; соблюдение антикоррупционной политики управления; разъяснение гражданским служащим: - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционных действий; - об ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - о соблюдении запретов и ограничений в соответствии с ФЗ от 27.04.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе»	Высокая
	Работа со служебной информацией	Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Заведующий отделом ЗАГС Специалист отдела ЗАГС	разъяснение государственным гражданским служащим о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Высокая

