Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом по аппарату

Петрозаводского городского Совета

от 27.12.2022 №34

**Карта коррупционных рисков, возникающих при реализации**

**в аппарате Петрозаводского городского Совета**

**муниципальными служащими своих функций и мер по их минимизации**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Административная процедура (действие) | Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы | Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками | Меры по минимизации  (устранению) коррупционного риска | | Должность ответственного лица, ответственного за реализацию мер | Срок реализации мер |
| Реализуемые | Предлагаемые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **аппарат Петрозаводского городского Совета** | | | | | | |
| Работа со служебной информацией | Разглашение служебной информации | Заместитель руководителя аппарата,  консультант (Главный бухгалтер) | Разъяснение сотрудникам об:  - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  Соблюдение правил:  - работы со служебной информацией;  - о неразглашении служебной информации | Внутренний контроль  соблюдения требований законодательства | Заместитель руководителя аппарата.  Консультант (Главный бухгалтер) | Постоянно |
| Работа с обращениями граждан | - Несоблюдение требований по предоставлению ответов на обращения граждан (искусственное затягивание ответа, путем промежуточных писем); | Заместитель руководителя аппарата | Разъяснение сотрудникам об:  - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  -Соблюдения требований: Федерального закона  от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; | Внутренний контроль  соблюдения требований законодательства | Заместитель руководителя аппарата. | Постоянно |
| Работа с персональными данными заявителей | -Несоблюдение требований работы с персональными данными;  - Разглашение служебной информации | Заместитель руководителя аппарата,  консультант (Главный бухгалтер) | Разъяснение сотрудникам об:  - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  Федерального закона  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  Соблюдение правил:  - работы со служебной информацией;  - о неразглашении служебной информации | Внутренний контроль | Заместитель руководителя аппарата.  Консультант (Главный бухгалтер) | Постоянно |
| Организация подготовки проектов нормативных правовых актов | Лоббирование определенных проектов НПА, содержащих коррупциогенные факторы;  -игнорирование заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупциогенных факторов в разработанном проекте НПА. | Заместитель руководителя аппарата | Разъяснение сотрудникам об:  - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  - В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов НПА, проект размещается на официальном сайте Петрозаводского городского Совета  - Проведение антикоррупционной экспертизы проектов НПА. | - Организация повышения уровня знаний и профессионализма муниципальных служащих | Заместитель руководителя аппарата | Постоянно |
| Выполнение должностных обязанностей | Получение подарков в связи с должностным положением или исполнением должностных обязанностей | Заместитель руководителя аппарата,  консультант (Главный бухгалтер | Разъяснение сотрудникам об:  - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Продолжить проводимую работу | Заместитель руководителя аппарата.  Консультант (Главный бухгалтер) | Постоянно |
| Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств,  Эффективное и целевое использование бюджетных средств | Отсутствие проверки при заключении договоров, соглашений, муниципальных контрактов на соответствие кодам бюджетной классификации;  -Нецелевое использование бюджетных средств;  -Недостаточно эффективный предварительный и последующий контроль за использованием предоставленных бюджетных средств | Заместитель руководителя аппарата,  консультант (Главный бухгалтер) | Разъяснение сотрудникам об:  - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  -внутренний  финансовый контроль  за целевым использованием бюджетных средств  - соблюдение условий утвержденной бюджетной политики | Продолжить проводимую работу | Консультант (Главный бухгалтер) | Постоянно |
| Осуществление функций получателя и администратора бюджетных средств | При составлении отчетных документов:  - сокрытие наличия просроченной дебиторской/кредиторской задолженности;  - непринятие надлежащих мер к погашению просроченной дебиторской/кредиторской задолженности  - искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений | Консультант (Главный бухгалтер) | Разъяснение сотрудникам об:  - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  -Внутренний  финансовый контроль  за целевым использованием бюджетных средств | Продолжить проводимую работу | Консультант (Главный бухгалтер) | Постоянно |
| Учет материальных ценностей | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей; умышленно досрочное списание | Консультант (Главный бухгалтер) | Внутренний контроль;  Проведение инвентаризаций | Внутренний контроль;  Продолжить проводимую работу | Консультант (Главный бухгалтер) | Постоянно |
| Назначение на муниципальные должности, включая проведение аттестации, квалификационных экзаменов муниципальных служащих | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на муниципальную службу, принятие на муниципальную службу лица, не отвечающего квалификационным требованиям | Заместитель руководителя аппарата | Разъяснение сотрудникам об:  - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности  за совершение коррупционных правонарушений | Продолжить проводимую работу | Заместитель руководителя аппарата,  назначаемые члены аттестационной и экзаменационной комиссий | Постоянно |
| **отдел организационной работы** | | | | | | |
| Работа со служебной информацией | Разглашение служебной информации | Начальник отдела,  консультанты и специалисты отдела | Разъяснение сотрудникам об:  - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  Соблюдение правил:  - работы со служебной информацией;  - о неразглашении служебной информации | Продолжить проводимую работу | Начальник отдела;  консультанты отдела;  главные специалисты отдела; ведущий специалист отдела | Постоянно |
| Работа с обращениями граждан | - Несоблюдение требований по предоставлению ответов на обращения граждан (искусственное затягивание ответа, путем промежуточных писем); | Начальник отдела,  консультанты и специалисты отдела | Разъяснение сотрудникам об:  - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  -Соблюдения требований: Федерального закона  от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; | Внутренний контроль  соблюдения требований законодательства | Начальник отдела;  консультанты отдела;  главные специалисты отдела; ведущий специалист отдела | Постоянно |
| Работа с персональными данными заявителей | -Несоблюдение требований работы с персональными данными;  - Разглашение служебной информации | Начальник отдела,  консультанты и специалисты отдела | Разъяснение сотрудникам об:  - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  Федерального закона  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  Соблюдение правил:  - работы со служебной информацией;  - о неразглашении служебной информации | Внутренний контроль | Начальник отдела;  консультанты отдела;  главные специалисты отдела; ведущий специалист отдела | Постоянно |
| Рассмотрение обращений органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных государственных органов, органов местного самоуправления, иных организаций и граждан по вопросам, отнесенным к компетенции Петрозаводского городского Совета; осуществление приема граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Петрозаводского городского Совета | 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; несоблюдение требований работы с персональными данными граждан | Начальник отдела,  консультанты и специалисты отдела | Разъяснение сотрудникам об:  - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  - Рассмотрение обращений и прием граждан и юридических лиц в установленные законодательством сроки | Усиление внутреннего контроля за рассмотрением обращений граждан и юридических лиц, а также принятие мер по повышению результативности и эффективности работы с указанными обращениями | Начальник отдела;  консультанты отдела;  главные специалисты отдела | Постоянно |
| -Организация документооборота;  -регистрация входящих документов | Возможность увеличения (сокращения) сроков исполнения документов по поручениям | Начальник отдела,  консультанты и специалисты отдела | Разъяснение сотрудникам об:  - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  - Усиление контроля за сроками исполнения документов | Продолжить проводимую работу | Начальник отдела;  консультанты отдела;  главные специалисты отдела; ведущий специалист отдела | Постоянно |
| Осуществление приема и проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих  и членов их семей | Искажение, сокрытие выявленных нарушений по результатам проверки | Консультант отдела | Разъяснение сотрудникам об:  - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; | Продолжить проводимую работу | Консультант отдела | Постоянно |
| Осуществление приема, проведение анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Петрозаводском городском округе и членов их семей | Искажение, сокрытие выявленных нарушений по результатам проведенного анализа | Консультант отдела | Разъяснение сотрудникам об:  - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; | Продолжить проводимую работу | Консультант отдела | Постоянно |
| Несоблюдение требований законодательства при назначении на муниципальные должности, включая проведение аттестации, квалификационных экзаменов муниципальных служащих | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на муниципальную службу, принятие на муниципальную службу лица, не отвечающего квалификационным требованиям | Консультант отдела | Разъяснение сотрудникам об:  - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности  за совершение коррупционных правонарушений | Продолжить проводимую работу | Консультант отдела | Постоянно |
| Осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | -Получение сотрудниками, выполняющими управленческие функции, вознаграждения либо иной материальной выгоды; | Начальник отдела,  консультанты и специалисты отдела | Разъяснение сотрудникам:  - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - Представление муниципальными служащими, участвующими в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, Декларации о возможной личной заинтересованности | Продолжить проводимую работу | Начальник отдела;  консультанты отдела;  главные специалисты отдела; ведущий специалист отдела | Постоянно |
| Подготовка проектов НПА к рассмотрению на постоянных комиссиях и к сессиям Петрозаводского городского Совета | Нарушение порядка, подготовки проектов нормативных правовых актов;  - Ненаправление проекта НПА для предварительной проверки на соответствие действующему законодательству в Прокуратуру г. Петрозаводска | Начальник отдела,  консультант и специалисты отдела | Разъяснение сотрудникам об:  - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Направление проекта НПА для предварительной проверки на соответствие действующему законодательству в прокуратуру;  - Размещение в обязательном порядке на официальном сайте Петрозаводского городского Совета  проекта НПА, утвержденного НПА. | Продолжить проводимую работу | Начальник отдела;  консультанты отдела;  главные специалисты отдела; ведущий специалист отдела | Постоянно |
| Выполнение должностных обязанностей | Получение подарков в связи с должностным положением или исполнением должностных обязанностей | Начальник отдела,  консультанты и специалисты отдела | Разъяснение сотрудникам об:  - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Продолжить проводимую работу | Начальник отдела;  консультанты отдела;  главные специалисты отдела; ведущий специалист отдела | Постоянно |
| **отдел правового обеспечения** | | | | | | |
| Работа со служебной информацией | Разглашение служебной информации | Начальник отдела, специалисты отдела | Разъяснение сотрудникам об:  - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  Соблюдение правил:  - работы со служебной информацией;  - о неразглашении служебной информации | Продолжить проводимую работу | Начальник отдела;  главные специалисты отдела; ведущий специалист отдела | Постоянно |
| Работа с обращениями граждан | - Несоблюдение требований по предоставлению ответов на обращения граждан (искусственное затягивание ответа, путем промежуточных писем); | Начальник отдела, специалисты отдела | Разъяснение сотрудникам об:  - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  -Соблюдения требований: Федерального закона  от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» | Внутренний контроль  соблюдения требований законодательства | Начальник отдела;  главные специалисты отдела; ведущий специалист отдела | Постоянно |
| Работа с персональными данными заявителей | -Несоблюдение требований работы с персональными данными;  - Разглашение служебной информации | Начальник отдела, специалисты отдела | Разъяснение сотрудникам об:  - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  Федерального закона  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  Соблюдение правил:  - работы со служебной информацией;  - о неразглашении служебной информации | Внутренний контроль | Начальник отдела;  главные специалисты отдела; ведущий специалист отдела | Постоянно |
| -Организация документооборота;  -регистрация входящих документов | Возможность увеличения (сокращения) сроков исполнения документов по поручениям | Начальник отдела, специалисты отдела | Разъяснение сотрудникам об:  - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  - Усиление контроля за сроками исполнения документов | Продолжить проводимую работу | Ведущий специалист отдела | Постоянно |
| Подготовка проектов НПА Петрозаводского городского Совета | Разработка проектов НПА, содержащих коррупционные факторы  Нарушение порядка, способа подготовки проектов нормативных правовых актов | Начальник отдела, специалисты отдела | Разъяснение сотрудникам об:  - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  -Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.  -Нормативное регулирование порядка, срока совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции | Продолжить проводимую работу | Начальник отдела;  главный специалист отдела. | Постоянно |
| Осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Проявление личной заинтересованности, учет собственных выгод при подготовке документации об электронном аукционе на оказание услуг при заключении, исполнении муниципального контракта на поставку товаров, оказание услуг  -Получение сотрудниками организации, выполняющими управленческие функции, вознаграждения либо иной материальной выгоды;  Искусственное дробление закупки на несколько отдельных, с целью упрощения способа закупки | Начальник отдела ,  главный специалист | Разъяснение сотрудникам:  - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - Представление муниципальными служащими, участвующими в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, Декларации о возможной личной заинтересованности | Продолжить проводимую работу  мониторинг закупок на предмет выявления неоднократных  (в течение года) закупок однородных товаров, работ, услуг | Начальник отдела;  главные специалисты отдела; ведущий специалист отдела | Постоянно |
| Организация договорно-правовой работы в Петрозаводском городском Совете включающей в себя правовую экспертизу проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени Петрозаводского городского Совета | - Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам;  - Подготовка экспертного заключения, содержащего выводы об отсутствии коррупциогенных факторов при условии их наличия в проектах договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам | Начальник отдела,  главный специалист | Разъяснение сотрудникам об:  - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  - Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) должностных лиц  с гражданами и организациями | Продолжить проводимую работу | Начальник отдела;  главный специалист отдела | Постоянно |
| Организация договорно-правовой работы в Петрозаводском городском Совете включающей в себя правовую экспертизу проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени Петрозаводского городского Совета и подготовку по ним заключений, замечаний и предложений | - Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам;  - Подготовка экспертного заключения, содержащего выводы об отсутствии коррупциогенных факторов при условии их наличия в проектах договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам | Начальник отдела,  главный специалист | Разъяснение сотрудникам об:  - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  - Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) должностных лиц  с гражданами и организациями | Продолжить проводимую работу | Главный  специалист отдела | Постоянно |
| Защита прав и законных интересов Петрозаводского городского Совета в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, у мировых судей, в Федеральной антимонопольной службе и иных органах | 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 (отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов органа местного самоуправления) | Начальник отдела,  главный специалист | Разъяснение сотрудникам об:  - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  - Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем органа местного самоуправления, утвержденной правовой позиции | Продолжить проводимую работу | Начальник отдела,  главный  специалист | Постоянно |
| Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств,  Эффективное и целевое использование бюджетных средств | Отсутствие проверки при заключении договоров, соглашений, муниципальных контрактов на соответствие кодам бюджетной классификации;  -Нецелевое использование бюджетных средств;  -Недостаточно эффективный предварительный и последующий контроль за использованием предоставленных бюджетных средств | Главный специалист  отдела | Внутренний  финансовый контроль  за целевым использованием бюджетных средств | Продолжить проводимую работу | Главный  специалист отдела | Постоянно |
| Выполнение должностных обязанностей | Получение подарков в связи с должностным положением или исполнением должностных обязанностей | Начальник отдела,  специалисты отдела | Разъяснение сотрудникам об:  - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Продолжить проводимую работу | Начальник отдела;  главные специалисты отдела; ведущий специалист отдела | Постоянно |