

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к письму управления по профилактике
коррупционных правонарушений
Нижегородской области

от _____ № _____

**Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации
органа государственной власти (органа местного самоуправления)
Нижегородской области**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности государственной гражданской (муниципальной) службы	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
Департамент образования г. Саров					

1.1.	Разработка проектов нормативных правовых актов	<p>Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы.</p> <p>Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов нормативных правовых актов в целях создания преференция для определенного круга субъектов.</p>	<p>директор</p> <p>первый заместитель директора</p> <p>консультант</p> <p>главный специалист</p>	<p>высокая</p> <p>высокая</p> <p>низкая</p> <p>низкая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>привлечение к разработке проектов нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения;</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.
------	--	---	--	---	---

1.2.	<p>Представление интересов Департамента образования в судебных и иных органах власти</p>	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя Департамента образования (пассивная позиция при защите интересов Департамента образования в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов Департамента образования в судебных и иных органах власти; злоупотребление представленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов Департамента образования.</p> <p>Выработка позиции представления в суде интересов Департамента образования, используя договоренность со стороной по делу (судьей)</p> <p>Поручение положительного решения по делам Департамента образования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - используя договоренность со стороной по делу (судьей); - умалчивая о фактических обстоятельствах дела; - иницилируя разработку проекта нормативного правового акта, содержащего коррупциогенные факторы. 	<p>директор</p> <p>первый заместитель директора</p> <p>заместитель директора</p>	<p>высокая</p> <p>высокая</p> <p>высокая</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; - публикация решений судов в системе обмена информации; - анализ материалов судебных дел в части реализации представителем Департамента образования утвержденной правовой позиции.
------	--	--	--	--	--

1.3.	<p>Осуществление функций контроля в рамках полномочий</p>	<p>Принятие решения о проведении мероприятий по контролю выборочно в отношении отдельных МОО.</p> <p>По завершении мероприятий по контролю неотражение в акте (справке) о результатах мероприятия по контролю выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p> <p>Согласование решения, принятого по результатам проведения мероприятий по контролю, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p> <p>Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p>	<p>директор</p> <p>заместитель директора</p> <p>начальник отдела планирования бюджета</p> <p>начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности</p>	<p>высокая</p> <p>высокая</p> <p>низкая</p> <p>низкая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>комиссионное проведение контрольных мероприятий;</p> <p>разъяснение служащим:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителя нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
------	---	--	---	---	---

1.4.	<p>Осуществление функций главного распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на Департамент образования полномочий</p>	<p>При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, служащий выявляет, что определенные работы (услуги):</p> <ul style="list-style-type: none"> - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены государственным (муниципальным) контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату. <p>В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению дебиторской задолженности. 	<p>директор</p> <p>заместитель директора</p> <p>начальник отдела планирования бюджета</p> <p>начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности</p>	<p>высокая</p> <p>высокая</p> <p>низкая</p> <p>низкая</p>	<p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения служащих с гражданами и представителями организаций;</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.
------	---	---	---	---	--

1.5.	<p>Осуществление функций государственного (муниципального) заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд</p>	<p>В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных (муниципальных) контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки</p>	<p>директор заместитель директора главный специалист (контрактный управляющий)</p>	<p>высокая высокая высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним;</p> <p>разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
		<p>При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможным участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.</p>	<p>директор заместитель директора главный специалист (контрактный управляющий)</p>	<p>высокая высокая высокая</p>	<p>Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта.</p>

		<p>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). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по государственному (муниципальному) контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении</p>	<p>директор заместитель директора главный специалист (контрактный управляющий)</p>	<p>высокая высокая высокая</p>	<p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
		<p>В целях созданий «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.</p>	<p>директор заместитель директора главный специалист (контрактный управляющий)</p>	<p>высокая высокая высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений Администрации.</p>

		<p>В целях заключения государственного (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 государственного (муниципального) контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.</p>	<p>директор</p> <p>заместитель директора</p> <p>главный специалист (контрактный управляющий)</p>	<p>высокая</p> <p>высокая</p> <p>высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений Администрации.</p>
		<p>При ведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного (муниципального) контракта (договора).</p>	<p>директор</p> <p>заместитель директора</p> <p>главный специалист (контрактный управляющий)</p>	<p>высокая</p> <p>высокая</p> <p>высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>

1.6.	Осуществление полномочий собственника (учредителя) в отношении подведомственных Департаменту образования организаций	Согласование крупных сделок с нарушением установленного порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным (обещанным) от них (иных заинтересованных лиц) вознаграждением.	директор заместитель директора	высокая высокая	Организация работы по контролю за деятельностью подведомственных организаций с участием представителей иных структурных подразделений Администрации.
		Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений.	директор заместитель директора	высокая высокая	Установление четкой регламентации порядка и сроков совершения действий служащим.
		Принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансферов с нарушением установленного порядка в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	директор заместитель директора	высокая высокая	Привлечение к принятию решений представителей иных структурных подразделений Администрации; Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителя нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

1.7.	<p>Осуществление ведомственного контроля в сфере закупок, работ, услуг муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту образования</p>	<p>По завершении мероприятий по контролю (надзору) неотражение в акте (справке) о результатах мероприятия по контролю (надзору) выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p> <p>Принятие по результатам проведения мероприятий по контролю (надзору) формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p>	<p>главный специалист (контрактный управляющий)</p>	<p>высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>комиссионное проведение контрольных (надзорных) мероприятий;</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.
------	--	---	---	----------------	---

1.8.	<p>Оказание муниципальных услуг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам на территории города Сарова Нижегородской области»; - «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в г. Сарове Нижегородской области»; - «Проведение экспертной оценки последствий заключения муниципальной организацией, являющейся объектом социальной инфраструктуры для детей, договора аренды и договора безвозмездного пользования объектов собственности, закрепленных за ней, для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей»; - «Предоставление информации о порядке проведения Государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), в муниципальных образовательных организациях г. Сарова, а также информации из баз данных 	Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальных услуг	<p>директор</p> <p>первый заместитель директора</p> <p>заместитель директора</p> <p>консультант</p>	<p>низкая</p> <p>низкая</p> <p>низкая</p> <p>низкая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка оказания муниципальных услуг;</p> <p>размещение на официальном сайте Департамента образования Административных регламентов предоставления муниципальных услуг;</p> <p>совершенствование механизма отбора служащих для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения;</p> <p>осуществление контроля за исполнением положений Административных регламентов оказания муниципальных услуг;</p> <p>разъяснение служащим:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
------	--	--	---	---	---

		Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги	директор заместитель директора консультант	низкая низкая низкая	Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц (подача документов через МФЦ, межведомственное взаимодействие).
		Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено Административным регламентом оказания услуги.	директор заместитель директора консультант	низкая низкая низкая	Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.
1.9.	Работа со служебной информацией	Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	директор первый заместитель директора заместитель директора консультант главный специалист	низкая низкая низкая низкая	Осуществление контроля со стороны руководства; ограничение доступа к информации путем установления разного уровня доступа служащим к информации
		Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	директор первый заместитель директора заместитель директора консультант	низкая низкая низкая низкая	

		Возможность распространения информации ограниченного доступа и конфиденциального характера	Директор первый заместитель директора заместитель директора консультант главный специалист	низкая низкая низкая низкая низкая	
--	--	--	--	--	--