|  |  |
| --- | --- |
|  |  УТВЕРЖДАЮ: Директор МУ «Агентство по делам молодежи» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И. А. Хребтюгова «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года |

**Карта коррупционных рисков
муниципального учреждения «Агентство по делам молодежи»**

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проектов нормативных правовых актов | Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы | Директор МУ «Агентство по делам молодежи» | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционно-опасной функции;привлечение к разработке проектов нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;разъяснение работникам:- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 1.1 | Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов | Несоставление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупциогенных факторов в проекте нормативного правового акта | Директор МУ «Агентство по делам молодежи» | низкая | Информирование населения о возможности и необходимости участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов;Организация повышения профессионального уровня работников учреждения, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы;Перераспределение функций между работниками учреждения внутри структурного подразделения. |
|  |  | Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий учреждения. | Директор МУ «Агентство по делам молодежи» | низкая |  |
|  |  | Подготовка экспертных заключений о соответствии федеральному и региональному законодательству проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы. | Директор МУ «Агентство по делам молодежи» | низкая |  |
|  |  | Непредставление проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу. | Директор МУ «Агентство по делам молодежи» | низкая |  |
| 1.3 | Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти;Злоупотребление предоставлен-ными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения). | Директор МУ «Агентство по делам молодежи» | средняясредняя | Обязательное заблаговременное соглавсование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения.Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений; |
|  |  | Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность с участниками судебного процесса. | Директор МУ «Агентство по делам молодежи» | средняя |  |
|  |  | Получение положительного решения по делам учреждения, инициируя разработку проекта локального нормативного акта, содержащего коррупциогенные факторы. | Директор МУ «Агентство по делам молодежи» | средняя |  |
| 1.4 | Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений)) | Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение. | Директор МУ «Агентство по делам молодежи» | средняя | Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций;Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работ- ников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. |
| 2.1 | Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий. | При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, работник учреждения выявляет, что определенные работы (услуги):- уже были ранее оплачены; - не предусмотрены государственным (муниципальным) контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату. | Директор МУ «Агентство по делам молодежи» | низкая | Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций.Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику учреждения поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности. | Директор МУ «Агентство по делам молодежи» | низкая |  |
| 2.2 | Осуществление полномочий собственника | Согласование крупных сделок с нарушением установленного порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным (обещанным) от них (иных заинтересованных лиц) вознаграждением. | Директор МУ «Агентство по делам молодежи» | средняя | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции; |
|  |  | Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения. | Директор МУ «Агентство по делам молодежи» | средняя | Установление четкой регламентации порядка и сроков совершения действий работником учреждения. |
| 3.1 | Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд учреждения | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. | Директор МУ «Агентство по делам молодежи» | высокая | Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных контрактов, договоров либо технических заданий к ним;Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. | Директор МУ «Агентство по делам молодежи» | высокая | Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены 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 (муниципальных) контрактов (договоров).  | Директор МУ «Агентство по делам молодежи» | высокая | Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | При ведении претензионной работы работнику учреждения предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения государственного (муниципального) контракта (договора). | Директор МУ «Агентство по делам молодежи» | высокая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции. |
|  |  | Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.Дискриминационные изменения документации. | Директор МУ «Агентство по делам молодежи» | высокая | Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;Оборудование мест взаимодействия работников учреждения и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи. |
| 3.2 | Оказание муниципальных услуг по проведению общественно-значимых мероприятий, финансируемых за счет муниципальной программы по развитию культуры и молодежной политике в Первомайском муниципальном районе. | Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги. | Директор МУ «Агентство по делам молодежи» | высокая | Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги;Размещение на официальном сайте учреждения Административного регламента предоставления муниципальной услуги;Совершенствование механизма отбора работников учреждения для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения;Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания муниципальнойуслуги;Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  |  | Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги. | Директор МУ «Агентство по делам молодежи» | высокая | Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией). |
|  |  | Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. | Директор МУ «Агентство по делам молодежи» | высокая | Оптимизация перечня документов(материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права. |
| 4 | Проведение аттестации кадров  | Необъективная оценка деятельности сотрудников Библиотеки, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций  | Директор МУ «Агентство по делам молодежи» | низкая | Привлечение в аттестационную комиссию независимых представителей профессионального сообщества Коллегиальность при принятии решений об аттестации/неаттестации работников .Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решения об аттестации/неаттестации в отношении конкретных работников  |
| 5 | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности | Директор МУ «Агентство по делам молодежи» | высокая | Обеспечение согласования и визирования документов, справок и иной отчетности ответственными должностными лицами. |
| 6 | Оплата труда | Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.Завышение показателей по стимулирующим выплатам | Директор МУ «Агентство по делам молодежи» | высокая | Использование средств на оплату в строгом соответствии с Положением об оплате труда.  |