***УТВЕРЖДАЮ***

***Глава МА Качинского МО, Глава ВМО***

***исполняющий полномочия председателя Совета Качинского МО***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.М. Герасим***

03.05.2019

КАРТА

рисков нарушения антимонопольного законодательства

органа местного самоуправления на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень коррупционно опасных функций | Описание коррупционного риска | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Перечень должностных лиц с высоким риском коррупционных проявлений | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
| 1 | Организация деятельности органов местного самоуправления города Севастополя Качинского муниципального округа, Планирование и освоение бюджетных средств | - использование своих должностных полномочий при лишении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;  - использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. | Средняя | Глава МА Качинского МО, Глава ВМО  исполняющий полномочия председателя Совета Качинского МО ;  Заместитель главы местной администрации Качинского муниципального округа- руководитель аппарата МА Качинского МО  Главные специалисты местной администрации Качинского муниципального округа. | Информационная открытость.  Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики.  Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2. | Размещение заказов на поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг. Выбор победителей определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | - отказ от проведения мониторинга и цен на товары и услуг;  - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги;  - размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник. | средняя | Глава МА Качинского МО, Глава ВМО  исполняющий полномочия председателя Совета Качинского МО ;  Заместитель главы местной администрации Качинского муниципального округа- руководитель аппарата МА Качинского МО  Главный специалист отдела исполнения отдельных государственных полномочий (контрактный управляющий)  Главный специалист общего отдела (контрактный управляющий) | Соблюдение при проведение закупок товаров, работ услуг для нужд требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами РФ.  Разъяснение работникам, связанные с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. |
| 3. | Принятие на муниципальную службу | - предоставление на предусмотренных законах преимуществ (протеже, семейственность) для поступления на работу | низкая | Глава МА Качинского МО, Глава ВМО  исполняющий полномочия председателя Совета Качинского МО ;  Начальник общего отдела  ( ответственный за ведение кадровой работы) | -Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседований при приеме на работу. |
| 4. | Обращения юридических. Физических лиц | - требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством;  - нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан организаций | средняя | Глава МА Качинского МО, Глава ВМО,  исполняющий полномочия председателя Совета Качинского МО ;  Начальник общего отдела  Начальник финансово экономического отдела  Начальник отдела исполнения отдельных государственных полномочий  Главныеспециалисты местной администрации (включая ответственное должностное лицо за обращения граждан ) | Разъяснительная работа.  Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан.  Контроль рассмотрения обращений.  -Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 5. | Взаимодействие с вышестоящими должностными лицами | - дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий. | низкая | Глава МА Качинского МО, Глава ВМО,  исполняющий полномочия председателя Совета Качинского МО ;  Заместитель главы местной администрации Качинского муниципального округа- руководитель аппарата МА Качинского МО | Соблюдение, утвержденной антикоррозионной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросами предупреждения и противодействия коррупции. |
| 6. | Составление, заполнение документов, справок. отчетности | - искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности. | средняя | Главный бухгалтер местной администрации.  Начальник общего отдела  ( ответственный за ведение кадровой работы)  Главный специалист местной администрации ответственный за обращения граждан | Соблюдение законодательства в сфере коррупции.  -Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 7. | Работа со служебной информацией, документами | - попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. | средняя | Глава МА Качинского МО, Глава ВМО,  исполняющий полномочия председателя Совета Качинского МО ;  Заместитель главы местной администрации Качинского муниципального округа- руководитель аппарата МА Качинского МО  Начальник общего отдела( ответственный за ведение кадровой работы)  Начальник финансово экономического отдела  Начальник отдела исполнения отдельных государственных полномочий | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики  -Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 8. | Оплата труда | - оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | низкая | Главный бухгалтер местной администрации.  Начальник общего отдела  ( ответственный за ведение кадровой работы) | Соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка органов местного самоуправления.  -Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |