|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ:Начальник МУ «Управление городского хозяйства\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В.Колпаков« 21 » 27 сентября 2016 года |

**Карта коррупционных рисков
муниципального учреждения «Управление городского хозяйства»**

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Осуществление функций государственного (муниципального) заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. | Начальник Управления, главный бухгалтер | высокаясредняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий специалистами при осуществлении коррупционно-опасной функции;проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных контрактов, договоров либо технических заданий к ним;разъяснение специалистам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. | Начальник Управления, главный бухгалтер | высокаясредняя | Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта; |
|  |  | Подготовка проектов муниципальных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг. | Начальник Управления, главный бухгалтер | высокаясредняя | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий специалистами при осуществлении коррупционно-опасной функции;привлечение к подготовке проектов государственных контрактов (договоров) иных специалистов органа местного самоуправления городского поселения Мышкин |
|  |  | 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 муниципальных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по муниципальному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении. | Начальник Управления, главный бухгалтер | высокаясредняя | Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);разъяснение специалистам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | В целях заключения муниципального контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта государственного (муниципального) контракта. (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ. | Начальник Управления, главный бухгалтер | высокаясредняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий специалистов при осуществлении коррупционно-опасной функции;привлечение к подготовке документации иных специалистов органа местного самоуправления городского поселения Мышкин |
|  |  | При ведении претензионной работы специалисту предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта (договора). | Начальник Управления, главный бухгалтер  | высокаясредняя | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий специалистами при осуществлении коррупционно-опасной функции; |
|  |  | Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | Начальник Управления, главный бухгалтер | высокаясредняя | Публичное вскрытие конвертов и открытие доступа к заявкам, поданным в электронном виде.Коллегиальное принятие решений. |
|  |  | Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.Дискриминационные изменения документации. | Начальник Управления, главный бухгалтер | высокаясредняя | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий специалистами при осуществлении коррупционно-опасной функции;оборудование мест взаимодействия служащих и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи. |
|  |  | При приеме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки. | Начальник Управления, главный бухгалтер | высокаясредняя | Разъяснение специалистам:- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | Предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям согласно Постановлению Администрации городского поселения Мышкин от 06.11.2015 №300 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления городского поселения Мышкин» и государственных услуг, предоставляемых в соответствии с законодательством Ярославской области. | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. | Начальник Управления, специалисты управления | средняя | Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги;размещение на официальном сайте Администрации городского поселения Мышкин в разделе МУ «Управление городского хозяйства» Административного регламента предоставления муниципальной услуги;совершенствование механизма отбора служащих для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения;осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания муниципальнойуслуги;разъяснение специалистам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. | Начальник Управления, специалисты управления | низкая | Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. |