Карта коррупционных рисков

Администрации Калачеевского муниципального района Воронежской области (2019 год)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Коррупционно-опасные полномочия | Наименование структурного подразделения, органа администрации муниципального района | Наименование должности | Типовые ситуации | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Организация деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Калачеевского муниципального района Воронежской области | Администрация муниципального района, отделы администрации с правами юридического лица | Глава администрации муниципального района, заместители главы администрации, заместитель главы администрации –руководитель аппарата  муниципального района, руководители,  начальники отделов администрации муниципального района,  начальник сектора-главный бухгалтер  лица, исполняющие их обязанности,  помощник главы по связям с общественностью администрации,  помощник главы по мобилизационной подготовке администрации,  помощник главы по ГО и ЧС администрации | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица, либо его родственников, либо любой личной заинтересованности | средняя | Информационная открытость деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Калачеевского муниципального района Воронежской области. Соблюдение антикоррупционной политики |
| 2. | Разработка нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к сфере ведения администрации Калачеевского муниципального района Воронежской области (далее - администрация муниципального района) | Отделы и секторы  администрации муниципального района | Заместители главы администрации муниципального района,  заместитель главы администрации –руководитель аппарата,  руководители и  начальники отделов и секторов администрации муниципального района,  лица, исполняющие их обязанности,  главные и ведущие специалисты по вопросам компетенции | Разработка проектов правовых актов администрации муниципального района, содержащих коррупционные факторы. | Низкая | Привлечение к разработке проектов нормативно-правовых актов администрации муниципального района органов местного самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского общества. Информирование населения о возможности участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов  нормативно-правовых актов администрации муниципального района, размещение информации на официальном сайте ОМСУ муниципального района |
| **1. Отдел организационно-контрольной работы и муниципальной службы администрации муниципального района** | | | | | | |
| 1.1. | Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, аттестаций муниципальных служащих, организация проведения квалификационных экзаменов муниципальных служащих, обеспечение работы конкурсной, аттестационной комиссий | Отдел организационно-контрольной работы и муниципальной службы | Заместитель главы администрации –руководитель аппарата администрации муниципального района  - начальник отдела, специалист отдела организационно-контрольной работы и муниципальной службы | Оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на муниципальную службу отдельным гражданам, необоснованное присвоение классных чинов муниципальным служащим | средняя | Разъяснения муниципальным служащим:  - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений  Привлечение в состав комиссии представителей общественных, профсоюзных, образовательных организаций |
| 1.2. | Подготовка проекта распоряжения, оформление документов о приеме на работу в администрацию муниципального района | Отдел организационно-контрольной работы и муниципальной службы | Заместитель главы администрации –руководитель аппарата администрации муниципального района  - начальник отдела, специалист отдела организационно-контрольной работы и муниципальной службы | Использование в личных интересах информации о предстоящих вакансиях. Предоставление необоснованных преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на муниципальную службу отдельным гражданам | средняя | Разъяснения муниципальным служащим:  - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 1.3. | Согласование проектов правовых актов администрации муниципального района | Отдел организационно-контрольной работы и муниципальной службы | Заместитель главы администрации –руководитель аппарата администрации муниципального района  - начальник отдела, специалист отдела организационно-контрольной работы и муниципальной службы | Согласование проектов правовых актов администрации муниципального района, содержащих коррупционные факторы.  Не составление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупционных факторов в разработанном проекте нормативного правового акта | низкая | Привлечение к разработке проектов нормативно-правовых актов администрации муниципального района органов местного самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского общества.  Информирование населения о возможности участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов администрации муниципального района, размещение информации на официальном сайте ОМСУ муниципального района |
| 1.4. | Подготовка заключений о соответствии федеральному и областному законодательству, правилам юридической техники оформления проектов НПА | Отдел организационно-контрольной работы и муниципальной службы | Заместитель главы администрации –руководитель аппарата администрации муниципального района, начальник отдела, специалист отдела организационно-контрольной работы и муниципальной службы | Согласование проектов нормативно-правовых актов администрации муниципального района, содержащих коррупционные факторы, без отражения их в экспертном заключении по результатам проведения антикоррупционной экспертизы.  Подписание экспертных заключений на проекты нормативно-правовых актов администрации муниципального района, содержащих коррупционные факторы, без отражения их в экспертном заключении по результатам проведения антикоррупционной экспертизы.  Подготовка экспертных заключений о соответствии федеральному и областному законодательству проектов нормативно-правовых актов администрации муниципального района, содержащих коррупционные факторы | средняя | Организация повышения уровня знаний и профессионализма муниципальных служащих, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы. Перераспределение функций между муниципальными служащими внутри сектора. Разъяснение муниципальным  служащим  мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Установление мер персональной ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1.5. | Защита прав и законных интересов администрации муниципального района в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, у мировых судей, в Федеральной антимонопольной службе и иных органах | Отдел организационно-контрольной работы и муниципальной службы | Заместитель главы администрации –руководитель аппарата администрации муниципального района  - начальник отдела, специалист отдела организационно-контрольной работы и муниципальной службы | Согласование позиции представления в суде интересов администрации муниципального района, используя договорённостью с судьёй | средняя | Размещение на официальном сайте администрации муниципального района информации о результатах рассмотренных в суде дел.  Разъяснение муниципальным служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1.6. | Организация договорно-правовой работы в администрации муниципального района, включающей в себя правовую экспертизу проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени администрации муниципального района и подготовку по ним заключений, замечаний и предложений | Отдел организационно-контрольной работы и муниципальной службы | Заместитель главы администрации –руководитель аппарата администрации муниципального района  - начальник отдела, специалист отдела организационно-контрольной работы и муниципальной службы | Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в соответствии с полученным от заинтересованных лиц вознаграждением.  Согласование результатов правовой экспертизы проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в соответствии с полученным от заинтересованных лиц вознаграждением.  Подготовка экспертного заключения, содержащего выводы об отсутствии коррупционных факторов при условии их наличия в проектах договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в соответствии с полученным от заинтересованных лиц вознаграждением | средняя | Разъяснение муниципальным служащим  мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) должностных лиц с гражданами и организациями. |
| 1.7. | Составление протоколов по административным правонарушениям в соответствии с Законом Воронежской области от 31 декабря 2003 г. N 74-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории Воронежской области" | Отдел организационно-контрольной работы и муниципальной службы | Заместитель главы администрации –руководитель аппарата, главный специалист, ведущий специалист отдела,  специалист 1 категории | Принятие необоснованных решений | средняя | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции. Разъяснения муниципальным служащим:  - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 1.8. | Принятие мер воздействия в отношении граждан и должностных лиц, предусмотренных Кодексом об административных правонарушений при осуществлении переданных отдельных государственных полномочий  Воронежской области в соответствии с законодательством Воронежской области | Административная комиссия | Заместитель главы администрации –руководитель аппарата администрации муниципального района, курирующий данное направление, ведущий специалист- ответственный секретарь комиссии | Оказание влияния на принятие комиссией решений, направленных на предоставление необоснованных преимуществ отдельным гражданам | низкая | Коллегиальное принятие решений |
| 1.9. | Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Отдел организационно-контрольной работы и муниципальной службы | Заместитель главы администрации –руководитель аппарата администрации муниципального района, курирующий данное направление, начальник отдела, специалист отдела | Предложение за вознаграждение скрыть нарушения, выявленные в ходе организации работы по сбору и проверке сведений о доходах муниципальному служащему от заинтересованных лиц  Искажение, сокрытие выявленных нарушений по результатам проверки  Возможность исключения фактов, являющихся основанием для проведения проверки в отношении муниципальных служащих и руководителей подведомственных муниципальных учреждений  о полноте и достоверности представленных сведений | средняя | Разъяснение муниципальным служащим, ответственными за противодействие коррупции в администрации, положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений  Коллегиальное принятие решений |
| **2. Сектор экономики и инвестиций администрации муниципального района** | | | | | | |
| 2.1. | Разработка и реализация муниципальной программы  развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе | Сектор экономики и инвестиций | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, начальник сектора, главный специалист | Вынесение проектов муниципальных программ на рассмотрение в Совет народных депутатов муниципального района, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным группам субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СмиСП).  При комиссионном принятии решений о предоставлении муниципальной поддержки может быть принято решение в нарушение законодательства за предложенное вознаграждение | низкая | Учет мнения при разработке проектов программ, совместных рабочих групп, результатов оценки регулирующего воздействия и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в целях выявления положений, необоснованно предоставляющих преимущества отдельным субъектам хозяйствующей деятельности и затрудняющих осуществление предпринимательской деятельности, исключение  излишних административных процедур при внесении проектов муниципальных программ в Совет народных депутатов муниципального района.  Строгое соблюдение регламента принятия решения |
| 2.2. | Осуществление мониторинга использования средств местного бюджета муниципального района, выделяемых на оказание муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства | Сектор экономики и инвестиций | Начальник сектора, ведущий специалист | В ходе проведения мониторинга использования субсидий их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными Программой, сотрудник обнаруживает невыполнение условий предоставления муниципальной поддержки | низкая | Строгое соблюдение проведения  мониторинга использования субсидий их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными Программой |
| 2.3. | Членство в составе административной комиссии | Сектор экономики и инвестиций | Ведущий специалист | Оказание влияния на принятие комиссией решений, направленных на предоставление необоснованных преимуществ отдельным гражданам | низкая | Коллегиальное принятие решений |
| 2.4. | Выбор способа определения поставщиков | Сектор экономики и инвестиций | Ведущий специалист | Некорректный  выбор способа определения поставщиков по срокам, цене, объему,  особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков. Преднамеренная подмена одного способа определения поставщика другим. | Средняя | Внедрение в практику проведение совместных закупок типовых (часто закупаемых) товаров, работ, услуг.  Снижения числа торгов в форме запросов котировок |
| 2.5. | Размещение извещения о проведении запроса котировок, открытого конкурса | Сектор экономики и инвестиций | Ведущий специалист | Предоставление неполной, некорректной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.  Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником.  Дискриминационные изменения документации. | Средняя | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
| 2.6. | Принятие котировочных заявок, конкурсных заявок | Сектор экономики и инвестиций | Ведущий специалист | 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 | средняя | Разъяснение муниципальным служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2.7. | Заключение муниципального контракта | Сектор экономики и инвестиций | Ведущий специалист | Затягивание (препятствие) процедуры обжалования выбора поставщика.  Необоснованные изменения условий контракта.  Затягивание (ускорение) заключения контракта.  Запрос недопустимых и/или необъявленных документов и сведений при  заключении контракта.  Необоснованный отказ от заключения контракта. Заключение муниципальных контрактов на поставку товаров, работ и услуг по завышенным ценам в пользу поставщиков, исполнителей, подрядчиков. | Средняя | Подготовка, сбор и направление контрактов победителям.  Мониторинг заключения муниципальных контрактов.  Заключение контрактов в электронном виде. |
| **3. Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального района** | | | | | | |
| 3.1. | Согласование предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений муниципального района | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, руководитель отдела, главный и ведущий специалисты отдела | Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений муниципального района | средняя | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом |
| 3.2. | Предоставление имущества, составляющего муниципальную казну Калачеевского муниципального района Воронежской области в аренду | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, руководитель отдела, главный специалист, ведущий специалист отдела | Необоснованное занижение арендной платы за передаваемое в аренду имущество или установление иных условий аренды в пользу арендатора | средняя | Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом, а также  размера арендной платы и иных условий договора аренды. |
| 3.3. | Организация, подготовка и проведение торгов на право аренды имущества, находящегося в собственности Калачеевского муниципального района Воронежской области | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, руководитель отдела, главный специалист, ведущий специалист отдела | Предоставление преимуществ отдельным участникам торгов путем разглашения конфиденциальной информации об иных участниках торгов | средняя | Установление четкой регламентации способа совершения действий должностным лицом |
| 3.4. | Согласование на списание имущества, находящегося в собственности муниципального района и в оперативном управлении муниципальных  учреждений муниципального района | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, руководитель отдела, главный специалист, ведущий специалист отдела | Принятие необоснованного решения о согласовании списания имущества. | Средняя | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
| 3.5. | Выдача выписок из Реестра муниципальной собственности муниципального района | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, руководитель отдела, главный специалист, ведущий специалист отдела | Необоснованное требование об ускорении выдачи выписки муниципальной собственности  муниципального района  по просьбе заявителя.  Подписание выписки из Реестра муниципальной собственности  муниципального района, включающей недостоверные сведения | низкая | Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц.  Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
| 3.6. | Организация проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков и имущества, находящихся в собственности муниципального района | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, руководитель отдела, главный специалист, ведущий специалист отдела | Принятие решения о проведении торгов, заключение договора с победителем при необоснованном включении в документацию о проведении торгов (аукционную документацию) условий в интересах определенного лица – необоснованное ограничение конкуренции. | Низкая | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции. Определение начальной цены на основании отчета независимого оценщика |
| 3.7. | Предоставление в аренду (собственность) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности  муниципального района, на которых расположены здания, строения, сооружения | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, руководитель отдела, главный специалист, ведущий специалист отдела | Незаконное предоставление в аренду земельных участков,  Незаконный отказ в предоставлении в аренду земельных участков | низкая | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции |
| 3.8. | Проведение комиссии по рассмотрению заявлений граждан, претендующих  на бесплатное предоставление земельного участка | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, руководитель отдела, главный специалист, ведущий специалист отдела | Установление необоснованных преимуществ при постановке граждан на учет на бесплатное предоставление земельного участка | высокая | Разъяснения муниципальным служащим:  - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 3.9. | Предоставление следующих муниципальных услуг:  Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.  Утверждение и выдача схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории.  Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена без проведения торгов.  Предоставление в собственность и аренду земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена на торгах.  Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена.  Заключение соглашения о перераспределении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности.  Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена без предоставления земельных участков и установления сервитутов.  Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.  Прекращение права пожизненного наследуемого владения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.  Раздел, объединение и перераспределение земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.  Предоставление в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества.  Предоставление сведений из реестра муниципального имущества.  Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.  Установление публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации.  Государственная регистрация заявления общественных организаций (объединений) о проведении общественной экологической экспертизы.  Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений.  Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена. | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, руководитель отдела, главный специалист, ведущий специалист отдела | Принятие необоснованных решений | средняя | Чёткая регламентация предоставления муниципальных услуг в административных регламентах,  Своевременное приведение административных регламентов в соответствие с действующим законодательством |
| **4. Отдел главного архитектора администрации муниципального района** | | | | | | |
| 4.1 | Предоставление следующих муниципальных услуг:  Выдача разрешения на строительство.  Подготовка и выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.  Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории Калачеевского муниципального района. | Отдел главного архитектора | Начальник отдела | Принятие необоснованных решений | средняя | Чёткая регламентация предоставления муниципальных услуг в административных регламентах  Своевременное приведение административных регламентов в соответствие с действующим законодательством |
| **5. Архивный сектор администрации муниципального района** | | | | | | |
| 5.1. | Предоставление муниципальной услуги:  Выдача архивных документов (архивных справок, выписок и копий). | Архивный сектор | Начальник сектора | Принятие необоснованных решений | средняя | Чёткая регламентация предоставления муниципальных услуг в административных регламентах  Своевременное приведение административных регламентов в соответствие с действующим законодательством |
| **6. Сектор строительства, транспорта и ЖКХ администрации муниципального района** | | | | | | |
| 6.1. | Формирование сводной отчетности, проведение комплексного анализа и определение тенденции развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального района, осуществление экономически обоснованного расчета по финансированию | Сектор строительства, транспорта и ЖКХ | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, начальник сектора, главный специалист сектора | Некачественное и несвоевременное формирование  сводной отчетности, проведения комплексного анализа и определения тенденции развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального района, подготовка экономически не обоснованного расчета по финансированию | низкая | Разъяснения муниципальным служащим:  - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 6.2. | Прием заявлений  от молодых семей, с необходимым пакетом документов, для постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках реализации для расчета социальных выплат участникам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2018 году  . | Сектор строительства, транспорта и ЖКХ | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, начальник сектора, главный специалист сектора | Установление необоснованных преимуществ при постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий для расчета социальных выплат участникам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2018 году | высокая | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции.  Разъяснения муниципальным служащим:  - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| **7. Сектор учета и финансов** | | | | | | |
| 7.1. | Заключение муниципального контракта | Сектор учат и финансов | Начальник сектора-главный бухгалтер | Затягивание (препятствие) процедуры обжалования выбора поставщика.  Необоснованные изменения условий контракта.  Затягивание (ускорение) заключения контракта.  Запрос недопустимых и/или необъявленных документов и сведений при  заключении контракта.  Необоснованный отказ от заключения контракта. Заключение муниципальных контрактов на поставку товаров, работ и услуг по завышенным ценам в пользу поставщиков, исполнителей, подрядчиков. | Средняя | Подготовка, сбор и направление контрактов победителям.  Мониторинг заключения муниципальных контрактов.  Заключение контрактов в электронном виде. |
| **8. Отдел по образованию администрации муниципального района** | | | | | | |
| 8.1. | Приём заявлений, постановка на учёт детей для зачисления в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел по образованию | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, руководитель отдела, заместитель руководителя отдела | Установление необоснованных преимуществ при постановке детей на учёт  для зачисления в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | высокая | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции. Разъяснения муниципальным служащим:  - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 8.2. | Подготовка и принятие решений по вопросам опеки и попечительства при осуществлении переданных отдельных государственных полномочий  Воронежской области Калачеевскому муниципальному району | Отдел по образованию  Сектор по опеке и попечительству | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, руководитель отдела, заместитель руководителя отдела, начальник сектора,  ведущий специалист, 2 специалиста 1 категории | При принятии решений по вопросам опеки и попечительства не соблюдаются требования действующего законодательства | высокая | Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции. Разъяснения муниципальным служащим:  - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 8.3. | Осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане, а также осуществление контроля за условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей граждан Российской Федерации, проживающих на территории Российской Федерации | Отдел по образованию  Сектор по опеке и попечительству | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, руководитель отдела, заместитель руководителя отдела, начальник сектора,  ведущий специалист, 2 специалиста 1 категории | При проведении проверки не отражение в акте проверки выявленных нарушений действующего законодательства | средняя | Разъяснения муниципальным служащим:  - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений  Регламентация осуществления надзора за деятельностью опекунов и попечителей |
| 8.4. | Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Отдел по образованию | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, руководитель отдела | Возможность исключения фактов, являющихся основанием для проведения проверки в отношении руководителей подведомственных муниципальных учреждений  о полноте и достоверности представленных сведений | средняя | Разъяснение сотрудникам, ответственными за противодействие коррупции, положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений  Коллегиальное принятие решений |
| 8.5. | Организация проведения аттестации руководителей образовательных учреждений Калачеевского муниципального района | Отдел по образованию | руководитель отдела, специалист, ответственный за ведение кадровой работы отдела по образованию | Предложение от соискателя за определенное вознаграждение повысить категорию  Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) | средняя | Разъяснение муниципальным служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Привлечение в состав комиссии представителей администрации муниципального района, общественных, профсоюзных, образовательных организаций |
| 8.6. | Разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам  системы оплаты труда работников подведомственных учреждений, с учетом отраслевых особенностей  Принятие решений по установлению выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений подведомственных отделу по образованию | Отдел по образованию | Руководитель отдела, заместитель руководителя отдела | Предоставление необоснованных преимуществ отдельным гражданам, учреждениям  Оказание влияния на принятие решения, влекущего необоснованные выплаты | средняя | Коллегиальное принятие решений  Создание совместных рабочих групп, комиссий, проведения антикоррупционной экспертизы проектов, тексты которых размещаются в обязательном порядке на сайте администрации |
| 8.7. | Принятие мер воздействия в отношении несовершеннолетних, родителей (или иных законных представителей), других граждан и должностных лиц, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Воронежской области | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, главный специалист- ответственный секретарь комиссии | Оказание влияния на принятие комиссией решений, направленных на предоставление необоснованных преимуществ отдельным гражданам | низкая | Коллегиальное принятие решений |
| 8.8. | Принятие на работу | Отдел по образованию | Заместитель главы администрации, курирующий данное направление, руководитель отдела, специалист, ответственный за ведение кадровой работы отдела по образованию | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в отдел, на должности директоров (руководителей) подведомственных муниципальных учреждений | низкая | Разъяснения, собеседование с кандидатами на вакантную должность:  - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| **9. Финансовый отдел администрации муниципального района** | | | | | | |
| 9.1. | Подготовка проекта бюджета Калачеевского муниципального района Воронежской области, осуществление контроля за его исполнением, подготовка отчета об исполнении бюджета Калачеевского муниципального района Воронежской области | Финансовый отдел | Руководитель отдела, начальники секторов отдела, главные и ведущие  специалисты,  финансового отдела | Необоснованное распределение бюджетных средств. Использование недостоверных исходных данных. Недостаточно эффективный предварительный и последующий контроль за использованием предоставленных бюджетных средств | средняя | Разъяснения муниципальным служащим:  - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 9.2. | Подготовка проектов решений о перераспределении средств бюджета муниципального района | Финансовый отдел | Заместители главы администрации муниципального района, руководители и начальники отделов администрации муниципального района, руководитель финансового отдела | Нецелевое использование бюджетных средств. Недостаточно эффективный предварительный и последующий контроль за использованием предоставленных бюджетных средств | средняя | Разъяснения муниципальным служащим:  - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 9.3. | Подготовка решений о возврате или зачете излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, пеней и штрафов, об отсрочке уплаты налогов и сборов | Финансовый отдел | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление,  руководитель финансового отдела | Принятие необоснованных решений о возврате или зачете излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов, пеней и штрафов, об отсрочке уплаты налогов и сборов | низкая | Коллегиальное принятие решений. Разъяснения муниципальным служащим:  - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 9.4. | Принятие на работу | Финансовый отдел | Руководитель отдела, специалист, ответственный за ведение кадровой работы финансового отдела | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в отдел | низкая | Разъяснения муниципальным служащим, собеседование с кандидатами на вакантную должность:  - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| **10. Отдел по культуре администрации** | | | | | | |
| 10.1 | Разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам  системы оплаты труда работников подведомственных учреждений, с учетом отраслевых особенностей  Принятие решений по установлению выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений подведомственных отделу по культуре | Отдел по культуре | Руководитель отдела | Предоставление необоснованных преимуществ отдельным гражданам, учреждениям  Оказание влияния на принятие решения, влекущего необоснованные выплаты | средняя | Коллегиальное принятие решений  Создание совместных рабочих групп, комиссий, проведения антикоррупционной экспертизы проектов, тексты которых размещаются в обязательном порядке на сайте администрации |
| 10.2 | Принятие на работу | Отдел по культуре | Руководитель отдела | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в отдел, на должности директоров (руководителей) подведомственных муниципальных учреждений | низкая | Разъяснения муниципальным служащим, собеседование с кандидатами на вакантную должность:  - об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |