

Приложение 1  
к распоряжению председателя  
контрольно-счетной палаты города Дзержинска  
от «26» октября 2023 г. № 36

**Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации  
контрольно-счетной палаты города Дзержинска**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности государственной гражданской (муниципальной) службы	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1	Осуществление мероприятий по внешнему муниципальному финансовому контролю	Принятие решения о проведении контрольного/экспертно-аналитического мероприятия выборочно в отношении отдельных органов (организаций)	Председатель	Высокая	Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии с утвержденным планом работы.
		По завершении контрольного/экспертно-аналитического мероприятия неотражение в акте (отчете) о результатах контрольного/экспертно-аналитического мероприятия выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	Заместитель председателя Аудитор Инспектор	Высокая	Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии с утвержденным планом работы, стандартами проведения мероприятий. Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить председателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		Согласование решения, принятого по результатам проведения контрольного/экспертно-аналитического мероприятия, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	Заместитель председателя Аудитор Инспектор-юрист	Высокая	Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии с утвержденным планом работы, стандартами проведения мероприятий. Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить председателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Принятие по результатам проведения контрольного/экспертно-аналитического мероприятия формального решения, не содержащего информацию о выявленных нарушениях законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	Председатель	Высокая	Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии с утвержденным планом работы, стандартами проведения мероприятий. Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить председателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2	Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг	По завершению аудита не отражение в акте, отчете выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение	Председатель Аудитор Инспектор	Высокая	Проведение аудита в соответствии с утвержденным планом работы, стандартом проведения аудита. Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить председателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

3	Составление протоколов 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 (бездействия), связанные с осуществлением административного производства, в интересах правонарушителя.	Председатель Заместитель председателя Аудитор Инспектор Инспектор-юрист	Высокая	Разъяснение должностным лицам: - установленных действующим законодательством РФ мер ответственности за получение взятки, незаконного вознаграждения; - порядка соблюдения требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, обязанности уведомления представителя нанимателя об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
4	Представление интересов контрольно-счетной палаты в судебных и иных органах власти	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя (пассивная позиция при защите интересов контрольно-счетной палаты в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц) при представлении интересов контрольно-счетной палаты в судебных и иных органах власти.	Председатель Инспектор-юрист	Высокая	Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
		Выработка позиции представления в суде интересов контрольно-счетной палаты, используя договоренность со стороной по делу (судьей).			Публикация решений судов в системе обмена информацией;  Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем контрольно-счетной палаты утвержденной правовой

		Получение положительного решения по делам контрольно-счетной палаты: - используя договоренность со стороной по делу (судьей); - умалчивая о фактических обстоятельствах дела.			позиции.
5	Осуществление функций муниципального заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов муниципальных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Председатель Инспектор Инспектор-юрист	Высокая	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.
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	Председатель Инспектор Инспектор-юрист	Высокая	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта
		Подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.	Председатель Инспектор Инспектор-юрист	Высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.

		<p>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 муниципальных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по муниципальному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.</p>	<p>Председатель Инспектор Инспектор-юрист</p>	<p>Высокая</p>	<p>Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);</p> <p>разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
		<p>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.</p>	<p>Председатель Инспектор Инспектор-юрист</p>	<p>Высокая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.</p>

		В целях заключения муниципального контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта муниципального контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.	Председатель Инспектор Инспектор-юрист	Высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		При ведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта (договора).	Председатель Инспектор Инспектор-юрист	Высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.
		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.	Председатель Инспектор Инспектор-юрист	Высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупционно-опасной функции.

6	Проведение конкурсов на замещение вакантной должности, на включение в кадровый резерв на замещение вакантной должности муниципальной службы	Победителем конкурса на замещение вакантной должности, 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.	Председатель	Высокая	Проведение конкурсов на замещение вакантной должности, на включение в кадровый резерв на замещение вакантной должности муниципальной службы
7	Работа с обращениями граждан	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.	Председатель Инспектор-юрист	Высокая	Доведение до сотрудников контрольно-счетной палаты, рассматривающих обращения, нормативных актов регулирующих порядок рассмотрения обращений (Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке обращения граждан Российской Федерации»)