



Администрация Великого Новгорода

Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами

П Р И К А З № 331

от 30.06.2020

Об оценке коррупционных рисков в
комитете по управлению
муниципальным имуществом и
земельными ресурсами Великого
Новгорода

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», во исполнение Плана противодействия коррупции в Администрации Великого Новгорода на 2018 - 2020 годы, утвержденного постановлением Администрации Великого Новгорода от 08.08.2018 № 3510 (в редакции постановлений Администрации Великого Новгорода от 04.04.2019 № 1300, от 22.07.2019 № 2984, от 26.12.2019 № 5512)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по проведению оценки коррупционных рисков в комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода.
2. Утвердить:
 - 2.1. Положение о комиссии по проведению оценки коррупционных рисков в комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода
 - 2.2. Методику проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации полномочий комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода.
 - 2.3. Положение об оценке коррупционных рисков деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода.
 - 2.4. Карту коррупционных рисков в комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода.
3. Комиссии по проведению оценки коррупционных рисков в комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода один раз в год до 1 ноября отчетного года организовать и провести оценку коррупционных рисков в комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода в соответствии с утвержденными Методикой и Положением.
4. Комиссии представлять председателю комитета по управлению муниципальным

имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода результаты проведенной оценки до 1 декабря отчетного года.

5. Руководителям структурных подразделений комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода оказывать содействие в проводимой работе.

6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода Степанову А.С.

Заместитель председателя комитета



А.С. Степанова



Состав.doc Положение о комиссии.doc Карта КР.doc Методика.doc Положение об оценке.doc

Состав
комиссии по проведению оценки коррупционных рисков в комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода

Степанова А.С.	заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода, председатель комиссии
Богданова Е.А.	заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода, заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:	
Бородастова Г.М.	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности — главный бухгалтер комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода
Вольнова М.Н.	начальник отдела закупок комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода
Поликарпова С.Н.	начальник отдела муниципального земельного контроля комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода
Пятигорская Т.Б.	Начальник отдела формирования и предоставления земельных участков для строительства комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода
Селина Г.Н.	заместитель начальника отдела закупок комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода
Солдатов Е.А.	начальник отдела землепользования и администрирования платежей комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода
Смирнова Ю.Б.	начальник отдела учета и распоряжения муниципальной собственностью комитета по

управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами Великого Новгорода

Утверждено
приказом комитета по управлению
муниципальным имуществом и
земельными ресурсами
Великого Новгорода
от 30.06.2020 №331

**Положение о комиссии по проведению оценки коррупционных рисков в
комитете по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами Великого Новгорода**

1. Для проведения оценки коррупционных рисков создается комиссия, в состав которой входят:

- председатель комиссии;
- заместитель председателя комиссии;
- члены комиссии.

2. Комиссия осуществляет следующие функции:

проводит заседания по рассмотрению вопросов, входящих в ее компетенцию;

проводит анализ различного рода информации, поступающей как из внутренних, так и из внешних источников;

запрашивает в структурных подразделениях комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода информацию, необходимую для проведения оценки коррупционных рисков;

вырабатывает предложения по повышению эффективности мер по минимизации коррупционных рисков, по изменению порядка проведения оценки коррупционных рисков.

3. Заседания комиссии рекомендуется проводить по мере необходимости, но не реже одного раза в год. На рассмотрение комиссии вносятся вопросы:

- выделения коррупционно-опасных полномочий;
- разработка и участие в реализации карты коррупционных рисков и мер по их минимизации;
- внесение изменений в карту коррупционных рисков;
- оценка эффективности реализуемых мер по минимизации выявленных коррупционных рисков.

4. Результаты работы комиссии один раз в год, до 1 декабря предоставляются председателю комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода.

Утверждено
приказом комитета по управлению
муниципальным имуществом
земельными ресурсами
Великого Новгорода
от 30.06.2020 №331

Методика
проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при
реализации полномочий комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода

1. Общие положения

1.1. Основной целью Методики проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации полномочий комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода (далее – методика) является обеспечение единого подхода в комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода (далее – комитет) к организации работы по следующим направлениям:

- оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации полномочий;
- внесение уточнений в перечни должностей комитета, замещение которых связано с коррупционными рисками;
- мониторинг исполнения должностных обязанностей работников комитета, деятельность которых связана с коррупционными рисками.

1.2. Результатами применения настоящей методики будут являться:

- определение перечней полномочий комитета, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции;
- формирование перечней должностей комитета, замещение которых связано с коррупционными рисками;
- минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных управленческих процессах.

1.3. Отчет о результатах деятельности, связанной с проведением оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации полномочий, корректировкой перечней должностей комитета, замещение которых связано с коррупционными рисками, а также результаты мониторинга исполнения должностных обязанностей работников комитета, деятельность которых связана с коррупционными рисками, не реже одного раза в год представляется на рассмотрение председателю комитета или лицу, его замещающему.

1.4. Реализация настоящей методики осуществляется комиссией по оценке коррупционных рисков деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода.

2. Определение перечня полномочий комитета, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции

2.1. Определение перечня полномочий комитета, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции (далее - коррупционно-опасные полномочия), осуществляется посредством выделения тех полномочий, при реализации которых существуют предпосылки для возникновения коррупции.

2.2. К коррупционно-опасным полномочиям может быть отнесено осуществление полномочий по контролю и надзору, оказанию муниципальных услуг, а также разрешительных, регистрационных функций.

2.3. При определении перечня коррупционно-опасных полномочий обращается внимание на полномочия, предусматривающие:

- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

- осуществление муниципального контроля;

- осуществление продажи муниципального имущества, в том числе земельных участков;

- предоставление права на заключение договоров аренды земельных участков, других объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности;

- предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям;

- хранение и распределение материально-технических ресурсов.

Вышеперечисленный перечень не является исчерпывающим.

2.4. Информация о том, что при реализации того или иного полномочия возникают коррупционные риски (т.е. полномочие является коррупционно-опасным), может быть выявлена:

- в ходе заседания комиссии по урегулированию конфликта интересов;

- в статистических данных, в том числе в данных о состоянии преступности в Новгородской области;

- по результатам рассмотрения обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных правонарушениях и т.д.;

- уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода к совершению коррупционных правонарушений;

- сообщений в средствах массовой информации о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками комитета требований к служебному поведению;
- материалов, представленных правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами; постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями.

Перечень источников, указанных в настоящем пункте, не является исчерпывающим.

2.5. По итогам реализации вышеизложенных мероприятий комитетом формируется и утверждается перечень коррупционно-опасных полномочий, который подлежит включению в карту коррупционных рисков комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода.

2.6. Основаниями для внесения изменений (дополнений) в вышеуказанный перечень коррупционно-опасных полномочий могут стать изменения законодательства Российской Федерации, Новгородской области, нормативно-правовых актов муниципального образования — городского округа Великий Новгород возложение новых или перераспределение реализуемых функций, результаты проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации полномочий, мониторинга исполнения должностных обязанностей работников комитета и т.д.

3. Формирование перечня должностей работников комитета, замещение которых связано с коррупционными рисками.

3.1. Оценка коррупционных рисков заключается в выявлении условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять должностными обязанностями в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав вопреки законным интересам общества и государства (как для работников комитета, так и для третьих лиц).

3.2. В ходе проведения оценки коррупционных рисков подлежат выявлению те административные процедуры, которые являются предметом коррупционных отношений.

При этом анализируется:

- что является предметом коррупции (за какие действия (бездействия) предоставляется выгода);
- какие коррупционные схемы используются.

3.3. Должности работников комитета, которые являются ключевыми для совершения коррупционных правонарушений, определяются с учетом высокой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой служебной деятельности, интенсивности контактов с гражданами и организациями.

3.4. Признаками, характеризующими коррупционное поведение работников комитета при осуществлении коррупционно-опасных полномочий, могут служить:

- необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков (волокита) 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;
- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей работника комитета либо его родственников;
- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для приема на работу;
- оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении публичных услуг, а также содействие в осуществлении предпринимательской деятельности;
- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;
- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации, области и нормативного — правовыми актами муниципального образования — городского округа Великий Новгород;
 - а также сведения о:
 - нарушении работниками комитета требований нормативно-правовых, ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными обязанностями;
 - искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом служебной деятельности;
 - попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам;
 - действиях распорядительного характера, превышающих или не относящихся к должностным полномочиям;
 - бездействии в случаях, требующих принятия решений в соответствии со служебными обязанностями;

- о получении работником комитета, его супругой (супругом), близкими родственниками необоснованно высокого вознаграждения за создание произведений литературы, науки, искусства, чтение лекций и иную преподавательскую деятельность;

- о получении работником комитета, его супругой (супругом), близкими родственниками кредитов или займов на необоснованно длительные сроки или по необоснованно низким ставкам, равно как и предоставление необоснованно высоких ставок по банковским вкладам (депозитам) указанных лиц;

- о совершении частых или крупных сделок с субъектами предпринимательской деятельности, владельцами которых или руководящие должности в которых замещают родственники работников комитета;

- о совершении финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями действующего законодательства.

3.5. По итогам реализации вышеизложенных мероприятий комитетом формируется и утверждается перечень должностей в комитете, замещение которых связано с коррупционными рисками, который подлежит указанию в карте коррупционных рисков комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода.

Уточнение (корректировка) вышеуказанного перечня должностей в комитете, замещение которых связано с коррупционными рисками, осуществляется по результатам оценки коррупционных рисков и не реже одного раза в год.

4. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных управленческих процессах реализации коррупционно-опасных полномочий

4.1. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается различными методами, например, регламентацией административных процедур исполнения соответствующего коррупционно-опасного полномочия, их упрощением либо исключением, установлением препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

4.2. Регламентация административных процедур позволяет снизить степень угрозы возникновения коррупции в связи со следующим:

- значительно уменьшается риск отклонения работника комитета при реализации должностных обязанностей от достижения закрепленной цели возникших правоотношений;

- снижается степень усмотрения работников комитета при принятии управленческих решений;

- создаются условия для осуществления надлежащего контроля за процессом принятия управленческих решений, что при необходимости

позволяет корректировать ошибочные решения, не дожидаясь развития конфликтной ситуации;

- обеспечивается единообразное осуществление полномочий работниками комитета различных структурных подразделений комитета;
- создается гласная, открытая модель реализации коррупционно-опасного полномочия.

При этом дробление административных процедур на дополнительные стадии с их закреплением за независимыми друг от друга работниками комитета позволит обеспечить взаимный контроль.

4.3. В качестве установления препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем, возможно применение следующих мер:

- перераспределение полномочий между сотрудниками комитета;
- 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», система электронного обмена информацией);
- исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников комитета с гражданами и организациями;
- совершенствование механизма отбора работников комитета для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;
- сокращение количества работников комитета, участвующих в принятии управленческого решения, обеспечивающего реализацию субъективных прав и юридических обязанностей;
- оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (организации) обязаны предоставить для реализации права;
- сокращение сроков принятия управленческих решений;
- установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий работником комитета при осуществлении коррупционно-опасного полномочия;
- установление дополнительных форм отчетности работников комитета о результатах принятых решений.

4.4. В целях недопущения совершения работниками комитета коррупционных правонарушений реализацию мероприятий, содержащихся в настоящей методике, целесообразно осуществлять на постоянной основе посредством: организации внутреннего контроля за исполнением работниками комитета своих обязанностей. При этом проверочные мероприятия могут проводиться как в рамках проверки уполномоченным на это структурным подразделением Администрации Великого Новгорода достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, контроля за соответствием расходов доходам, так и на основании

поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности работников комитета в средствах массовой информации; проведения разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных полномочий.

4.5. Таким образом, осуществление на системной основе мероприятий, указанных в настоящем разделе, позволит устранить коррупционные риски в конкретных управленческих процессах реализации коррупционно-опасных полномочий либо минимизировать их.

5. Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками комитета, деятельность которых связана с коррупционными рисками

5.1. Основными задачами мониторинга исполнения должностных обязанностей работниками комитета, деятельность которых связана с коррупционными рисками (далее – мониторинг), являются:

- своевременная фиксация отклонения действий работников комитета от установленных норм, правил служебного поведения;
- выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению либо превышению должностных обязанностей;
- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности работников комитета;

корректировка перечня коррупционно-опасных полномочий и перечня должностей в комитете, замещение которых связано с коррупционными рисками.

5.2. Проведение мониторинга осуществляется путем сбора информации о признаках и фактах коррупционной деятельности работников комитета. Сбор указанной информации может осуществляться, в том числе, путем проведения опросов на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет, а также с использованием электронной почты, телефонной и факсимильной связи от лиц и организаций, имевших опыт взаимодействия с работниками комитета.

5.3. При проведении мониторинга:

- формируется набор показателей, характеризующих антикоррупционное поведение работников комитета, деятельность которых связана с коррупционными рисками;
- обеспечивается взаимодействие со структурными подразделениями комитета, иными органами и организациями в целях изучения документов, иных материалов, содержащих сведения, указанные в пункте 2.4 настоящей методики.

5.4. Результатами проведения мониторинга являются:

- подготовка материалов о несоблюдении работниками комитета при исполнении должностных обязанностей требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
 - подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их устранению в деятельности работников комитета, а также по внесению изменений в перечни коррупционно-опасных полномочий и перечни должностей в комитете, замещение которых связано с коррупционными рисками;
 - ежегодные доклады председателю комитета о результатах проведения мониторинга.
-

**Положение о оценке коррупционных рисков деятельности
комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами Великого Новгорода**

1. Общие положения

1.1. Целью оценки коррупционных рисков в комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода (далее – комитет) является определение конкретных процессов и видов деятельности комитета, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения муниципальными служащими комитета (далее – работники комитета) коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды комитетом.

1.2. Настоящее Положение разработано с учетом Методических рекомендаций по проведению оценки коррупционных рисков, возникающий при реализации функций, а также Рекомендаций по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Порядок оценки коррупционных рисков:

2.1.1. Деятельность комитета представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы).

2.1.2. Для каждого процесса определяются элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений (критические точки).

2.1.3. Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составляется описание возможных коррупционных правонарушений, включающие:

– характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено комитетом или его отдельными работниками при совершении коррупционных правонарушений;

– должности в комитете, которые наиболее подвержены совершению коррупционных правонарушений;

– вероятные формы осуществления правонарушений.

2.1.4. На основании проведенного анализа составляется карта коррупционных рисков комитета – сводное описание критических точек и возможных коррупционных правонарушений.

2.1.5. Формируется перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском, который подлежит включению в карту коррупционных рисков комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода.

2.1.6. Разрабатывается комплекс мер по устранению и минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. Карта коррупционных рисков (далее – Карта) содержит:

- Наименование коррупционно-опасного полномочия;
- Наименование ответственного структурного подразделения, должностного лица, исполняющего коррупционно-опасные полномочия;
- Наименование должностей комитета, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных полномочий)
- Коррупционные риски;
- Степень риска;
- Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска;
- Лицо, ответственное за реализацию мер по минимизации коррупционных рисков.

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в комитете, в соответствии с формой, указанной в приложении к настоящему Положению, и утверждается приказом комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода.

3.3. Изменению Карта подлежит:

- по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в комитете;
- в случае внесения изменений в должностные инструкции работников комитета, должности которых указаны в Карте, или в учредительные документы комитета;
- в случае выявления фактов коррупции в комитете.

3.1. Перечень должностей комитета, замещение которых связано с коррупционными рисками, подлежит включению в карту коррупционных рисков комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода.

4. Меры по минимизации и устранению коррупционных рисков

4.1.1. Минимизация коррупционных рисков либо устранение достигается методами от реинженеринга коррупционно-опасного полномочия до введения ограничений (препятствий), затрудняющих реализацию коррупционных схем.

4.1.2. К вышеуказанным методам относится:

– использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности;

– совершенствование механизма отбора должностных лиц для замещения должностей комитета.

4.1.3. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных правонарушений или проявлений коррупционной направленности, реализацию антикоррупционных мероприятий необходимо осуществлять на постоянной основе посредством:

– организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме контрольных мероприятий. Проверочные мероприятия должны проводиться как на постоянной основе, так и на основании поступившей информации о коррупционных проявлениях, в том числе жалоб и обращений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной деятельности должностных лиц в средствах массовой информации;

– проведение разъяснительной работы с работниками комитета для снижения возможностей коррупционного поведения при использовании служебных обязанностей.

Приложение к Положению
 об оценке коррупционных
 рисков деятельности
 комитета по управлению
 муниципальным имуществом
 и земельными ресурсами
 Великого Новгорода

**Карта коррупционных рисков в
 комитете по управлению муниципальным имуществом и земельными
 ресурсами Великого Новгорода**

№	Коррупци онно- опасные полномоч ия	Наименова ние ответствен ного структурно го подразделе ния, должностно го лица	Наименовани е должно сти	Коррупци онные риски	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимиз ации (устране нию). коррупц ионного риска	Лицо, ответстве нное за реализац ию мер по минимиз ации коррупци онных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8

Утверждено
приказом комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Великого Новгорода
от 30.06.2020 №331

Карта коррупционных рисков
комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода

№	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование ответственного структурного подразделения, должностного лица	Наименование должности	Коррупционные риски	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Лицо, ответственное за реализацию мер по минимизации коррупционных рисков
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	должностные лица и специалисты комитета, в полномочия которых входит деятельность по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе члены комиссий по осуществлению закупок, контрактной службы комитета	Заместитель председателя комитета, начальник отдела закупок, заместитель начальника отдела закупок, главный специалист отдела закупок, начальник отдела формирования и предоставления земельных участков для строительства, главный специалист отдела учета и распоряжения муниципальной собственностью	Необъективное увеличение (уменьшение) потребности: в результате проведения неэффективной оценки потребности заказчика в товаре, работе, услуге производится необоснованное увеличение (уменьшение) потребности, что приводит к расходованию средств без фактического обеспечения муниципальных	низкая	Проведение оценки обоснованности потребности вкупаемом товаре, работе, услуге, в том числе обоснованности количества товара, объема работ, услуг. Разъяснение муниципальным служащим мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.	заместитель председателя комитета, курирующий вопросы осуществления закупок товаров, работ, услуг, начальник отдела закупок

		<p>нужд</p> <p>Необоснованное ограничение участников закупок («заgotчка технического задания»): При определении объекта закупки и его описании применяются показатели, которые не влияют на функциональность, не обеспечивают удовлетворение потребности заказчика, то есть фактически являются дополнительными, при этом такие действия ведут к ограничению возможных предложений от участников закупок.</p> <p>При описании объекта закупки происходит излишне подробное описание характеристик, сужение значений характеристик, установленных ГОСТами, что приводит к усложнению подачи заявки на участие в</p>	<p>высокая</p>	<p>Обоснование функционального назначения показателей и характеристик, используемых для описания объекта закупки, в том числе и в части обоснования каким образом установленные показатели и значения обеспечивают удовлетворение потребности заказчика.</p> <p>Использование при описании объектов закупок показателей, установленных ГОСТ.</p> <p>Разъяснение муниципальным службам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.</p>
--	--	--	----------------	--

	<p>закупке, такие действия направлены на создание возможности отклонения заявок на участие в закупках.</p>		
	<p>Завышение начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком; использование для обоснования цены ценовой информации от аффилированных между собой организаций; использование для обоснования цены ценовой информации от организаций, не осуществляющих деятельность по предмету закупки; использование для обоснования цены ценовой информации, содержащей предложение о поставке товаров, оказании услуг,</p>	<p>средняя</p>	<p>Исключение случаев направления запросов о ценовой информации аффилированным (взаимозависимым) поставщикам (исполнителям, подрядчикам). При установлении фактов аффилированности (взаимозависимости) между источниками ценовой информации неправомерное использование такой информации для обоснования цены контракта.</p> <p>Исключение случаев направления запросов о ценовой информации при отсутствии информации об осуществлении поставщиком (исполнителем, подрядчиком) деятельности по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг,</p>

				<p>выполнении работ с улучшенными характеристиками (превышающими минимальные значения) по сравнению с описанием объекта закупки, направленных в запросе о предоставлении ценовой информации.</p>		<p>являющихся предметом контракта.</p> <p>Неприменение для обоснования цены контракта ценовой информации, содержащей предложение о поставке товаров, оказании услуг, выполнении работ с улучшенными характеристиками (превышающими минимальные значения) по сравнению с описанием объекта закупки, направленным в запросе о предоставлении ценовой информации. При направлении запроса о предоставлении ценовой информации необходимо указывать в таком запросе конкретные характеристики планируемого к закупке товара, работы, услуги, соответствующие минимальным значениям описания объекта закупки</p>
--	--	--	--	--	--	---

<p>(технического задания).</p> <p>Разъяснение муниципальным служащим мер за ответственности за совершение коррупционных правонарушений, правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.</p>			
<p>Конкретизация всех условий осуществления закупки, исключение случаев неоднозначной трактовки положений документации и контракта. Проверка идентичности условий во всех документах о закупке. Установление разумного срока поставки товара (выполнения работ, оказания услуг).</p> <p>Включение в состав комиссий по осуществлению закупок прошедших</p>	<p>высокая</p>	<p>Создание необоснованных преимущественных условий некоторым участникам закупок: включение в документацию о закупке, проект контракта неконкретных условий, влияющих на расходы поставщика при исполнении контракта; включение в документацию о закупке, проект контракта противоречивых условий его исполнения; сокращение сроков поставки товаров</p>	

				<p>(выполнения работ, оказания услуг); необоснованный допуск или отказ в допуске участника к закупке</p>		<p>профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. Проверка членом комиссии на аффилированность с участниками закупки и исключение таких членов из комиссии при выявлении аффилированности. Исключение переговоров членом комиссии с участниками закупки.</p> <p>Разъяснение муниципальным служащим мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.</p>	
				<p>Непрозрачность выбора поставщика (подрядчика, исполителя):</p>	<p>высокая</p>	<p>Сокращение количества закупок на неконкурентной основе.</p>	

				<p>использование неконкурентных способов выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) приводит к возникновению рисков закупки по завышенной цене и непрозрачности отбора поставщика (подрядчика, исполнителя).</p> <p>Создание необоснованных преимущественных условий поставщику (подрядчику, исполнителю): изменение существенных условий контракта при его исполнении (заключении); ненадлежащая приемка поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг); не предъявление претензий к организациям, нарушившим условия контракта (договора)</p>	<p>высокая</p>	<p>Внедрение практики осуществления закупок с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на конкурентной основе с использованием информационных ресурсов.</p> <p>Изменение условий контрактов, в том числе количества поставляемого товара (объема работ, услуг) только в случаях, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок.</p> <p>Осуществление приемки товаров, работ, услуг с привлечением лиц, обладающих специальными знаниями в случае закупки нетиповых товаров, работ, услуг.</p> <p>Разъяснение муниципальным служащим мер ответственности за</p>
--	--	--	--	---	----------------	--

						<p>2. Организация продажи муниципального имущества, в том числе земельных участков</p>	<p>Заместитель председателя комитета; начальник отдела учета и распоряжения муниципальной собственностью; начальник, заместитель начальника отдела формирования земельных участков для строительства</p>	<p>Неправомерная передача муниципального имущества в собственность физических и юридических лиц; необоснованный допуск или отказ в допуске участника торгов</p>	<p>высокая</p>	<p>Разъяснение муниципальным служащим: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя его склонения о совершении коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Заместители председателя комитета</p>	<p>совершение коррупционных правонарушений, в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.</p>	<p>Заместители председателя комитета</p>
<p>3. Передача в аренду муниципального имущества, в том числе земельных участков</p>	<p>Заместитель председателя комитета; начальник, заместитель начальника отдела учета и распоряжения муниципальной собственностью</p>	<p>должностные лица и специалисты комитета, в полномочия которых входит продажа муниципального имущества, в том числе земельных участков</p>	<p>Заместитель председателя комитета; начальник, заместитель начальника отдела учета и распоряжения муниципальной собственностью</p>	<p>Неправомерная передача муниципального имущества в собственность физических и юридических лиц</p>	<p>высокая</p>	<p>Разъяснение муниципальным служащим: обязанности незамедлительно сообщить представителю муниципального имущества, в том числе земельных участков, третьим лицам</p>	<p>Заместители председателя комитета</p>						

		<p>договоров аренды на муниципальное имущество</p>	<p>собственностью; начальник, заместитель начальника отдела землепользования и администрирования платежей</p>		<p>наимателя его ок склонении его ок совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Установление порядка передачи муниципальной имущества, в том числе земельных участков, третьим лицам</p>	
<p>4. Осуществление муниципального контроля</p>	<p>Должностные лица и специалисты комитета, в чьи обязанности входит осуществление муниципального земельного контроля</p>	<p>Начальник, главный специалист, ведущий специалист отдела муниципального земельного контроля</p>	<p>В ходе проведения проверки уполномоченный специалист обнаруживает нарушения действующего законодательства. Во избежание составления акта о выявленном нарушении, представитель проверяемой организации предлагает специалисту определенную сумму денежного подарка, что может привести к предоставлению</p>	<p>высокая</p>	<p>Разъяснение муниципальным служащим: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя его ок совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. правовых актов, регламентирующих проведение муниципального контроля.</p>	<p>Заместитель председателя комитета по вопросам управления земельными ресурсами</p>

				<p>необоснованных преимуществ отдельным физическим и юридическим лицам и нарушению законодательства при осуществлении полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля</p>		<p>Установление порядка проведения муниципального контроля</p>	
5.	<p>Разработка проектов муниципальных правовых актов по вопросам, относящимся к сфере деятельности комитета</p>	<p>Должностные лица специалисты структурных подразделений комитета</p>	<p>Заместитель председателя комитета; начальник, заместитель начальника отдела учета и распоряжения муниципальной собственностью; начальник, заместитель начальника отдела землепользования и административных платежей; начальник, заместитель начальника отдела формирования земельных участков для строительства, начальник, заместитель начальника отдела закупок</p>	<p>разработка проектов муниципальных правовых актов по вопросам, относящимся к сфере комитета, содержащих коррупциогенные факторы</p>	<p>средняя</p>	<p>Привлечение к разработке проекта нормативно-правовых актов институтов гражданского общества в различных формах, в том числе путем публикации подготовленных проектов нормативно-правовых актов на на официальном сайте Администрации Великого Новгорода Информирование населения о возможности участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов</p>	<p>Заместители председателя комитета</p>
6.	<p>Предоставление муниципальных услуг и физическим</p>	<p>Специалисты комитета, в чьи обязанности</p>	<p>Начальник, заместитель начальника отдела</p>	<p>Предоставление необоснованных преимуществ</p>	<p>средняя</p>	<p>Разъяснение муниципальным служащим:</p>	<p>Заместители председателя комитета</p>

юридическим лицам	входит представление муниципальных услуг физическим и юридическим лицам	учета и распоряжения муниципальной собственностью; начальник, заместитель начальника отдела землепользования и администрирования платежей; начальник отдела формирования и предоставления земельных участков для строительства	отдельным физическим и юридическим лицам. Нарушение законодательства при предоставлении муниципальных услуг		обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о его совершении коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Установление порядка предоставления муниципальных услуг
7 Хранение и распределение материальных, технических ресурсов	Должностные лица, в чьи обязанности входит контроль за проведением инвентаризации материальных и технических ресурсов, находящихся в оперативном управлении комитета	Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности — главный бухгалтер	Проведение недобросовестной инвентаризации имущества, находящегося в оперативном управлении комитета, может привести к ошибкам в формировании потребностей, необоснованному увеличению (уменьшению) потребности, что приводит к расходованию средств фактического обеспечения муниципальных нужд	высокая	Заместитель председателя комитета