**ОДОБРЕНО**

На заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления города Югорска и урегулирования конфликта интересов

от «20» декабря 2018 г.

Протокол № 04

**Карта**

**коррупционных рисков администрации города Югорска**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  коррупционно-опасной функции | Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы | Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации | |
| Реализуемые | Предлагаемые |
| **Аппарат управления** | | | | | | |
| 1 | Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций;  Согласование проектов нормативных правовых актов. | Единоличное подписание заявлений, соглашений, договоров, контрактов, принятие решений, содержащих условия, влекущие предоставление необоснованных льгот и преференций третьим лицам.  Согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы, влекущие предоставление необоснованных льгот и преференций третьим лицам. | Первый заместитель главы города,  Первый заместитель главы города – директор департамента,  Заместитель главы города – директор департамента,  Заместитель главы города. | высокая | Обсуждение принимаемых  решений с руководителями  структурных подразделений,  курирующих соответствующее  направление, с членами Общественного совета.  Создание рабочих групп,  комиссий и т.п. для  коллегиального рассмотрения  вопросов в целях принятия  руководителем объективного и  правомерного решения.  Антикоррупционная экспертиза принимаемых управленческих решений.  Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий при осуществлении коррупционно-опасной функции. |  |
| 2 | Формирование кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы. | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на муниципальную службу, принятие решения о трудоустройстве в отношении лица, не отвечающего квалификационным требованиям. | Первый заместитель главы города. | высокая | Разъяснение муниципальным служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  повышение личной ответственности путем подписания заявления об отсутствии конфликта интересов, контроль за осуществлением процедур. |  |
| **Департамент муниципальной собственности и градостроительства** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | В ходе разработки и составления технической документации (техническое задание, проект, смета и т.д), подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.  При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:  - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.  Подготовка проектов муниципальных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг .  В целях создания «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;  Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.  Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. | Первый заместитель главы города-директор департамента муниципальной собственности и градостроительства,  Заместитель директора департамента,  Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом | средняя | Соблюдение установленного Федеральным законодательством порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;  Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных контрактов, договоров либо технических заданий к ним.  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Ознакомление с нормативными актами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. |  |
| 2 | Осуществление функции главного распорядителя и получателя бюджетных средств | Использование средств на цели, не предусмотренные бюджетной сметой (или предусмотренные, но в больших суммах), чтобы оплатить работы и услуги, не связанные с деятельностью;  В целях получения материальной  выгоды от заинтересованного лица  служащему поступает  предложение за вознаграждение  : - скрыть наличие просроченной  дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры. | Первый заместитель главы города-директор департамента муниципальной собственности и градостроительства;  Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом;  Заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом | низкая | Осуществление контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов. |  |
| 3 | Предоставление муниципальных услуг физическим и юридическим лицам согласно утвержденному муниципальным правовым актом реестру муниципальных услуг | Здоупотребление (превышение, использование) служебным положением путем:  -требования от физических и юридических лиц документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом;  - незаконного оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги;  - установления необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. | Начальник отдела земельных ресурсов по работе с физическими лицами;  Начальник отдела земельных ресурсов по работе с юридическими лицами;  Специалист-эксперт отдела земельных ресурсов по работе с физическими лицами;  Главный специалист отдела земельных ресурсов по работе с физическими лицами;  Главный специалист отдела земельных ресурсов по работе с юридическими лицами | средняя | Стандарт предоставления муниципальной услуги.  Строгое соблюдение регламента.  Осуществление контроля за исполнением положений административного регламента оказания муниципальной услуги |  |
| 4 | Предоставление муниципальной услуги общественным организациям (объединениям)согласно утвержденному муниципальным правовым актом реестру муниципальных услуг | Злоупотребление (превышение, использование) служебным положением путем:  -требования от физических и юридических лиц документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом;  - незаконного оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги;  - установления необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги | Главный специалист отдела по охране окружающей среды | средняя | Строгое соблюдение регламента.  Осуществление контроля за исполнением положений административного регламента оказания муниципальной услуги. |  |
| 5 | Представление интересов департамента в судах | Возможность поступления предложения за определенное вознаграждение  отказаться от исковых требований, признать исковые требования, заключить мировое соглашение или иные действия, нарушающие интересы департамента | Начальник юридического отдела;  Специалист-эксперт юридического отдела;  Ведущий специалист юридического отдела | высокая | Возможность принятия решения  коллегиально.  Согласование правовой позиции с руководителем. | Минимизация степени усмотрения при принятии  решений должностными лицами посредством  установления четких оснований и критериев принятия решений. |
| 6 | Разработка  проектов муниципальных нормативных [правовых](http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/)  актов | Разработка проектов муниципальных нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы.  Не составление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупциогенных факторов в разработанном проекте муниципального нормативного правового акта. | Начальник юридического отдела;  Специалист-эксперт юридического отдела;  Ведущий специалист юридического отдела | низкая | Обеспечение строгого соблюдения требований норм законодательства. | Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих. |
| 7 | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов | Согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы.  Не составление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупциогенных факторов в проекте нормативного правового акта. | Начальник юридического отдела;  Специалист-эксперт юридического отдела. | низкая | Проведение мониторинга правоприменения нормативных правовых актов. | Организация повышения уровня знаний и профессионализма муниципальных служащих, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы.  Разъяснение муниципальным служащим мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 8 | Организация договорной работы, включающей в себя правовую экспертизу [проектов договоров](http://pandia.ru/text/category/proekti_dogovorov/) (соглашений), заключаемых от имени муниципального образования, и подготовку по ним заключений, замечаний и предложений | Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам за вознаграждение. | Начальник юридического отдела;  Специалист-эксперт юридического отдела;  Ведущий специалист юридического отдела. | низкая | Выявление положений, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам и способствующих созданию условий для коррупции. | Разъяснение муниципальным служащим  мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 9 | Предоставление муниципальных услуг физическим и юридическим лицам согласно утвержденному муниципальным правовым актом реестру муниципальных услуг | Злоупотребление (превышение, использование) служебным положением путем:  - требования от заявителей документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами;  - незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги;  -необоснованное затягивание срока рассмотрения обращения;  - установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. | Заместитель начальника -начальник отдела по работе с юридическими лицами  Начальник отдела по работе с физическими лицами  Главный специалист отдела по работе с юридическими лицами  Специалист-эксперт отдела по работе с физическими лицами  Ведущий специалист по работе с юридическими лицами.  Главный специалист отдела по работе с физическими лицами | средняя | Строгое соблюдение регламента.  Осуществление контроля за исполнением положений административного регламента оказания муниципальной услуги. | Уменьшение необходимости личного взаимодействия с гражданами и организациями путем использования информационных технологий в качестве приоритетного направления при предоставлении муниципальной услуги |
| 10 | Экспертиза представленных документов, формирование и направление межведомственных запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги | Нарушение установленного порядка исполнения запросов | Начальник управления архитектуры и градостроительства  Заместитель начальника -начальник отдела по работе с юридическими лицами  Начальник отдела по работе с физическими лицами  Главный специалист отдела по работе с юридическими лицами  Специалист-эксперт отдела по работе с физическими лицами  Ведущий специалист по работе с юридическими лицами  Главный специалист отдела по работе с физическими лицами | низкая | Строгое соблюдение регламента. | Уменьшение необходимости личного взаимодействия с гражданами и организациями путем использования информационных технологий в качестве приоритетного направления при предоставлении муниципальной услуги |
| 11 | Выдача разрешения на строительство  (за исключением случаев, предусмотренных  Градостроительным кодексом Российской Федерации,  иными федеральными законами) при осуществлении  строительства, реконструкции объекта капитального  строительства, расположенного на территории города Югорска и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории города Югорска | Злоупотребление (превышение, использование) служебным положением путем:  - требования от заявителей документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами;  - незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги;  -необоснованное затягивание срока рассмотрения обращения;  - установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. | Начальник управления архитектуры и градостроительства  Заместитель начальника -начальник отдела по работе с юридическими лицами | Низкая | Строгое соблюдение регламента.  Осуществление контроля за исполнением положений административного регламента оказания муниципальной услуги |  |
| 12 | Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.  Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Незаконное предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства  Необоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги  Предоставление проводятся с нарушением установленных сроков для вынесения и опубликования решений о проведении публичных слушаний; без опубликования в СМИ должной информации | Заместитель начальника -начальник отдела по работе с юридическими лицами  Ведущий специалист по работе с юридическими лицами | Низкая | Строгое соблюдение регламента. | Строгое соблюдение регламента  и сроков совершения действий должностным лицом  Контроль за данной процедурой  Проведение исключительно публичных, конкурентных процедур на  предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства |
| 13 | Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.  Выдача разрешения на установку некапитальных нестационарных сооружений, произведений монументально-декоративного искусства. | Необоснованное затягивание срока  Незаконное предоставление  разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций без проведения торгов.  Предоставление проводятся с нарушением установленных сроков для вынесения и опубликования решений о проведении публичных слушаний; без опубликования в СМИ должной информации. | Главный специалист отдела по работе с юридическими лицами  Заместитель начальника -начальник отдела по работе с юридическими лицами | Средняя | Строгое соблюдение регламента. | Строгое соблюдение регламента  и сроков совершения действий должностным лицом.  Контроль за данной процедурой |

|  |
| --- |
| **Департамент экономического развития и проектного управления** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка заключений об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизе и оценке фактического воздействия действующих  муниципальных нормативных  правовых актов | Склонение к внесению недостоверной информации в заключения. | Директор департамента;  Заместитель директора департамента - начальник управления проектной деятельности и инвестиций | низкая | Установление строгой регламентации действий должностных лиц, определение сроков и оснований принятия решений.  Размещение на официальном сайте информации о результатах оценки регулирующего воздействия. |  |
| 2 | Прием и регистрация заявления, документов о предоставлении государственной поддержки сельскохозяйственным производителям | Принятие решения о приеме документов с нарушением установленных сроков  в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.  Отсутствие регистрационной записи в журнале регистрации заявлений в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.  .  Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги | Специалист – эксперт отдела инвестиций и промышленности | низкая | Установление строгой регламентации действий должностных лиц, в соответствии с Порядком предоставления субсидий сельхоз товаропроизводителям.  Определение исчерпывающего перечня документов, которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. | Обращение заявителя за предоставлением государственной услуги посредством портала государственных услуг либо прием документов через МФЦ.  Согласование принятых решений с непосредственным руководителем и контроль исполнения. |
| 3 | Рассмотрение заявления, документов и принятие решения о предоставлении государственной поддержки  сельскохозяйственным производителям | Принятие решения о предоставлении государственной поддержки с нарушением установленных правил  в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | Комиссия по предоставлению государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям | низкая | Коллегиальное принятие решений. | Коллегиальное принятие решений.  Обеспечение публичности принимаемых решений. |
| 4 | Прием и регистрация заявления, документов о предоставлении муниципальной услуги  «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства» | Отсутствие регистрационной записи в журнале регистрации заявлений в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.  Требование от заявителей документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами. | Начальник отдела развития потребительского рынка и предпринимательства;  Главный специалист отдела развития потребительского рынка и предпринимательства | низкая | Оказание данной услуги осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, административным регламентом. | Прием документов через МФЦ. |
| 5 | Рассмотрение заявления, документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги | Принятие решения о предоставлении услуги в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | Начальник отдела развития потребительского рынка и предпринимательства;  Главный специалист отдела развития потребительского рынка и предпринимательства | низкая | Строгое соблюдение регламента.  Контроль руководителем за принимаемыми решениями. |  |
| 6 | Прием документов на предоставление государственной (муниципальной) услуги «Уведомительная регистрация трудового договора, заключаемого между работником и работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, изменений в трудовой договор, факта прекращения трудового договора» | Установление необоснованных преимуществ при предоставлении услуги.  Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. | Начальник отдела прогнозирования и трудовых отношений;  Заместитель начальника отдела прогнозирования и трудовых отношений;  Специалист-эксперт по охране труда отдела прогнозирования и трудовых отношений | низкая | Нормативное регулирование порядка оказания государственной (муниципальной) услуги.  Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги; осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной (муниципальной) услуги.  Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией).  Определение исчерпывающего перечня документов, которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. |  |
| 7 | Проведение конкурсов на включение в муниципальные резервы на замещение вакантных должностей руководителей муниципальных организаций | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на должности руководителей муниципальных организаций, принятие решения о признании победителя в отношении лица, не отвечающего квалификационным требованиям (по рекомендациям, знакомству или иным незаконным основаниям). | Начальник отдела прогнозирования и трудовых отношений | низкая | Коллегиальное принятие решений.  Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления информации о конкурсе и результатах конкурса. |  |
| 8 | Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | Принятие решения о проведении мероприятий по контролю выборочно в отношении отдельных муниципальных организаций.  Не отражение по итогам проверки выявленных нарушений в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. | Начальник отдела, специалист-эксперт по охране труда | низкая | Размещение информации на официальном сайте органов местного самоуправления о плане проверок, результаты проверок |  |
| 9 | Осуществление функций  уполномоченного органа,  осуществляющего закупки  товаров, работ, услуг для муниципальных нужд города Югорска | Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки как действия, нарушающие принципы контрактной системы в сфере закупок (принцип обеспечения конкуренции, т.е. равных условий для всех участников закупок).  Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки, как действия, нарушающие принципы контрактной системы в сфере закупок (принцип обеспечения конкуренции, т.е. равных условий для всех участников закупок).  Подмена документов в интересах какого-либо участника, как действия, нарушающие принципы контрактной системы в сфере закупок (принцип обеспечения конкуренции, т.е. равных условий для всех участников закупок). | Члены Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска, начальник отдела муниципальных закупок, заместитель начальника отдела муниципальных закупок. | низкая | Публичное вскрытие конвертов с заявками, осмотр целостности конверта с заявками на наличие повреждений.  Разъяснение муниципальному служащему (муниципальным служащим):  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Повышение личной  ответственности членов  Единой комиссии путем подписания ими  заявлений об отсутствии  конфликта интересов.  При внесении изменений в законодательство о контрактной системе - переход на электронные заявки. |
| 10 | Выполнение функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | Проведение формальной закупки в случае, когда товар уже был поставлен (работы были выполнены, услуги оказаны), как действия, нарушающие принципы контрактной системы в сфере закупок (принцип обеспечения конкуренции, т.е. равных условий для всех участников закупок).  Разработка закупочной документации, ориентированной на заключение договора с определенным поставщиком, подрядчиком, исполнителем. как действия, нарушающие принципы контрактной системы в сфере закупок (принцип обеспечения конкуренции, т.е. равных условий для всех участников закупок).  Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки, как действия, нарушающие принципы контрактной системы в сфере закупок (принцип обеспечения конкуренции, т.е. равных условий для всех участников закупок).  Составление документов закупки с нарушениями в целях создания определенных преференций участнику закупки, как действия, нарушающие принципы контрактной системы в сфере закупок (принцип обеспечения конкуренции, т.е. равных условий для всех участников закупок).  Отказ от проведения мониторинга цен на товары, услуги, работы, а именно завышение начальных (максимальных) цен при осуществлении муниципальных закупок, как действия, приводящие к неэффективному расходованию бюджетных средств. | Начальник отдела прогнозирования и трудовых отношений;  Начальник отдела развития потребительского рынка и предпринимательства. | низкая | Четкое исполнение регламента и сроков совершения действий должностным лицом при осуществлении коррупционно-опасной функции. |  |
| 11 | Установление местных налогов и сборов:  - подготовка заключений, предложений по представлению налоговых льгот, установлению налоговых ставок;  - разработка проектов нормативных правовых актов по установлению, изменению, отмене местных налогов и сборов. | Подготовка заключений, предложений, проектов муниципальных правовых актов по представлению налоговых льгот, установлению налоговых ставок по местным налогам, содержащих коррупциогенные факторы с целью получения выгоды для себя или третьих лиц | Директор департамента | низкая | Привлечение к разработке предложений, проектов нормативных правовых актов институтов гражданского общества в форме независимого общественного обсуждения, путем размещения проектов на официальном сайте администрации. Создание рабочих групп, совещательных органов для выработки совместного решения (предложения) |  |
| 12 | Осуществление отдельных полномочий работодателя в отношении руководителя муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»:  - разработка проектов муниципальных правовых актов, проекта трудового договора, дополнений к трудовому договору  - сбор и обработка сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должность (поступающих на должность) руководителя муниципального учреждения. | Согласование проектов муниципальных правовых актов, проектов трудовых договоров содержащих коррупциогенные факторы с целью получения выгоды для себя или третьих лиц  Подготовка проектов муниципальных правовых актов, проектов трудовых договоров содержащих коррупциогенные факторы с целью получения выгоды для себя или третьих лиц.  Возможность исключения фактов, являющихся основанием для проведения проверки в отношении руководителя о полноте и достоверности представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сокрытие случаев несвоевременного предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с целью получения вознаграждения | Директор департамента | средняя | Разъяснение муниципальным служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |  |

|  |
| --- |
| **Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в работе комиссий, рабочих групп согласно постановлениям, распоряжениям администрации города Югорска по вопросам местного значения, отнесенным к деятельности департамента. | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя органа местного самоуправления (пассивная позиция при защите интересов органа местного самоуправления) в целях принятия решений в пользу третьих лиц.  Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение). | Заместитель главы города Югорска – директор департамента;  Заместитель директора департамента;  Начальник юридического отдела;  Начальник отдела реформирования жилищно-коммунального хозяйства;  Заместитель начальника отдела реформирования жилищно-коммунального хозяйства;  Начальник отдела по бухгалтерскому учету;  Заместитель начальника отдела по бухгалтерскому учету;  Главный специалист отдела реформирования жилищно-коммунального хозяйства | средняя | | Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |  |
| 2 | Рассмотрение обращений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных объединений по вопросам, отнесённым к компетенции департамента, а также осуществление приема граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к компетенции департамента, по вопросам местного значения, отнесенным к деятельности департамента | Нарушение сроков рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.  Необоснованное затягивание процесса при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений. | Заместитель главы города - директор департамента;  Заместитель директора департамента (курирующий сферу строительства);  Заместитель директора департамента (курирующий сферу ЖКХ);  Начальник отдела экономики в строительстве;  Заместитель начальника отдела экономики в строительстве;  Начальник юридического отдела;  Главный специалист юридического отдела;  Начальник отдела технического надзора;  Заместитель начальника отдела технического надзора;  Начальник отдела подготовки строительства;  Заместитель начальника отдела подготовки строительства;  Ведущий специалист отдела подготовки строительства;  Главный эксперт отдела подготовки строительства;  Начальник отдела по бухгалтерскому учету;  Заместитель начальника отдела по бухгалтерскому учету | низкая | Рассмотрение обращений и прием граждан и юридических лиц в установленные законодательством сроки.  Заполнение карточки приема граждан и юридических лиц. | |  |
| 3 | Подготовка проектов нормативных правовых актов, по вопросам местного значения, отнесенным к деятельности департамента | Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы. | Начальник юридического отдела;  Главный специалист юридического отдела | низкая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.  Привлечение к разработке проектов нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп.  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | |  |
| 4 | Представление интересов департамента в судебных и иных органах власти, по вопросам местного значения, отнесенным к деятельности департамента | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя органа местного самоуправления (пассивная позиция при защите интересов органа местного самоуправления в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов органа местного самоуправления в судебных и иных органах власти.  Злоупотребление предоставленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов органа государственной власти (органа местного самоуправления).  Выработка позиции представления в суде интересов органа местного самоуправления, используя договоренность со стороной по делу (судьей).  Получение положительного решения по делам органа местного самоуправления: - используя договоренность со стороной по делу (судьей); - умалчивая о фактических обстоятельствах дела; - инициируя разработку проекта нормативного правового акта, содержащего коррупциогенные факторы. | Начальник юридического отдела;  Главный специалист юридического отдела | низкая | Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем органа государственной власти (органа местного самоуправления) утвержденной правовой позиции. | |  |
| 5 | Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;  организация торгов и конкурсов в формах, предусмотренных законодательством, по вопросам местного значения, отнесенным к деятельности департамента. | В ходе разработки и составления технической документации (техническое задание, задание на проектирование, проект, смета и т.д), подготовки проектов контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.  При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:  - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.  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 контрактов (договоров), завышение объемов и стоимости принимаемых работ, в том числе посредством включения в акты приемки фиктивных (невыполненных) работ и их стоимости. В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по государственному контракту за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении;  В целях создания «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;  Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки;  Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки, дискриминационные изменения документации. | Заместитель главы города - директор департамента;  Заместитель директора департамента (курирующий сферу строительства);  Заместитель директора департамента (курирующий сферу ЖКХ);  Начальник отдела экономики в строительстве;  Заместитель начальника отдела экономики в строительстве;  Специалист 1 категории отдела экономики в строительстве;  Специалист эксперт отдела экономики в строительстве;  Начальник юридического отдела;  Главный специалист юридического отдела;  Начальник отдела технического надзора;  Заместитель начальника отдела технического надзора;  Главный специалист отдела технического надзора;  Главный эксперт отдела технического надзора;  Начальник отдела подготовки строительства;  Заместитель начальника отдела подготовки строительства;  Ведущий специалист отдела подготовки строительства;  Главный эксперт отдела подготовки строительства;  Начальник отдела по бухгалтерскому учету;  Заместитель начальника отдела по бухгалтерскому учету | средняя  средняя  высокая  высокая  низкая  средняя | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных контрактов, договоров либо технических заданий к ним.  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта.  Прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) после получения положительного Заключения эксперта.  разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Привлечение к подготовке документации представителей иных структурных подразделений органа государственной власти (органа местного самоуправления).  Нормативное закрепление порядка раскрытия конфликта интересов и его урегулирования.  Повышение личной ответственности членов комиссии путем подписания ими заявлений об отсутствии конфликта интересов.  Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.  Оборудование мест взаимодействия служащих и представителей участников торгов средствами аудио-видео-записи. | |  |
| 6 | Формирование плановых, отчетных, информационно-аналитических и статистических документов,  по вопросам местного значения, отнесенным к деятельности департамента | Искажение (предоставление недостоверных) статистических и аналитических данных в плановой, отчетной и иной документации, а также манипулирование отчетностью. | Начальник отдела экономики в строительстве;  Заместитель начальника отдела экономики в строительстве. | низкая | Обеспечение доступности и прозрачности отчетных, информационно-аналитических и статистических документов, рассмотрение плановых, отчетных, информационно-аналитических и статистических документов на заседаниях Общественного совета | | . |
| 7 | Разработка и принятие муниципальных программ по вопросам местного значения, отнесенным к деятельности департамента | Избыточное регулирование: предъявляются требования, исполнить которые в полном объеме не в состоянии из-за высоких административных и финансовых издержек.  Недостаточное регулирование: в связи с неурегулированностью ряда правовых аспектов должностные лица имеют возможность предъявлять требования к участникам рынка по собственному усмотрению, а также бесконтрольно расходовать средства, что создает неопределенность для хозяйствующих субъектов и риски для общества и граждан.  Противоречивое регулирование: отсутствие гармонизации законодательства при регулировании отдельных правовых аспектов позволяет должностным лицам органов власти по собственному усмотрению предъявлять те или другие регуляторные требования, что повышает риски для деятельности участников рынка в сфере ведения департамента и для населения. | Начальник отдела экономики в строительстве;  Заместитель начальника отдела экономики в строительстве. | низкая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.  Привлечение к разработке проектов нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп.  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | |  |
| 8 | Представление интересов в органах исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (органах местного самоуправления)  по вопросам местного значения, отнесенным к деятельности департамента | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя органа местного самоуправления (пассивная позиция при защите интересов органа местного самоуправления) в целях принятия решений в пользу третьих лиц); злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение). | Начальник отдела подготовки строительства;  Заместитель начальника отдела подготовки строительства | Низкая | Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | |  |
| 9 | Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд  по вопросам местного значения, отнесенным к деятельности департамента | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. | Начальник отдела подготовки строительства;  Заместитель начальника отдела подготовки строительства;  Ведущий специалист отдела подготовки строительства | средняя | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.  Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных контрактов, договоров либо технических заданий к ним.  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | |  |
| 10 | Подготовка проектов нормативных правовых актов по вопросам местного значения, отнесенным к деятельности департамента | Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | Начальник отдела реформирования ЖКХ;  Заместитель начальника отдела реформирования ЖКХ;  Главный специалист отдела реформирования ЖКХ | низкая | Привлечение к разработке проектов институтов гражданского общества в форме независимого общественного обсуждения, путем размещения проектов на официальном сайте администрации.  Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Направление проектов нормативных правовых актов в органы прокуратуры. | |  |
| 11 | Разработка и принятие муниципальных программ по вопросам местного значения, отнесенным к деятельности департамента | Предъявляются требования, исполнить которые в полном объеме не в состоянии из-за высоких административных и финансовых издержек.  Недостаточное регулирование: в связи с неурегулированностью ряда правовых аспектов должностные лица имеют возможность предъявлять требования к участникам рынка по собственному усмотрению, а также бесконтрольно расходовать средства, что создает неопределенность для хозяйствующих субъектов и риски для общества и граждан.  Противоречивое регулирование: отсутствие гармонизации законодательства при регулировании отдельных правовых аспектов позволяет должностным лицам органов власти по собственному усмотрению предъявлять те или другие регуляторные требования, что повышает риски для деятельности участников рынка в сфере ЖКХ и для населения. | Главный специалист отдела реформирования ЖКХ. | низкая | Привлечение к разработке проектов институтов гражданского общества в форме независимого общественного обсуждения, путем размещения проектов на официальном сайте администрации.  Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | |  |
| 12 | Предоставление муниципальной услуги | Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной (муниципальной) услуги.  Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги.  Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено Административным регламентом оказания услуги. | Главный специалист отдела реформирования ЖКХ | низкая | Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги, размещение на сайте регламента оказания услуги.  Контроль за порядком оказания услуги.  Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | |  |
| 13 | Участие в работе регулирующего органа в сфере ценообразования по регулируемым видам услуг ЖКХ, установлении тарифов, надбавок к тарифам | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя органа местного самоуправления (пассивная позиция при защите интересов органа местного самоуправления) в целях принятия решений в пользу третьих лиц).  Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение). | Начальник отдела реформирования ЖКХ;  Главный специалист отдела реформирования ЖКХ | низкая | Разъяснение ответственным лицам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | |  |
| 14 | Организация и проведение органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами | Разработка и согласование конкурсной документации, содержащей коррупциогенные факторы. | Главный специалист отдела реформирования ЖКХ | низкая | Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | |  |
| 15 | Составление, заполнение, предоставление документов, справок, отчетности | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных формах. | Начальник отдела по бухгалтерскому учету;  Заместитель начальника отдела по бухгалтерскому учету. | низкая | Система визирования документов ответственными лицами.  Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.  Разъяснение муниципальным служащим о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | |  |
| 16 | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.  Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.  Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. | Начальник отдела по бухгалтерскому учету;  Заместитель начальника отдела по бухгалтерскому учету. | низкая | Регулярная инвентаризация материальных ценностей.  Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.  Разъяснение гражданским служащим о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | |  |
| 17 | Осуществление функции главного распорядителя и получателя средств бюджета, предусмотренных на реализацию возложенных на департамент функций | Нецелевое использование бюджетных средств. | Заместитель главы города - директор департамента;  Заместитель директора департамента (курирующий сферу строительства);  Заместитель департамента (курирующий сферу ЖКХ);  Начальник отдела по бухгалтерскому учету;  Заместитель начальника отдела по бухгалтерскому учету. | низкая | Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов.  Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.  Разъяснение гражданским служащим о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | |  |
| 18 | Разработка проектов решений, определяющих развитие отрасли в границах муниципального образования | Продвижение и реализация идей и предложений, выгодных аффилированным лицам. | Заместитель главы города - директор департамента;  Заместитель директора департамента (курирующий сферу строительства);  Заместитель департамента (курирующий сферу ЖКХ). | средняя | Принятие коллегиальных решений, определяющих развитие отрасли в границах муниципального образования | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Департамент финансов** | | | | | | |
| 1 | Право принятия решения в установленной сфере деятельности:  - подписание приказов директора департамента,  - согласование проектов муниципальных правовых актов, подготовленных департаментом или поступивших в департамент на согласование | Подписание приказов директора департамента финансов, содержащих коррупциогенные факторы с целью получения выгоды для себя или третьих лиц.  Согласование проектов муниципальных правовых актов, подготовленных департаментом или поступивших в департамент на согласование, содержащих коррупциогенные факторы с целью получения выгоды для себя или третьих лиц. | Директор департамента;  Заместитель директора департамента-начальник бюджетного управления;  Заместитель директора департамента – начальник управления бюджетного учета, отчетности и кассового исполнения бюджета;  Заместитель директора департамента - начальник отдела доходов. | высокая | Подписание приказов только при наличии проекта приказа подготовленного и согласованного в установленном порядке.  Разъяснение муниципальным служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |  |
| 2 | Осуществление отдельных полномочий работодателя в отношении руководителя муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия»:  - согласование проектов муниципальных правовых актов, проектов трудовых договоров,  - подготовка проектов муниципальных правовых актов, проектов трудовых договоров,  - сбор и обработка сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, поступающих на должность руководителя муниципального учреждения. | Согласование проектов муниципальных правовых актов, проектов трудовых договоров содержащих коррупциогенные факторы с целью получения выгоды для себя или третьих лиц.  Подготовка проектов муниципальных правовых актов, проектов трудовых договоров содержащих коррупциогенные факторы с целью получения выгоды для себя или третьих лиц.  Возможность исключения фактов, являющихся основанием для проведения проверки в отношении руководителя о полноте и достоверности представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сокрытие случаев несвоевременного предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с целью получения вознаграждения. | Директор департамента;  Начальник отдела внутреннего аудита | средняя | Разъяснение муниципальным служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |  |
| 3 | Рассмотрение проекта бюджета, представленного главными распорядителями бюджетных средств, формирование проекта бюджета города Югорска | Учет собственных выгод при разработке проекта бюджета города Югорска. | Заместитель директора департамента-начальник бюджетного управления,  Заместитель начальника бюджетного управления-начальник сводно-аналитического отдела | средняя | Разъяснение муниципальным служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |  |
| 4 | Подготовка проектов муниципальных правовых актов по вопросам осуществления бюджетных правоотношений | Подготовка проектов муниципальных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы влекущие предоставление необоснованных льгот и преференций третьим лицам. | Заместитель директора департамента-начальник бюджетного управления;  Заместитель директора департамента – начальник управления бюджетного учета, отчетности и кассового исполнения бюджета;  Заместитель директора департамента - начальник отдела доходов;  Заместитель начальника бюджетного управления-начальник сводно-аналитического отдела;  Начальник отдела внутреннего аудита. | низкая | Разъяснение муниципальным служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |  |
| 5 | Осуществление закупок товаров, работ и услуг | Необоснованное завышение начальной максимальной цены контракта с целью получения выгоды для себя или третьих лиц. | Заместитель директора департамента-начальник управления бюджетного учета, отчетности и кассового исполнения бюджета;  Начальник отдела автоматизации и информатизации. | высокая | Разъяснение муниципальным служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |  |
| 6 | Осуществление функций главного администратора бюджетных средств | Проявление личной заинтересованности, учет собственных выгод при проведении мероприятий по контролю за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты платежей, пеней и штрафов по ним, являющимися доходами бюджета города Югорска. | Заместитель директора департамента - начальник отдела доходов;  Заместитель начальника отдела доходов в период исполнения обязанностей начальника отдела доходов. | высокая | Разъяснение муниципальным служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |  |
| 7 | Прием и проверка бюджетной отчетности | Сокрытие в ходе организации работы по приему и проверке бюджетной отчетности выявленных нарушений за соответствующее вознаграждение. | Заместитель директора департамента-начальник управления бюджетного учета, отчетности и кассового исполнения бюджета;  Заместитель начальника управления бюджетного учета, отчетности и кассового исполнения бюджета - начальник отдела бюджетного учета и сводной отчетности. | высокая | Разъяснение муниципальным служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |  |
| 8 | Формирование полной и достоверной отчетности | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах. | Заместитель директора департамента-начальник управления бюджетного учета, отчетности и кассового исполнения бюджета;  Заместитель начальника управления бюджетного учета, отчетности и кассового исполнения бюджета - начальник отдела бюджетного учета и сводной отчетности;  Заместитель начальника отдела бюджетного учета и сводной отчетности. | средняя | Разъяснение муниципальным служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |  |
| 9 | Санкционирование операций | В ходе санкционирования выявление несоответствия установленным требованиям и сокрытие данного несоответствия за определенное вознаграждение. | Начальник отдела единого казначейского счета управления бюджетного учета, отчетности и кассового исполнения бюджета;  Заместитель начальника отдела единого казначейского счета в период исполнения обязанностей начальника отдела единого казначейского счета | высокая | Разъяснение муниципальным служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |  |
| 10 | Принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов | Учет собственных выгод при распределении бюджетных ассигновании, субсидий, межбюджетных трансфертов. | Директор департамента;  Заместитель директора департамента-начальник бюджетного управления;  Заместитель директора департамента – начальник управления бюджетного учета, отчетности и кассового исполнения бюджета;  Заместитель директора департамента - начальник отдела доходов. | высокая | Соблюдение требований действующего законодательства, следование принципам бюджетной политики города Югорска, учет заявок главных распорядителей бюджетных средств. |  |
| 11 | Обслуживание и погашение муниципального долга, предоставление муниципальных гарантий. | Проведение заведомо недостоверного анализа финансового состояния принципала при предоставлении муниципальных гарантий за соответствующее вознаграждение. | Заместитель директора департамента-начальник управления бюджетного учета, отчетности и кассового исполнения бюджета;  Заместитель начальника управления бюджетного учета, отчетности и кассового исполнения бюджета - начальник отдела бюджетного учета и сводной отчетности. | средняя | Разъяснение муниципальным служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |  |
| **Управление контроля** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль в сфере закупок, предусмотренный пунктом 3 части 3 и части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля. | Не включение в ежегодный план проверки или исключение из ежегодного плана проверки организации, аффилированной с контрольно-надзорным органом или выплачивающей ее служащим незаконное вознаграждение за не проведение проверок.  Исключение из ежегодного плана проверки организации, аффилированной с контрольно-надзорным органом или выплачивающей ее служащим незаконное вознаграждение за не проведение проверок.  Исключение из утвержденного ежегодного плана проверки организации, аффилированной с контрольно-надзорным органом или выплачивающей ее служащим незаконное вознаграждение за не проведение проверок.  Намеренное сокращение или увеличение перечня мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки.  Нарушение сроков направления уведомления о проведении плановой проверки, что может привести к недействительности проверки.  Умышленное игнорирование оснований проведения внеплановых проверок; или административное давление посредством проведения внеплановых проверок.  Игнорирование нарушений подконтрольного субъекта служащим; служащий или его руководитель аффилирован с проверяемой организацией или получает от нее (него) незаконное вознаграждение; приписывание фактов нарушений обязательных требований, преувеличение значимости выявленных нарушений с целью получения незаконного вознаграждения.  Сговор с организацией во избежание проверки в связи с наличием действий (бездействий) подконтрольного субъекта, препятствующих проведению проверки.  Не указание фактов выявленных нарушений при составлении акта проверки в отношении подконтрольного субъекта, в том числе с дальнейшей возможностью обжалования в суде.  Необоснованное навязывание платных товаров, работ и (или) услуг (в том числе консалтинговых); участие в проведении проверки лиц, не указанных в акте о проверке; превышение сроков проведения проверки; проведение проверки по вопросам, не относящимся к ведению контрольно-надзорного органа; требование документов, материалов, не относящихся к проведению проверки.  Предоставление длительных сроков для устранения выявленных нарушений обязательных требований в отношении организации, аффилированной с контрольно-надзорным органом или выплачивающей ее служащим незаконное вознаграждение за не проведение проверок.  Не направление акта проверки для ознакомления в целях последующей отмены результатов проверки.  В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуга таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение.  Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен только у одного поставщика; поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.  Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика; поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.  При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.  Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.  Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению.  При проведении проверки рекомендация подконтрольному лицу (организации) приобрести товар (услугу) у определенного юридического лица (индивидуального предпринимателя). | Начальник управления;  Заместитель начальника управления – начальник отдела;  Заместитель начальника отдела контроля в сфере закупок и внутреннего финансового контроля. | средняя | Проведение проверок в соответствии с планом контрольных мероприятий.  Разъяснение муниципальным служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками).  Проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками).  Проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими.  Введение дополнительного контроля за данной процедурой посредством включения дополнительного согласующего звена (например, начальник управления контроля).  Усиленный контроль за данной процедурой, Проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими, использование информационно-коммуникационных технологий.  Проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками).  Размещение на сайте муниципального органа информации о том, как сообщить о случае вымогательства незаконного вознаграждения со стороны проверяющего служащего; ограничение возможности неоднократного проведения проверок в отношении подконтрольного субъекта одним и тем же служащим.  Проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками).  Реализация принципа "четыре глаза";  доведение до подконтрольных субъектов информации об обязательных требованиях; организация работы по приему и рассмотрению соответствующей информации вышестоящим контрольно-надзорным органом или правоохранительным органом.  Реализация принципа "четыре глаза";  доведение до подконтрольных субъектов информации об обязательных требованиях; организация работы по приему и рассмотрению соответствующей информации вышестоящим контрольно-надзорным органом или правоохранительным органом.  Установление четких оснований и критериев принятия решения; устранение административного усмотрения при принятии решений; проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками).  Установление четких оснований и критериев принятия решения; устранение административного усмотрения при принятии решений; проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками).  Оценка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги; проверка уполномоченным подразделением государственного (муниципального) органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками); информирование отдела по противодействию коррупционным правонарушениям о поступивших жалобах на ограничение конкуренции.  Информирование отдела по противодействию коррупционным правонарушениям о поступивших жалобах на ограничение конкуренции; проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками).  Информирование отдела по противодействию коррупционным правонарушениям о поступивших жалобах на ограничение конкуренции;  проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками).  Информирование отдела по противодействию коррупционным правонарушениям о поступивших жалобах на ограничение конкуренции;  проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками).  Информирование отдела по противодействию коррупционным правонарушениям о поступивших жалобах на ограничение конкуренции;  проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками).  Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках и иные устройства); ограничение доступа в служебное время в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет".  При формирование проекта ежегодного плана проведения плановых проверок проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими контрольно-надзорного органа (работниками). |
| 2 | Осуществление муниципального контроля (жилищный; земельный; лесной; за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа; за рациональным использованием и охраной недр при пользовании недрами для целей разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения; за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий; осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности. | Не включение в ежегодный план проверки или исключение из ежегодно плана проверки организации, аффилированной с контрольно-надзорным органом или выплачивающей ее служащим незаконное вознаграждение за не проведение проверок.  Исключение из ежегодного плана проверки организации, аффилированной с контрольно-надзорным органом или выплачивающей ее служащим незаконное вознаграждение за не проведение проверок.  Направление в прокуратуру документов, заведомо составленных с нарушениями с целью получения отказа прокуратуры в согласовании;  затягивание срока согласования и соответственно начала проверки (в том числе в целях предупреждения подконтрольного субъекта).  Исключение из согласованного ежегодного плана проверки организации, аффилированной с контрольно-надзорным органом или выплачивающей ее служащим незаконное вознаграждение за не проведение проверок.  Намеренное сокращение или увеличение перечня мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки.  Нарушение сроков направления уведомления о проведении плановой проверки, что может привести к недействительности проверки.  Умышленное игнорирование оснований проведения внеплановых проверок; или административное давление посредством проведения внеплановых проверок.  Игнорирование нарушений подконтрольного субъекта служащим; служащий или его руководитель аффилирован с проверяемой организацией или получает от нее (него) незаконное вознаграждение; приписывание фактов нарушений обязательных требований, преувеличение значимости выявленных нарушений с целью получения незаконного вознаграждения.  Сговор с организацией во избежание проверки в связи с наличием действий (бездействий) подконтрольного субъекта, препятствующих проведению проверки.  Не указание фактов выявленных нарушений при составлении акта проверки в отношении подконтрольного субъекта, в том числе с дальнейшей возможностью обжалования в суде.  Предоставление длительных сроков для устранения выявленных нарушений обязательных требований в отношении организации, аффилированной с контрольно-надзорным органом или выплачивающей ее служащим незаконное вознаграждение за не проведение проверок.  Возможность поступления предложения за определенное вознаграждение отказаться, например, от исковых требований, признать исковые требования, заключить мирное соглашение или иные действия, нарушающие интересы государства, общества.  Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению. | Начальник отдела по контролю за соблюдением законодательства и муниципальных правовых актов;  Специалист-эксперт;  Муниципальный жилищный инспектор. | средняя | Проведение проверок в соответствии с планом контрольных мероприятий. | Проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками).  Проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками).  Введение дополнительного контроля за данной процедурой посредством включения дополнительного согласующего звена (например, правовой отдел).  Проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими  Введение дополнительного контроля за данной процедурой посредством включения дополнительного согласующего звена (например, начальник управления контроля).  Усиленный контроль за данной процедурой, Проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими, использование информационно-коммуникационных технологий.  Проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками).  Размещение на сайте муниципального органа информации о том, как сообщить о случае вымогательства незаконного вознаграждения со стороны проверяющего служащего; ограничение возможности неоднократного проведения проверок в отношении подконтрольного субъекта одним и тем же служащим; оснащение инспекторского состава техническими средствами фото-, видео- и аудиозаписи при проведении выездных проверок, а также создание условий для приобщения к материалам проверки фото-, видео- и аудиозаписей, предоставленных подконтрольным субъектом; проверка уполномоченным подразделением государственного (муниципального) органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками).  Проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими.  Реализация принципа "четыре глаза";  доведение до подконтрольных субъектов информации об обязательных требованиях; организация работы по приему и рассмотрению соответствующей информации вышестоящим контрольно-надзорным органом или правоохранительным органом.  Установление четких оснований и критериев принятия решения; устранение административного усмотрения при принятии решений; проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками).  Минимизация степени усмотрения при принятии решений должностными лицами посредством установления четких оснований и критериев принятия решений;  обеспечение возможность принятия решения коллегиально.  Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках и иные устройства); ограничение доступа в служебное время в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". |
| 3 | Выявление нарушений и составление протоколов об административных правонарушениях по соответствующим статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» в части компетенции управления контроля. | Выдавливание с рынка подконтрольных субъектов посредством административной ответственности.  Вымогательство при определении меры административной ответственности.  Предоставление длительных сроков для устранения выявленных нарушений обязательных требований в отношении организации (индивидуального предпринимателя), аффилированной с контрольно-надзорным органом или выплачивающей ее служащим незаконное вознаграждение за не проведение проверок.  Не направление акта проверки для ознакомления в целях последующей отмены результатов проверки. | Начальник управления;  Заместитель начальника управления – начальник отдела;  Заместитель начальника отдела контроля в сфере закупок и внутреннего финансового контроля;  Начальник отдела по контролю за соблюдением законодательства и муниципальных правовых актов;  Специалист-эксперт;  Муниципальный жилищный инспектор. | Средняя | Осуществление контроля за выполнением данной процедуры.  Разъяснение муниципальным служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Контроль непосредственным руководителем исполнения требований законодательства о необходимости принятия решений. | Установление четких оснований и критериев принятия решения; устранение административного усмотрения при принятии решений; внедрение системы предупреждений для отдельных категорий подконтрольных субъектов при первичном выявлении нарушений обязательных требований.  Установление четких оснований и критериев принятия решения; устранение административного усмотрения при принятии решений; внедрение системы предупреждений для отдельных категорий подконтрольных субъектов при первичном выявлении нарушений обязательных требований.  Установление четких оснований и критериев принятия решения; устранение административного усмотрения при принятии решений; проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками).  Установление четких оснований и критериев принятия решения; проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками). |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Управление образования** | | | | | | |
| 1 | Прием и регистрация заявления о постановке на учет ребенка в дошкольное образовательное учреждение | Нарушение сроков регистрации заявления для установления необоснованных преимуществ отдельным гражданам по постановке ребенка в очередь на получение места в дошкольное образовательное учреждение в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.  Принятие решения, заведомо нарушающего законодательство, по отнесению ребенка к льготной категории без документальных оснований в интересах конкретного гражданина за получение вознаграждения | Эксперт отдела оценки качества и общего образования детей;  Ведущий специалист оценки качества и общего образования детей;  Начальник отдела оценки качества и общего образования детей;  Заместитель начальника  отдела оценки качества и общего образования детей;  Заместитель начальника управления по функционированию системы образования;  Начальник Управления | высокая | Прием и регистрация заявления посредством Единого и регионального порталов, муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Контроль за данной процедурой.  Разъяснение муниципальным служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Введение внутреннего контроля за данной процедурой. |
| 2 | Рассмотрение заявления и предоставленных документов в полном объеме, подготовка и оформление уведомления о предоставлении или об отказе в постановке на учет ребенка в дошкольное образовательное учреждение | Оформление уведомления о постановке ребенка в дошкольное образовательное учреждение с нарушением установленного порядка в части отсутствия полного пакета документов в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.  Необоснованное затягивание сроков выдачи уведомления о постановке на учет ребенка в дошкольное образовательное учреждение для получения вознаграждения. | Эксперт отдела оценки качества и общего образования детей;  Ведущий специалист оценки качества и общего образования детей. | высокая | Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги.  Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления административного регламента предоставления муниципальной услуги. | Разъяснение ответственным лицам  мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 3 | Проведение планового и внепланового контроля по исполнению муниципальной услуги | По завершению планового и внепланового контроля не отражение в акте выявленных нарушений в обмен на получение вознаграждения. | Начальник отдела оценки качества и общего образования детей;  Заместитель начальника  отдела оценки качества и общего образования детей;  Заместитель начальника управления по функционированию системы образования;  Начальник управления. | Низкая | Комиссионное проведение планового и внепланово контроля. | Включение в состав комиссии представителей общественности. |
| 4 | Подведение итогов планового и внепланового контроля по исполнению муниципальной услуги | Принятие по результатампланового и внепланового контроля формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях обмен на получение вознаграждения. | Начальник отдела оценки качества и общего образования детей;  Заместитель начальника Управления по функционированию системы образования;  Начальник управления. | Низкая | Комиссионное принятие решения по итогам проведения планового и внепланового контроля. | Включение в состав комиссии представителей общественности. |
| 5 | Распределение среди обучающихся из категории «Одаренные дети» наградных путевок Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Нарушение сроков регистрации заявления на получение путевок для установления необоснованных преимуществ отдельным гражданам на получение путевок за возможное денежное вознаграждение  Отнесение ребенка к кандидатам на получение путевки без документальных оснований за возможное денежное вознаграждение. | Ведущий специалист отдела воспитания, дополнительного образования и обеспечения безопасности детей;  Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и обеспечения безопасности детей. | Низкая | Комиссионное определение кандидатов на получение путевки детям, проявившим способности в обучении. | Включение в состав комиссии представителей общественности. |
| 6 | Принятие решения об установление размера стимулирующих выплат руководителям образовательных учреждений | Установление выплат без подтверждающих документов за возможное вознаграждение. | Начальник управления;  Заместитель начальника управления по функционированию системы образования;  Начальник отдела оценки качества и общего образования детей;  Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и обеспечения безопасности детей. | низкая | Нормативное регулирование установления стимулирующих выплат.  Включение в состав комиссии представителей образовательных учреждений.  Принятие решения об установлении стимулирующих выплат комиссией в соответствии с положением,  утвержденным приказом начальника управления. | Разъяснение муниципальным служащим мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 7 | Определение групп оплаты труда руководителям образовательных учреждений | Установление группы оплаты труда не в соответствии с представленными объемными показателями, завышение группы оплаты труда за возможное вознаграждение. | Начальник управления;  Заместитель начальника управления по функционированию системы образования;  Ведущий специалист отдела оценки качества и общего образования детей. | низкая | Решение принимается комиссией, состав которой утвержден приказом начальника Управления образования.  Включение в состав комиссии представителей профсоюзной организации. | Разъяснение муниципальным служащим мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 8 | Проведение аттестации руководителя образовательного учреждения | Преследование интересов отдельного руководителя в части необъективной оценки его деятельности в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.  Необъективная оценка деятельности, завышение результатов за возможное вознаграждение. | Заместитель начальника управления по функционированию системы образования;  Заместитель начальника управления по инновационной деятельности;  Начальник  отдела оценки качества и общего образования детей;  Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и обеспечения безопасности детей;  Главный специалист отдела оценки качества и общего образования детей. | Низкая | Нормативное регулирование порядка аттестации руководителя образовательного учреждения, комиссионное принятие решения. | Включение в состав комиссии представителей общественности. |
| **Управление социальной политики** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и реализация муниципальных программ в сфере физической культуры и спорта, работе с детьми и молодежью, организации отдыха и оздоровления, доступной среды | Нарушение должностным лицом требований нормативных, правовых актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий. | Заместитель начальника управления;  Начальник отдела по социально-экономическим программам;  Заместитель начальника отдела по социально-экономическим программам;  Начальник отдела по организационно-массовой и социальной работе. | низкая | Согласование проектов нормативных правовых актов  Размещение проектов нормативных правовых актов на официальном сайте администрации города Югорска. |  |
| 2 | Осуществление контроля за подведомственными учреждениями города Югорска - получателями бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств | Совершение действий распорядительного характера, превышающих или не относящихся к должностным полномочиям. | Заместитель начальника управления. | низкая | Утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности.  Согласование платежных документов и смет. |  |
| 3 | Контроль за исполнением муниципальной услуги организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | Совершение действий распорядительного характера, превышающих или не относящихся к должностным полномочиям.  Бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии со служебными обязанностями. | Заместитель начальника управления;  Начальник отдела по организационно-массовой и социальной работе. | средняя | Контроль со стороны курирующего заместителя главы города. |  |
| 4 | Прием, рассмотрение и проверка заявлений и прилагаемых к нему документов на предоставление услуги организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.  Искажение, сокрытие или предоставлении заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах. | Заместитель начальника управления;  Начальник отдела по организационно-массовой и социальной работе. | средняя | Контроль со стороны курирующего заместителя главы города. |  |
| 5 | Прием, рассмотрение и проверка заявлений и прилагаемых к нему документов на предоставление дополнительных мер социальной помощи в соответствии с муниципальными правовыми актами | Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.  Искажение, сокрытие или предоставлении заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах. | Заместитель начальника отдела по организационно-массовой и социальной работе. | средняя | Контроль со стороны курирующего заместителя главы города. |  |
| 6 | Контроль за организацией и проведением официальных спортивно-массовых мероприятий на территории города Югорска | Совершение действий распорядительного характера, превышающих или не относящихся к должностным полномочиям.  Бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии со служебными обязанностями. | Начальник управления;  Заместитель начальника управления. | низкая | Проведение спортивно-массовых мероприятий на объектах спорта включенных во всероссийский реестр и судейство судьями имеющих категорию. | Участие в судейских семинарах, для увеличения числа судей по видам спорта. |

|  |
| --- |
| **Управление культуры** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение планового и внепланового контроля по исполнению муниципальной услуги | По завершению планового и внепланового контроля не отражение в акте выявленных нарушений в обмен на получение вознаграждения. | Начальник управления;  Заместитель начальника управления;  Главный специалист управления. | Низкая | Комиссионное проведение планового и внепланово контроля. | Включение в состав комиссии представителей общественности. |
| 2 | Подведение итогов планового и внепланового контроля по исполнению муниципальной услуги | Принятие по результатам планового и внепланового контроля формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях в обмен на получение вознаграждения. | Начальник управления;  Заместитель начальника управления;  Главный специалист управления. | Низкая | Комиссионное проведение планового и внепланово контроля. | Включение в состав комиссии представителей общественности. |
| 3 | Проведение внеплановой проверки по обращениям граждан и (или) юридических лиц | Затягивание сроков рассмотрения обращения граждан.  Рассмотрение не всех поставленных в обращении вопросов с целью «замалчивания» имеющихся проблем, затягивания процесса рассмотрения обращения в целях получения выгоды для себя или третьих лиц.  Ответ не по существу поставленных в обращении вопросов в целях получение выгоды для себя или третьих лиц.  Проведение проверки по вопросам, которые не входят в полномочия управления (превышение полномочий в целях получения выгоды для себя или третьих лиц). | Начальник управления;  Заместитель начальника управления;  Главный специалист управления. | Низкая | Комиссионное проведение внепланово контроля. | Четкое следование положению о проведении проверки.  Персональная ответственность непосредственного руководителя за действия подчиненного муниципального служащего. |
| 4 | Привлечение к административной ответственности (составление протоколов на нарушителей правил пользования муниципальными библиотеками) | Не оформление протокола об административном правонарушении на нарушителя правил пользования муниципальными библиотеками в обмен на получение вознаграждения. | Заместитель начальника управления | Низкая | Четкое следование Административному регламенту. | Персональная ответственность непосредственного руководителя за действия подчиненного муниципального служащего. |
| 5 | Принятие решения об установление размера стимулирующих выплат руководителям подведомственных учреждений | Установление выплат без подтверждающих документов за возможное вознаграждение. | Начальник управления;  Заместитель начальника управления;  Главный специалист управления. | Низкая | Принятие решения об установлении стимулирующих выплат комиссией в соответствии с положением,утвержденным приказом начальника управления. | Разъяснительная работа с муниципальными служащими об ответственности за совершение коррупционных правонарушений**.** |
| 6 | Проведение аттестации руководителей подведомственных учреждений на соответствие занимаемой должности | Необъективная оценка деятельности, завышение/занижениерезультатов, в связи с желанием получить вознаграждение от руководителя за объективное проведение аттестации. | Начальник управления культуры;  Заместитель начальника управления;  Главный специалист управления. | Низкая | Нормативное регулирование порядка аттестации руководителя, комиссионное принятие решения. | Включение в состав комиссии представителей общественности. |
| 7 | Распределение среди обучающихся из категории «Одаренные дети» наградных путевок Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Нарушение сроков регистрации заявления на получение путевок в целях необоснованного распределения наградных путевок за возможное вознаграждение от родителей или получение иной выгоды для себя или третьих лиц.  Отнесение ребенка к кандидатам на получение путевки без документов, подтверждающих основание за вознаграждение от родителей или получение иной выгоды для себя или третьих лиц. | Главный специалист управления. | Низкая | Комиссионное определение кандидатов на получение путевки детям, проявившим способности в сфере культуры и искусства. | Включение в состав комиссии представителей общественности. |

|  |
| --- |
| **Управление внутренней политики и общественных связей** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение внеплановой проверки по обращениям граждан и (или) юридических лиц | Затягивание сроков рассмотрения обращения граждан.  Рассмотрение не всех поставленных в обращении вопросов.  Ответ не по существу поставленных в обращении вопросов.  Проведение проверки по вопросам, которые не входят в полномочия управления. | Начальник управления;  Заместитель начальника управления. | Низкая | Четкое следование положению о проведении проверки.  Персональная ответственность непосредственного руководителя за действия подчиненного муниципального служащего. |  |
| 2 | Разработка и реализация муниципальных программ | Нарушение должностным лицом требований нормативных, правовых актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий.  Не целевое и неэффективное использование бюджетных средств при реализации программных мероприятий с целью удовлетворения материальных потребностей должностного лица. | Начальник управления;  Заместитель начальника управления;  Специалист-эксперт управления. | Низкая | Согласование проектов нормативных правовых актов с исполнителями программных мероприятий.  Размещение проектов нормативных правовых актов на официальном сайте органов местного самоуправления. |  |

|  |
| --- |
| **Управление по вопросам муниципальной службы, кадров и наград** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы | Отсутствуют или игнорируются процедуры конкурсного отбора на основе принципов объективной и непредвзятой оценки претендентов.  Назначение на должности и карьерный рост осуществляется по критериям личной преданности, родственных или дружественных отношений.  К выполнению работы допускаются лица, не отвечающие квалификационным требованиям, не прошедшие специальной подготовки, процедур обучения, аттестации, квалификационного экзамена и т.п.  Основанием для  назначения на должность,  допуска к работе послужили  документы об образовании,  квалификации, аттестации,  не соответствующие  установленным требованиям, выданные в нарушение установленного порядка. | Начальник управления;  Специалист-эксперт управления;  Главный специалист управления. | Низкая  Высокая  Высокая  Низкая | Решениями Думы г.Югорска утверждены Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности, о порядке проведения конкурса в кадровый резерв.  Постановлением главы города утверждена методика конкурсного  отбора.  К участию в работе конкурсных комиссий привлекаются независимые эксперты, представители Общественного совета отбора.  К участию в работе конкурсных комиссий привлекаются независимые эксперты, представители Общественного совета.  Повышение в должности осуществляется  по результатам аттестации.  Осуществляется оценка базовых квалификационных требований в части требований, предъявляемых к знаниям путем тестирования.  До назначения на должность муниципальной службы осуществляется проверка представленных сведений путем направления запросов в государственные органы, назначение на должность осуществляется после утверждения доклада. | Переход на единую методику конкурсного отбора, утвержденную Постановлением Правительства РФ от 31.03.2018 № 397, регулярное (1 раз в год) изменение состава конкурсной комиссии.  Утверждение штатного расписания, внесение в него изменений осуществлять после рассмотрения на комиссии по структуре и штатам.  Осуществлять проверку навыков и умений путем внедрения стажировки до назначения на должность.  Сокращение сроков проверки. |
| 2 | Проведение конкурсов на включение в кадровый резерв на замещение вакантной должности муниципальной службы | Победителем конкурса на включение в кадровый резерв на замещение вакантной должности муниципальной службы признан кандидат, не соответствующий квалификационным требованиям к данной должности, а по рекомендации, либо хороший знакомый, или по иным незаконным основаниям. | Начальник управления;  Специалист-эксперт управления;  Главный специалист управления. | низкая | Определение победителей конкурса осуществляется путем суммирования баллов, набранных каждым кандидатов по результатам конкурсных процедур. | Анкетирование, опросы участников конкурсных процедур, которые  не были допущены к участию в конкурсе, проиграли  конкурсе, о соответствии  конкурсной документации целям и задачам конкурсных процедур, соблюдении  организаторами порядка  проведения конкурса, определения его результатов. |
| 3 | Осуществление сбора и проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей, а также граждан, претендующих на замещение должности муниципальной службы | В ходе организации работы по сбору и проверке сведений о доходах муниципальному служащему от заинтересованных лиц поступило предложение за вознаграждение скрыть выявленные нарушения.  Искажение, сокрытие выявленных нарушений по результатам проверки. | Специалист-эксперт управления | высокая | Осуществляется проверка предоставленных сведений, путем направления запросов в государственные органы, информация о проверке поступает в кадровую службу через канцелярию.  Разъяснение муниципальным служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Проведение разъяснительной работы о недопустимости сокрытия выявленных нарушений. |

|  |
| --- |
| **Управление бухгалтерского учета и отчетности** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление функции главного распорядителя и получателя бюджетных средств | Нецелевое использование бюджетных средств, с целью  совершения финансово-хозяйственных операций с нарушением действующего законодательства. | Начальник управления-главный бухгалтер;  Заместитель начальника управления-заместитель главного бухгалтера;  Начальник отдела расчетов с организациями и персоналом. | низкая | Осуществление контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов. | Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов; организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами бухгалтерской службы своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2 | Составление, заполнение, предоставление документов, справок, отчетности | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных формах, а также в выдаваемых справках, документах. | Начальник управления-главный бухгалтер;  Заместитель начальника управления-заместитель главного бухгалтера;  Начальник отдела расчетов с организациями и персоналом. | средняя | Система визирования документов ответственными лицами. | Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами бухгалтерской службы своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 3 | Принятие решений об использовании бюджетных средств | Нецелевое использование бюджетных средств, с целью  совершения финансово-хозяйственных операций с нарушением действующего законодательства. | Начальник управления-главный бухгалтер;  Заместитель начальника управления-заместитель главного бухгалтера;  Начальник отдела расчетов с организациями и персоналом. | низкая | Осуществление контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов; система визирования документов ответственными лицами. | Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений.  Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4 | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей ;  умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета;  отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества с целью использования служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица, либо его родственников. | Начальник управления-главный бухгалтер;  Заместитель начальника управления-заместитель главного бухгалтера;  Начальник отдела расчетов с организациями и персоналом. | средняя | Регулярная инвентаризация материальных ценностей; организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. | Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 5 | Оплата труда | Оплата рабочего времени не в полном объеме; оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте, с  целью использования служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица, либо его родственников. | Начальник управления-главный бухгалтер;  Заместитель начальника управления-заместитель главного бухгалтера;  Начальник отдела расчетов с организациями и персоналом. | низкая | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и положения о порядке оплаты и материального стимулирования муниципальных служащих учреждения; организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. | Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 6 | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации города Югорска | Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности; необоснованное завышение объема закупаемых товаров, работ, услуг; необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков); необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или договора, в том числе предмета и сроков исполнения; необоснованное завышение цены закупки с целью предоставления необоснованных преимуществ для отдельных лиц или организаций. | Начальник управления-главный бухгалтер;  Заместитель начальника управления-заместитель главного бухгалтера;  Начальник отдела расчетов с организациями и персоналом;  Главный специалист управления. | средняя | Соблюдение установленного Федеральным законодательством порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд администрации города; разъяснение работникам, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Ознакомление с нормативными актами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. |

|  |
| --- |
| **Управление жилищной политики** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям согласно утвержденному муниципальным нормативным актом реестру  муниципальных услуг | Установление необоснованных преимуществ при оказании  муниципальной услуги.  Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги.  Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. | Главный специалист управления;  Ведущий специалист управления. | высокая | Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги.  Размещение на официальном сайте администрации города Югорска административного регламента предоставления муниципальной услуги.  Осуществление контроля за исполнением положений административного регламента оказания муниципальной услуги;  Разъяснение муниципальным служащим:  - обязанности незамедлительно уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных;  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. |  |
| 2 | Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытых конкурсов, электронных аукционов в сфере закупок товаров, работ, услуг | При приеме конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и  лицах, подавших заявки на участие в процедурах по закупке товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. | Начальник управления;  Заместитель начальника управления. | средняя | Ведение регистрации поступивших заявок на бумажном носителе с подписью лица,  подавшего или принявшего заявку.  Комиссионное обсуждение заявок участников при их рассмотрении.  Разъяснение муниципальным служащим:  - обязанности незамедлительно уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных;  - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |  |

|  |
| --- |
| **Юридическое управление** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Представление в судебных и иных государственных органах прав и законных интересов муниципального образования | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя органа государственной власти (органа местного самоуправления) (пассивная позиция при защите интересов органа государственной власти (органа местного самоуправления) в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов органа государственной власти (органа местного самоуправления) в судебных и иных органах власти;  злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов органа государственной власти (органа местного самоуправления).  Выработка позиции представления в суде интересов органа государственной власти (органа местного самоуправления), используя договоренность со стороной по делу (судьей).  Получение положительного решения по делам органа государственной власти (органа местного самоуправления):  - используя договоренность со стороной по делу (судьей);  - умалчивая о фактических обстоятельствах дела;  - инициируя разработку проекта нормативного правового акта, содержащего коррупциогенные факторы. | Начальник управления;  Заместитель начальника управления;  Специалист – эксперт управления;  Главный специалист управления. | Средняя | Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решения и действия (бездействия) должностных лиц. | Разъяснение служащим:  - 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 органа государственной власти (органа местного самоуправления) утвержденной правовой позиции. |
| 2 | Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы правовых актов, проектов правовых актов органов местного самоуправления города Югорска, проектов договоров, соглашений, заключаемых администрацией города Югорска, проектов ответов на обращения граждан и юридических лиц | Не составление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупциогенных факторов в проекте нормативного правового акта в целях получения личной выгоды. | Начальник управления;  Заместитель начальника управления;  Специалист – эксперт управления;  Главный специалист управления. | Низкая | Выявление и устранение положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.  Систематическое проведение мониторинга правоприменения нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности. | Информирование населения о возможности и необходимости участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов.  Организация повышения профессионального уровня служащих, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы.  Перераспределение функций между служащими внутри структурного подразделения. |
| 3 | Составление протоколов об административных правонарушениях | Не составление протокола об административном правонарушении по ст.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» в целях получения личной выгоды. | Заместитель начальника управления. | Низкая | Осуществление контроля за сообщениями о случаях неправомерного отказа в предоставлении сведений по запросам органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, депутатов представительных органов муниципальных образований автономного округа либо уклонение от их предоставления. | Осуществление мониторинга, изучение практики составления административных протоколов, контроля за неправомерным отказ в предоставлении сведений по запросам органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, депутатов представительных органов муниципальных образований автономного округа либо уклонение от их предоставления. |
| **Отдел опеки и попечительства** | | | | | | |
| 1 | Осуществление контроля и надзора за гражданами | Злоупотребление (превышение, использование) служебным положением путем искажения, сокрытия или представления заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом служебной (трудовой) деятельности; использования в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных (трудовых) обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; бездействие в случаях, требующих принятие решения в соответствии со служебными (трудовыми) обязанностями; требование от физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации; действий распорядительного характера, превышающих или не относящихся к должностным (трудовым) полномочиям | Начальник отдела;  Заместитель начальника отдела;  Специалист-эксперт отдела;  Главный специалист отдела;  Ведущий специалист отдела. | средняя | Регламентация административных процедур (постановлениями ОМС, прошедшими согласование с участием других структурных подразделений ОМС).  Использование системы электронного обмена информации (электронная почта, официальный сайт ОМС, СМИ).  Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей (ежеквартальные плановые внутренние проверки в подразделении, дополнительно по обращениям граждан).  Использование системы внутреннего информирования (доведение информации о деятельности на рабочих совещаниях при главе города, заместителе главы, начальнике отдела, на заседаниях территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав).  Проведение разъяснительной работы среди должностных лиц (еженедельно), среди населения (ежеквартально на собраниях опекунов, родителей).  Взаимодействие отдела с общественным объединением Югорская Ассоциация приемных родителей на постоянной основе.  Получение дополнительного образования по вопросам профилактики коррупционных проявлений. | Получение дополнительного образования по вопросам профилактики коррупционных проявлений (специалисты-эксперты,  главные и ведущие специалисты). |
| 2 | Контроль за юридическими лицами (которым переданы государственные полномочия) | Злоупотребление (превышение, использование) служебным положением путем искажения, сокрытия или представления заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом служебной (трудовой) деятельности; бездействие в случаях, требующих принятие решения в соответствии со служебными (трудовыми) обязанностями; требование от юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации. | Начальник отдела;  Заместитель начальника отдела;  Специалист-эксперт отдела | низкая | Регламентация административных процедур (постановлениями ОМС, прошедшими согласование с участием других структурных подразделений ОМС).  Привлечение к проверкам представителя общественного объединения «Югорская Ассоциация приемных родителей». |  |
| 3 | Предоставление государственных услуг гражданам | Злоупотребление (превышение, использование) служебным положением путем требования от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации; необоснованного затягивания решения вопроса сверх установленных сроков (волокита) при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического лица при наличии значительного числа очередных обращений; бездействия в случаях, требующих принятие решения в соответствии со служебными (трудовыми) обязанностями | Начальник отдела;  Заместитель начальника отдела;  Специалист-эксперт отдела;  Главный специалист отдела;  Ведущий специалист отдела. | низкая | Регламентация административных процедур.  Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей (ежеквартальные плановые внутренние проверки в подразделении, дополнительно по обращениям граждан).  Проведение разъяснительной работы среди должностных лиц (еженедельно), среди населения (ежеквартально на собраниях опекунов, родителей). |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Прием заявлений и документов, подготовка проектов муниципальных актов на выдачу разрешений, их согласование | Злоупотребление (превышение, использование) служебным положением путем требования от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации; необоснованного затягивания решения вопроса сверх установленных сроков (волокита) при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического лица при наличии значительного числа очередных обращений; бездействия в случаях, требующих принятие решения в соответствии со служебными (трудовыми) обязанностями | Начальник отдела;  Заместитель начальника отдела. | низкая | Регламентация административных процедур.  Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей (ежеквартальные плановые внутренние проверки в подразделении, дополнительно по обращениям граждан).  Проведение разъяснительной работы среди должностных лиц (еженедельно), среди населения (ежеквартально на собраниях опекунов, родителей). | В соответствии с реализуемыми |
| 5 | Прием заявлений и документов, подготовка проектов муниципальных актов на выдачу разрешений | Злоупотребление (превышение, использование) служебным положением путем требования от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации; необоснованного затягивания решения вопроса сверх установленных сроков (волокита) при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического лица при наличии значительного числа очередных обращений; бездействия в случаях, требующих принятие решения в соответствии со служебными (трудовыми) обязанностями | Специалист-эксперт отдела;  Главный специалист отдела;  Ведущий специалист отдела. | низкая | Регламентация административных процедур.  Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей (ежеквартальные плановые внутренние проверки в подразделении, дополнительно по обращениям граждан).  Проведение разъяснительной работы среди должностных лиц (еженедельно), среди населения (ежеквартально на собраниях опекунов, родителей). | В соответствии с реализуемыми |
| 6 | Подготовка решений о распределении бюджетных ассигнований (субвенций) | Злоупотребление (превышение, использование) служебным положением путем совершения финансово-хозяйственных операций с очевидными нарушениями действующего законодательства. | Начальник отдела;  Заместитель начальника отдела;  Специалист-эксперт отдела;  Ведущий специалист отдела. | низкая | Регламентация административных процедур.  Проведение разъяснительной работы среди должностных лиц (еженедельно), среди населения (ежеквартально на собраниях опекунов, родителей). |  |
| 7 | Возбуждение дел об административных правонарушениях, проведение административных расследований | Злоупотребление (превышение, использование) служебным положением путем искажения, сокрытия или представления заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом служебной (трудовой) деятельности; бездействие в случаях, требующих принятие решения в соответствии со служебными (трудовыми) обязанностями; требование от физических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации. | Начальник отдела;  Заместитель начальника отдела. | высокая | Проведение разъяснительной работы среди должностных лиц.  Получение дополнительного образования по вопросам применения административного законодательства. |  |

|  |
| --- |
| **Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, транспорту и связи** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль за реализацией муниципальными организациями мероприятий по гражданской обороне | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной  при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит  официальному распространению. | Начальник отдела | низкая | Соблюдение должностного регламента. |  |
| 2 | Контроль за соблюдением мер пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей | Оказание предпочтения юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям при проведении проверок объектов в составе комиссии. | Начальник отдела | низкая | Соблюдение должностного регламента. |  |
| 3 | Контроль за работой пассажирского транспорта на линии | Оказание предпочтения индивидуальным  предпринимателям, осуществляющих пассажирские перевозки при проведении проверок в составе комиссии . | Начальник отдела;  Заместитель начальника отдела. | низкая | Соблюдение должностного регламента. |  |
| 4 | Контроль за работой подрядных организаций по содержанию городской улично-дорожной сети | Оказание предпочтения обслуживающим организациям, осуществляющим содержание дорог местного значения в рамках муниципальных контрактов при проведении проверок в составе комиссии. | Начальник отдела;  Заместитель начальника отдела. | низкая | Соблюдение должностного регламента. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отдел по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав** | | | | | | |
| 1 | Применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации | Влияние на решение членов Комиссии в зависимости от личности рассматриваемого лица | Начальник отдела;  Заместитель начальника отдела. | низкая | Отсутствие возможности принятия самостоятельного решения (коллегиальное принятие решения).  Контроль со стороны надзорных органов. | Ежеквартальные отчеты в Окружную Комиссию, участие в заседании представителя Югорской межрайонной прокуратуры. |
|  | Хранение и распределение материальных ценностей, приобретенных и (или) изготовленных на субвенции, предоставляемые из бюджета автономного округа бюджету города Югорска для осуществления переданных отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета в личных интересах.  Совершение финансово-хозяйственных операций с нарушением действующего законодательства. | Начальник отдела | низкая | Отсутствия возможности принятия самостоятельного решения (коллегиальное принятие решения).  Регулярная инвентаризация материальных ценностей. | Ежеквартальный внутренний анализ результатов инвентаризации. |
|  | Подготовка и направление в органы государственной власти субъекта Российской Федерации и (или) органы местного самоуправления в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Югорска | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных формах, а также в проектах исходящей корреспонденции | Начальник отдела;  Заместитель начальника отдела. | низкая | Система внутреннего контроля.  Контроль со стороны надзорных органов. | Сверка данных с органами и учреждениями системы профилактики.  Утверждение отчетов на заседании Комиссии. |
| **Отдел по первичному воинскому учету** | | | | | | |
| 1 | Формирования плана проведения ежегодных  плановых проверок | Не включение в ежегодный план проверки или исключение из ежегодного плана проверки организации (индивидуального  предпринимателя), аффилированной с отделом по первичному воинскому учету или выплачивающей ее работникам незаконное вознаграждение за не проведение проверок | Начальник отдела. | низкая | Проверка  наличия возможной  аффилированности между подконтрольным субъектом и  работниками отдела. |  |
| 2 | Проведение плановых проверок | Игнорирование нарушений подконтрольного субъекта работником;  приписывание фактов нарушений обязательных требований, преувеличение значимости выявленных нарушений с целью получения незаконного вознаграждения;  сговор с организацией (индивидуальным предпринимателем) во избежание проверки в связи с наличием действий (бездействий) подконтрольного субъекта, препятствующих проведению проверки;  не указание фактов выявленных нарушений при составлении акта проверки в отношении подконтрольного субъекта. | Начальник отдела. | низкая | Размещение на сайте администрации информации о том, как сообщить о случае вымогательства незаконного вознаграждения со стороны проверяющего работника;  ограничение возможности неоднократного проведения проверок в отношении подконтрольного субъекта одним и тем же работником; проверка наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и работниками;  реализация принципа "четыре глаза". |  |
| **Отдел специальных мероприятий** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций | Сокрытие фактов нарушения сотрудниками администрации города Югорска, допущенных к сведениям, составляющим государственную тайну, режима секретности, влекущих лишение допуска к сведениям, составляющим государственную тайну и, соответственно, увольнение с муниципальной службы за вознаграждение | Начальник отдела;  Главный специалист отдела. | Низкая | Привлечение к осуществлению контроля за соблюдением режима секретности постоянно действующей технической комиссии по защите государственной тайны администрации города Югорска, участие управления муниципальной службы, кадров и наград в обеспечении контроля за выездом сотрудниками администрации города Югорска, допущенных к сведениям, составляющим государственную тайну, за пределы Российской Федерации. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отдел ЗАГС** | | | | | | |
| 1 | Предоставление государственных услуг гражданам и организациям в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной услуги.  За определенное вознаграждение выдача документов в ускоренном порядке с нарушением сроков выдачи.  Необоснованное принятие решения о сокращении срока регистрации заключения брака без документов, подтверждающих уважительность причины за вознаграждение  Необоснованное принятие решения о регистрации заключения брака граждан иностранных государств без документов, подтверждающих их семейное положение за вознаграждение.  Необоснованное принятие решения о выдаче повторного свидетельства (справки), подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского без наличия необходимых документов, свидетельствующих о наличии заинтересованности лица, за вознаграждение. | Начальник отдела;  Специалист – эксперт отдела. | низкая | Нормативное регулирование порядка оказания государственной услуги определяется:  - Федеральным законом от 15.11.1997г. N143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»;  -Административным регламентом предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации, утвержденным приказом Министерством юстиции РФ 29.011.2011г. N412.  Размещение информации о правилах предоставления государственной услуги, а также административного регламента на официальном сайте Администрации города Югорска, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также на информационных стендах в помещении отдела ЗАГС.  Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной услуги, возможность обжалования решений и действий должностных лиц в административном и судебном порядке;  Разъяснение сотрудникам:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Установка видеонаблюдения в кабинетах приема граждан. |
| **Отдел документационного и архивного обеспечения** | | | | | | |
| 1. | Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов | Нарушение установленного порядка исполнения запросов, требование от заявителей документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами.  Необоснованное затягивание срока предоставления услуги или отказ в предоставлении услуги.  Указанные действия осуществляются за незаконное вознаграждение, подарок, получение иной имущественной выгоды или с целью их истребования от обратившегося с запросом физического или юридического лица. | Главный специалист по делам архивов отдела. | низкая | Стандарт предоставления муниципальной услуги | Уменьшение необходимости личного взаимодействия с гражданами и организациями путем использования информационных технологий в качестве приоритетного направления при предоставлении муниципальной услуги. |
| 2. | Организация работы с обращениями граждан,объединений граждан, в том числе юридических лиц (далее обращения граждан) | Требование от заявителей документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами.  Отказ в приёме обращения.  Необоснованное затягивание срока рассмотрения обращения.  Указанные действия осуществляются за незаконное вознаграждение, подарок, получение иной имущественной выгоды или с целью их истребования от обратившегося с запросом физического или юридического лица | Начальник отдела;  Заведующий сектором документационного обеспечения отдела;  Специалист 1 категории. | низкая | Порядок работы с обращениями граждан. | Уменьшение необходимости личного взаимодействия с гражданами и организациями путем использования информационных технологий при направлении обращения. |
| **Отдел информационных технологий** | | | | | | |
| 1 | Разработка и реализация муниципальных программ в установленной сфере деятельности | Предоставление недостоверных расчётов при обосновании предложений при приобретении оборудования в целях личной выгоды.  Лоббирование интересов отдельных структурных подразделений с учётом личной заинтересованности. | Начальник отдела;  Заместитель начальника отдела. | низкая | Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов.  Персональная ответственность муниципального служащего. | Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов.  Усиление контроля за качеством подготовки предложений и расчётных материалов.  Подготовка предложений строго в соответствии с утверждёнными заявками. |
| 2 | Участие в работе комиссии для проведения экспертиз средств вычислительной техники | Подготовка актов экспертизы оборудования с учётом личной заинтересованности муниципального служащего. | Начальник отдела;  Заместитель начальника отдела. | низкая | Установление чётких оснований и критериев для принятия решения о списании оборудования. | Проведение экспертиз в соответствии со списком оборудования, направленном в официальном письме. |
| 3 | Проведение экспертиз неисправных средств вычислительной техники, подготовка рекомендаций по ремонту, модернизации или списанию средств вычислительной техники | Принятие ошибочного решения о списании оборудования для использования оборудования в целях личной выгоды. | Начальник отдела;  Заместитель начальника отдела. | низкая | Контроль обоснования для принятия решения о списании оборудования. | Установление чётких оснований и критериев для принятия решения о списании оборудования. |
| 4 | Обеспечение защиты информации | Возможность распространения информации ограниченного доступа и информации конфиденциального характера для использования в целях личной выгоды. | Начальник отдела;  Заместитель начальника отдела.  Главный специалист по информационным системам отдела. | средняя | Персональная ответственность муниципального служащего за соблюдение требований по защите информации.  Проведение инструктажа для вновь принимаемых на работу. | Регулярное повышение квалификации работников в сфере защиты информации, проведение семинаров.  Подготовка необходимых муниципальных правовых актов в сфере защиты информации.  Регулярное проведение контрольных мероприятий. |
| 5 | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в установленной сфере | Формирование неточного описания объекта закупки, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя).  Описание характеристик товара, работы или услуги таким образом, что он (она) может быть приобретен (а) только у одного поставщика (подрядчика, исполнителя).  Необоснованное сокращение срока исполнения контракта при осуществлении закупки с целью лоббирования интересов сторонних организаций.  Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки с целью лоббирования интересов сторонних организаций.  Установка в документации о закупке необоснованного требования к участникам закупки о наличии специального разрешения (лицензии) для ограничения конкуренции.  Предоставление необоснованных преимуществ участникам закупки при рассмотрении и оценке заявок на участие в закупке.  Принятие исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по муниципальному контракту, не соответствующих требованиям муниципального контракта с целью лоббирования интересов сторонних организаций. | Заместитель начальника отдела. | низкая | Персональная ответственность муниципального служащего.  Согласование технического задания с руководителем заинтересованного структурного подразделения.  Указание в документации о закупке максимально подробных критериев оценки, описания объекта закупки, требований к участникам закупки и четкое формулирование условий подтверждения таких требований, а также установление в документации о закупке типовых форм предоставления необходимых сведений и инструкции по заполнению заявки.  Контроль за исполнением условий заключённых муниципальных контрактов. | Направление муниципальных служащих на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  Согласование документации закупки с юридическим управлением и бухгалтерией.  Обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с методами и порядком, предусмотренным [Федеральным законом](garantF1://70253464.0) от 05.04.2013 № 44-ФЗ.  Указание в документации о закупке максимально подробных критериев оценки, описания объекта закупки, требований к участникам закупки и четкое формулирование условий подтверждения таких требований, а также установление в документации о закупке типовых форм предоставления необходимых сведений и инструкции по заполнению заявки |
| 6 | Подготовка предложений по объёмам и порядку финансирования мероприятий в установленной сфере деятельности | Предоставление недостоверных расчётов при обосновании предложений для использования бюджетных средств на другие цели.  Лоббирование интересов отдельных структурных подразделений с учётом личной заинтересованности. | Начальник отдела;  Заместитель начальника отдела. | низкая | Персональная ответственность муниципального служащего за качество подготовки предложений. | Усиление контроля за качеством подготовки предложений и расчётных материалов.  Подготовка предложений строго в соответствии с утверждёнными заявками.  Утверждение распределения вышестоящим руководством. |
| **Административная комиссия** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотрение дел об административных правонарушениях | Должностному лицу при осуществлении производства по делу об административном правонарушении лицом, совершившим правонарушение, либо его представителем, предлагается или обещается вознаграждение за действия (бездействие), связанные с осуществлением административного производства, в интересах правонарушителя. | Секретарь административной комиссии | низкая | Разъяснение муниципальным служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер 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. | Строгое соблюдение норм административного законодательства.  Персональная ответственность непосредственного руководителя за действия подчиненного муниципального служащего. |
| 2 | Подготовка и направление в органы государственной власти субъекта Российской Федерации и (или) органы местного самоуправления в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации, отчеты о работе административной комиссии города Югорска | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных формах, а также в проектах исходящей корреспонденции | Секретарь административной комиссии | низкая | Система внутреннего контроля.  Контроль со стороны надзорных органов. | Сверка данных по взаимодействию с правоохранительными органами.  Утверждение отчетов на заседании Комиссии. |