Приложение

к распоряжению администрации

Калачеевского муниципального района

 от «27» октября 2022 года № 463

Карта коррупционных рисков

Администрации Калачеевского муниципального района Воронежской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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. | Осуществление постоянно,временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций | Администрация муниципального района, отделы администрации с правами юридического лица | Глава администрации муниципального района, заместители главы администрации, заместитель главы администрации –руководитель аппаратазаместитель главы администрации-руководитель отдела по образованию | Единоличное подписание заявлений, соглашений, договоров, контрактов, принятие решений, содержащих условия, влекущие предоставление необоснованных льгот и преференций третьим лицам | высокая | Согласование принимаемых решений с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление.Создание рабочих групп, комиссий и т.п. для коллегиального рассмотрения вопросов в целях принятия руководителем объективного и правомерного решения.Разъяснение служащим:- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 2. | 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 аппаратамуниципального района, руководители,начальники отделов, секторовадминистрации муниципального района,начальник сектора-главный бухгалтерлица, исполняющие их обязанности,помощник главы по связям с общественностью 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 |
| 3. | Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиямифункций представителя власти либо организационно-распорядительных илиадминистративно-хозяйственных функций | Администрация муниципального района, отделы администрации с правами юридического лица | Глава администрации,заместители главы администрации, заместитель главы администрации –руководитель аппаратамуниципального района,руководители отделов администрации с правами юридического лица | Единоличное подписание заявлений, соглашений, договоров, контрактов, принятие решений, содержащих условия, влекущие предоставление необоснованных льгот и преференций третьим лицам | Высокая  | Согласование принимаемыхрешений с руководителямиструктурных подразделений,курирующих соответствующеенаправление.Создание рабочих групп,комиссий и т.п. дляколлегиального рассмотрениявопросов в целях принятияруководителем объективного иправомерного решения.Разъяснение служащим:- обязанности незамедлительносообщить представителюнанимателя о склонении его ксовершению коррупционногоправонарушения;- мер ответственности за совершение коррупционныхправонарушений. |
| 4. | Разработка нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к сфере ведения администрации  | Отделы и секторы  администрации муниципального района | Заместители главы администрации муниципального района,заместитель главы администрации –руководитель аппарата,руководители иначальники отделов и секторов администрации муниципального района | Разработка проектов правовых актов администрации муниципального района, содержащих коррупционные факторы. | Низкая | Информирование населения о возможности участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектовнормативно-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, 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 правонарушенийПривлечение в состав комиссии представителей общественных, профсоюзных, образовательных организаций |
| 1.2. | Прием на работу в администрацию муниципального района |  | Заместитель главы администрации –руководитель аппарата администрации муниципального районаначальник 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. | Принятие мер воздействия в отношении граждан и должностных лиц, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях при осуществлении переданных отдельных государственных полномочий Воронежской области в соответствии с законодательством Воронежской области | Административная комиссия | Заместитель главы администрации –руководитель аппарата администрации муниципального района- председатель административной комиссии  | Оказание влияния на принятие комиссией решений, направленных на предоставление необоснованных преимуществ отдельным гражданам | низкая | Коллегиальное принятие решенийУстановление 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- формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки |
| **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  | 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 | 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. | Выбор способа определения поставщиков | Сектор экономики и инвестиций | Главный специалист сектора | 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.Снижение числа торгов в форме запросов котировок |
| 2.4. | Размещение извещения о проведении запроса котировок, открытого конкурса | Сектор экономики и инвестиций | Главный специалистсектора | 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. |
| 2.5. | Принятие котировочных заявок, конкурсных заявок | Сектор экономики и инвестиций | Главный специалистсектора | 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. |
| 2.6. | Заключение муниципального контракта | Сектор экономики и инвестиций | Главный специалистсектора | Затягивание (препятствие) процедуры обжалования выбора поставщика.Необоснованные изменения условий контракта.Затягивание (ускорение) заключения контракта.Запрос недопустимых и/или необъявленных документов и сведений призаключении 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. |
| 2.7. | Подготовка проектов нормативных правовых актов | Сектор экономики и инвестиций | Начальник сектораГлавный специалист сектора | Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | средняя |  Создание совместных рабочих групп;- разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1. **Сектор 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 | Сектор по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, начальник сектора  | 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 | Сектор по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, начальник сектора  | 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.Своевременное внесение изменений административные регламенты в соответствии с действующим законодательством. |
| 3.3. | Организация, подготовка и проведение торгов на право аренды имущества, находящегося в собственности Калачеевского муниципального района Воронежской области | Сектор по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, начальник сектора | 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 | Сектор по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, начальник сектора | 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 | Сектор по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, начальник сектораглавный специалист | 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 | Сектор по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, начальник сектораглавный специалист | 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 оценщикаСвоевременное внесение изменений административные регламенты в соответствии с действующим законодательством. |
| 3.7. | Предоставление в аренду (собственность) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального района, на которых расположены здания, строения, сооружения | Сектор по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, начальник сектораглавный специалист | 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 функцииСвоевременное внесение изменений административные регламенты в соответствии с действующим законодательством. |
| 3.8. | Проведение комиссии по рассмотрению заявлений граждан, претендующих на бесплатное предоставление земельного участка | Сектор по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, начальник сектораглавный специалист | 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. | Сектор по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, начальник сектораглавный специалист | Принятие необоснованных решений | средняя | Чёткая регламентация предоставления муниципальных услуг в административных регламентах,Своевременное приведение административных регламентов в соответствие с действующим законодательством |
| **4. Сектор архитектуры и градостроительства администрации муниципального района** |
| 4.1. | Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности и иных нормативных правовых актов | Сектор архитектуры и градостроите-льства | Заместитель главы администрации, курирующий данное направлениеНачальник сектора | Некачественный и несвоевременный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности | низкая | Своевременное приведение нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательствомРазъяснения муниципальным служащим:- об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,- о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  |
| 4.2 | 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. | Сектор архитектуры и градостроите-льства | Начальник сектора | Принятие необоснованных решенийНезаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услугиТребование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. | средняя | Чёткая регламентация предоставления муниципальных услуг в административных регламентахВедение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией).Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента предоставления муниципальной услуги.Своевременное приведение административных регламентов в соответствие с действующим законодательством |
| **5. Сектор строительства, транспорта и ЖКХ администрации муниципального района** |
| 5.1. | 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 | 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 |
| 5.2. | 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»  | Сектор строительства, транспорта и ЖКХ | Заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данное направление, начальник 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 правонарушенийРегулярное внесение изменений административные регламенты в соответствии с действующим законодательством. |
| **6. Сектор учета и финансов** |
| 6.1. | Заключение муниципального контракта | Сектор учета 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 призаключении контрактаНеобоснованный 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 контрактовЗаключение контрактов в электронном виде. |
| 6.2. | Прием на работу в администрацию муниципального района, установление размера заработной платы | Сектор учета и финансов | Начальник сектора-главный бухгалтер | 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 |
| **7. Отдел по образованию администрации муниципального района** |
| 7.1. | Приём заявлений, постановка на учёт детей для зачисления в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел по образованию | Заместитель главы администрации-руководитель отдела по образованию муниципального района, заместитель руководителя отделапо образованию | 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 |
| 7.2. | Подготовка и принятие решений по вопросам опеки и попечительства при осуществлении переданных отдельных государственных полномочий  Воронежской области Калачеевскому муниципальному району | Отдел по образованиюСектор по опеке и попечительству | Заместитель главы администрации-руководитель отдела по образованию администрациимуниципального района, заместитель руководителя отделапо образованию начальник секторапо опеке и попечительствумуниципальные служащие сектора по опеке и попечительству | 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 |
| 7.3. | 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 образованиюСектор по опеке и попечительству | Заместитель главы администрации-руководитель отдела по образованию администрации муниципального района, заместитель руководителя отделапо образованию начальник секторапо опеке и попечительствумуниципальные служащие сектора по опеке и попечительству | 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 правонарушенийРегламентация осуществления надзора за деятельностью опекунов и попечителей |
| 7.4. | Организация проведения аттестации руководителей образовательных учреждений Калачеевского муниципального района | Отдел по образованию | Заместитель главы администрации-руководитель отдела по образованию администрации муниципального района | Предложение от соискателя за определенное вознаграждение повысить категориюПредоставление 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 |
| 7.5. | Разработка проектов нормативных правовых актов по вопросамсистемы оплаты труда работников подведомственных учреждений, с учетом отраслевых особенностейПринятие решений по установлению выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений подведомственных отделу по образованию | Отдел по образованию | Заместитель главы администрации-руководитель отдела по образованию администрациимуниципального района, заместитель руководителя отделапо образованию | Предоставление необоснованных преимуществ отдельным гражданам, учреждениямОказание влияния на принятие решения, влекущего необоснованные выплаты | средняя | Коллегиальное принятие решенийСоздание совместных рабочих групп, комиссий, проведения антикоррупционной экспертизы проектов, тексты которых размещаются в обязательном порядке на сайте администрации |
| 7.6. | 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-руководитель отдела по образованию администрациимуниципального района,  главный специалист- ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Оказание влияния на принятие комиссией решений, направленных на предоставление необоснованных преимуществ отдельным гражданам | низкая | Коллегиальное принятие решений |
| 7.7. | Принятие на работу | Отдел по образованию | Заместитель главы администрации-руководитель отдела по образованию администрациимуниципального района,  | 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 |
| **8. Финансовый отдел администрации муниципального района** |
| 8.1. | Подготовка проектов нормативных правовых актов, относящихся к установленной сфере деятельности, в целях организации бюджета и бюджетного процесса | Финансовый отдел | Руководитель отдела, заместитель руководителя отдела, начальники секторов финансового отделаГлавный специалист сектора по внутреннему муниципальному финансовому контролю | Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | средняя | Разъяснение служащим:- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 8.2. | 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,заместитель руководителя отдела начальники секторов отдела, Главный специалист сектора по внутреннему муниципальному финансовому контролю | Необоснованное распределение бюджетных средств. Использование недостоверных исходных данных. Недостаточно эффективный предварительный и последующий контроль за использованием предоставленных бюджетных средствНецелевое использование бюджетных средств. Проявление личной заинтересованности, учет собственных выгод при разработке (составлении) проекта бюджета и его утверждении | средняя | Разъяснения муниципальным служащим:- об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,- о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений- обязанность соблюдения норм бюджетного законодательства. |
| 8.3. | Подготовка проектов решений о перераспределении средств бюджета муниципального района | Администрация муниципального районаФинансовый отдел | Заместители главы администрации муниципального района, руководитель финансового отделазаместитель руководителя отделаначальники секторов финансового отдела | 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- обязанности соблюдения норм бюджетного законодательства |
| 8.4. | 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 отделазаместитель руководителя отделаведущий специалист сектора по планированию налогов и доходов | 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 |
| 8.5. | Осуществление приема и проверки бюджетной отчетности | Финансовый отдел | Руководитель финансового отделаНачальник сектора по бюджету | В ходе организации работы по приему и проверке бюджетной отчетности муниципальному служащему от заинтересованных лиц поступило предложение за вознаграждение скрыть выявленные нарушения;Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах | средняя | Разъяснение служащим:- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений;- обязанности соблюдения норм бюджетного законодательства.Обеспечение системного контроля за достоверностью предоставляемой отчетности. |
| 8.6. | Принятие на работу | Финансовый отдел | Руководитель 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 |
| **9. Отдел по культуре администрации** |
| 9.1 | Разработка проектов нормативных правовых актов по вопросамсистемы оплаты труда работников подведомственных учреждений, с учетом отраслевых особенностейПринятие решений по установлению выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений подведомственных отделу по культуре | Отдел по культуре | Руководитель отдела | Предоставление необоснованных преимуществ отдельным гражданам, учреждениямОказание влияния на принятие решения, влекущего необоснованные выплаты | средняя | Коллегиальное принятие решенийСоздание совместных рабочих групп, комиссий, проведения антикоррупционной экспертизы проектов, тексты которых размещаются в обязательном порядке на сайте администрации |
| 9.2. | Осуществление функций контроля в рамках полномочий органа местного самоуправления | Отдел по культуре | Руководитель отделаБухгалтер отдела | Принятие решений о проведении мероприятий по контролю выборочно в отношении отдельных подведомственных организацийПо завершению мероприятий по контролю не отражение в акте (справке) о результатах мероприятия по контролю выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение | средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции;Комиссионное проведение контрольных мероприятий;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) не предусмотрены муниципальным контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату. |
| 9.3 | 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 |