

**Отчет по оценке карты коррупционных рисков комитета по управлению городским и дорожным хозяйством  
Администрации Великого Новгорода за 2024 год**

№	Коррупционно-опасные функции	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)*	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	Результат исполнения
1	2	4	5	6	7	8
1.	Принятие на работу сотрудников	Председатель комитета, начальники отделов	- Конфликт интересов	Низкая	- Проведение комиссионного собеседования при приеме на работу. - Ознакомление с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.	Нарушений не выявлено
2.	Работа со служебной информацией, документами	Председатель комитета; заместитель председателя; ведущий служащий-эксперт; начальник, главный специалист, главный служащий -эксперт финансово-экономического отдела; начальник, заместитель начальника главный специалист, главный служащий -эксперт отдела благоустройства; начальник, заместитель	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	Средняя	- ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения противодействия коррупции; - разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Нарушений не выявлено	Нарушений не выявлено

		<p>начальника, главный специалист, главный специалист муниципальный жилищный инспектор, главный служащий - эксперт отдела жилищного хозяйства; начальник, главный специалист отдела коммунального хозяйства; начальник, главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности; начальник, заместитель начальника, главный специалист отдела по организации дорожного движения, транспорта и связи; начальник, главный специалист отдела по дорожному хозяйству.</p>				
3.	<p>Подготовка ответов на обращения граждан, юридических лиц</p>	<p>Председатель комитета; заместитель председателя; ведущий служащий-эксперт; начальник, главный специалист, главный служащий -эксперт финансово-экономического отдела; начальник, заместитель</p>	<p>Подготовка ответов на обращения граждан, юридических лиц, содержащих коррупциогенные факторы, необоснованные преимущества граждан, юридических лиц.</p>	Средняя	<p>- четкая регламентация порядка, способа и сроков совершения действий специалистами необходимых для подготовки ответов на обращения граждан, юридических лиц;</p> <p>- исключение необходимости личного взаимодействия (общения) должностных лиц с гражданами и юридическими</p>	<p>Нарушений не выявлено</p>

		<p>начальника главный специалист, главный служащий -эксперт отдела благоустройства; начальник, заместитель начальника, главный специалист, главный специалист муниципальный жилищный инспектор, главный служащий - эксперт отдела жилищного хозяйства; начальник, главный специалист отдела коммунального хозяйства; начальник, главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности; начальник, заместитель начальника, главный специалист отдела по организации дорожного движения, транспорта и связи; начальник, главный специалист отдела по дорожному хозяйству.</p>			<p>лицами;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;</li> <li>- разъяснение должностным лицам:</li> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,</li> <li>- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>	
4.	<p>Осуществление функций контроля в рамках полномочий</p>	<p>Председатель комитета; заместитель председателя; ведущий служащий-эксперт; начальник, главный</p>	<p>Принятие решений о проведении мероприятий по контролю выборочно в отношении отдельных организаций</p> <p>По завершению мероприятий по</p>	Средняя	<p>- Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p>	<p>Нарушений не выявлено</p>

органа местного самоуправлен ия	<p>специалист, главный служащий -эксперт финансово-экономического начальник, заместитель начальника главный специалист, главный служащий -эксперт отдела благоустройства; начальник, заместитель начальника, главный специалист, главный специалист муниципальный жилищный инспектор, главный служащий - эксперт отдела жилищного хозяйства; начальник, главный специалист отдела коммунального хозяйства; начальник, главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности; начальник, заместитель начальника, главный специалист отдела по организации дорожного движения, транспорта и связи; начальник, главный специалист отдела по дорожному хозяйству.</p>	<p>контролю не отражение в акте (справке) о результатах мероприятия по контролю выявленных нарушений законодательства в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Комиссионное проведение контрольных мероприятий;</li> <li>- отражение в акте (справке) о результатах мероприятия по контролю выявленных нарушений законодательства</li> <li>- принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;</li> <li>- разъяснение должностным лицам:</li> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,</li> <li>- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>
--	---	--	--

5.	Оказание муниципальных услуг	Главный отдел хозяйства	специалист жилищного	<p>Установление необоснованных преимуществ при оказании муниципальной услуги.</p> <p>Незаконное оказание либо отказ в оказании муниципальной услуги.</p> <p>Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуг</p>	Средняя	<p>Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги;</p> <p>Размещение на официальном сайте органа местного самоуправления Административного регламента предоставления муниципальной услуги;</p> <p>Совершенствование механизма отбора служащих для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения;</p> <p>Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания муниципальной услуги;</p> <p>Разъяснение служащим:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</li> </ul> <p>Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных</p>	Нарушений не выявлено
----	------------------------------	-------------------------	----------------------	--	---------	--	-----------------------

					лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией);  Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.	
6	Предоставление субсидий юридическим и физическим лицам на возмещение недополученных доходов. Предоставление финансового обеспечения затрат.	Председатель комитета по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода	Умышленное принятие решения о предоставлении/отказе в предоставлении субсидии в целях получения материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)	Низкая	Соблюдение порядка предоставления субсидий юридическим и физическим лицам на возмещение недополученных доходов. Организация контроля за обеспечением целевого и эффективного использования бюджетных средств.	Нарушений не выявлено
7	Осуществление закупок товаров, а также закупок предметом которых являются	Председатель комитета, заместитель председателя, начальники отделов по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации	Необъективное увеличение (уменьшение) потребности: в результате проведения необъективной оценки потребности заказчика в товаре, работе, услуге производится необоснованное увеличение (уменьшение) потребности, что	Низкая	Проведение оценки обоснованности потребности в закупаемом товаре, работе, услуге, в том числе обоснованности количества товара, объема работ, услуг. Обеспечение надлежащих	Нарушений не выявлено

	<p>выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключение муниципальных контрактов.</p>	<p>Великого Новгорода</p>	<p>приводит к расходованию средств без фактического обеспечения муниципальных нужд</p>		<p>условий хранения приобретенных товаров. Повышение квалификации специалистов, в должностные обязанности которых входит деятельность по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд</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 деятельности по предмету закупки; использование для обоснования цены ценовой информации, содержащей предложение о поставке товаров, оказании услуг, выполнении работ с улучшенными</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 неприменение такой информации для обоснования цены контракта. Исключение случаев направления запросов о ценовой информации при отсутствии информации об осуществлении поставщиком (исполнителем, подрядчиком) деятельности по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, являющихся предметом контракта. Неприменение для характеристиками (превышающими минимальные значения) по сравнению с описанием объекта закупки,</p>	<p>Нарушений не выявлено</p>

				<p>направленным в запросе о предоставлении ценовой информации. 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 (технического задания). Повышение квалификации специалистов, в должностные обязанности которых входит деятельность по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд .</p>		
			Создание необоснованных преимущественных условий некоторым участникам закупок: включение в извещение о закупке,	Средняя	<p>Конкретизация всех условий осуществления закупки, исключение случаев неоднозначной трактовки</p>	Нарушений не выявлено

проект контракта неконкретных условий, влияющих на расходы поставщика при исполнении контракта; включение в извещение о закупке, проект контракта противоречивых условий его исполнения; сокращение сроков поставки

положений извещения и контракта. Проверка идентичности условий во всех документах о закупке. Установление разумного срока поставки товара (выполнения работ, оказания услуг). Включение в состав комиссий по осуществлению закупок лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. товаров (выполнения работ, оказания услуг); необоснованный допуск или отказ в допуске участника к закупке Проверка членов комиссий на аффилированность с участниками закупки и исключение таких членов из комиссии при выявлении аффилированности, Исключение переговоров членов комиссий с участниками закупки. Разъяснение муниципальным служащим мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Повышение квалификации

					специалистов, в должностные обязанности которых входит деятельность по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	
			Создание необоснованных преимущественных условий поставщику (подрядчику, исполнителю) в том числе: 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)	Средняя	Своевременное изменение условий контрактов, в том числе количества поставляемого товара (объема работ, услуг) только в случаях, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок. Усиление контроля за приемкой товаров (работ, услуг), осуществление приемки товаров, работ, услуг с привлечением лиц, обладающих специальными знаниями в случае закупки нетиповых товаров, работ, услуг. Усиление контроля за своевременной оплатой товаров (работ, услуг). Недопущение перечисления авансовых платежей при отсутствии соответствующего обеспечения исполнения контракта. Обязательное начисление штрафов (пеней) в случае нарушения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта. Осуществление списание начисленных штрафов (пеней)	Нарушений не выявлено

					только в случаях, установленных законодательством. Коллегиальное принятие решения по реализации возвратных материалов, образующихся в процессе осуществления работ на объектах капитального строительства. Повышение квалификации в сфере закупок руководителей структурных подразделений Администрации Великого Новгорода	
8	Хранение и распределение материальных, технических ресурсов	Председатель комитета по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода	Проведение недобросовестной инвентаризации имущества, находящегося в оперативном управлении, может привести к ошибкам в формировании потребностей, необоснованному увеличению (уменьшению) потребности, что приводит к расходованию средств без фактического обеспечения муниципальных нужд	Высокая	Разъяснение муниципальным служащим: обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение внеплановых проверок денежных и (или) товарных ценностей и материально-технических ресурсов	Нарушений не выявлено
9	Исполнение расходных обязательств бюджета Великого Новгорода (муниципальные программы	Председатель комитета по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода	Нецелевое использование обязательств бюджета Великого Новгорода (муниципальные программы Великого Новгорода) Администрации Великого Новгорода, Не эффективный контроль за использованием предоставленных бюджетных средств.	Низкая	Организация контроля за использованием бюджетных средств. Разъяснение муниципальным служащим мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, правовых актов в сфере бюджетных правоотношений	Нарушений не выявлено

	Великого Новгорода)					