

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
главы управы Южнопортового
района города Москвы
Р.Г. Квачахия

" 11 " нояб 2023 г.

Карта коррупционных рисков управы Южнопортового района города Москвы

№ п/п	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск (краткое описание возможного коррупционного риска)	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Предлагаемые меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков	Срок реализации
1	Организация и осуществление закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, включая исполнение государственных контрактов и приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг	Умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию Незаконный допуск/отклонение в участии в конкурсных процедурах Умышленное, неправомерное нарушение установленных государственным контрактом сроков приемки поставленных товаров,	Первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг Заместитель главы управы по работе с населением Начальник отдела бухгалтерского учета, организации и проведения конкурсов и аукционов	Осуществление закупок товаров, работ, услуг в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Регулярное повышение квалификации государственных	Постоянно

	выполненных работ (их результатов), оказанных услуг и подлог результатов приемки Соккрытие информации о выявленных нарушениях при исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по государственному контракту Подписание акта приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг с нарушением требований действующего законодательства	Советник отдела бухгалтерского учета, организации и проведения конкурсов и аукционов	гражданских служащих (далее - гражданские служащие) управы, в должностные обязанности которых входит организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг	
2	Проведение конкурса по предоставлению нежилых помещений Рассмотрение конкурсных заявок	Заместитель главы управы по работе с населением Начальник отдела по взаимодействию с населением Советник отдела по взаимодействию с населением	Использование прозрачной системы отбора конкурсных заявок Ознакомление уполномоченных гражданских служащих с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и	Постоянно

		или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)	Члены конкурсной комиссии	противодействия коррупции в управе, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений Контроль за доходами гражданских служащих, в полномочия которых входит выполнение настоящих функций	
3	Реализация функций и полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита	Намеренное искажение информации в корыстных целях при осуществлении внутреннего финансового аудита	Заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг Начальник отдела бухгалтерского учета, организации и проведения конкурсов и аукционов	Ознакомление уполномоченных гражданских служащих с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции в Министерстве, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений Контроль за доходами гражданских служащих, в полномочия которых	Постоянно

				входит выполнение настоящей функции	
4	Ведение реестра временных управляющих компаний	Намеренное внесение в реестр субъектов, не подходящих по необходимым критериям Незаконное использование своего служебного положения при решении личных вопросов, связанных с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)	Первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Начальник отдела по вопросам ЖКХ и Б Заместитель начальника отдела по вопросам ЖКХ и Б	Обязательная публикация реестра на официальных ресурсах в сети Интернет Проверка ИНН, ОГРН, КПП организаций через ФНС России (посредством сервиса egrul.nalog.ru) Внесение в реестр организаций только при получении заявления организации о включении в реестр	Постоянно
5	Организация работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов	Незаконное использование своего служебного положения при решении личных вопросов, связанных с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам) Умышленное сокрытие сведений при формировании материалов заседания Комиссии за вознаграждение	Заместитель главы управы по работе с населением Советник юридической службы Члены Комиссии	Ознакомление уполномоченных гражданских служащих с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Постоянно

				Контроль за доходами гражданских служащих, в полномочия которых входит выполнение настоящей функции	Постоянно
6	Организация и обеспечение проведения аттестации и квалификационных экзаменов государственных гражданских служащих	Незаконное использование своего служебного положения при решении личных вопросов, связанных с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам) Необъективная оценка и умышленное завышение или занижение оценочных баллов для создания видимости должного уровня квалификации за вознаграждение Предоставление недостоверной информации или сокрытие информации о персональных данных и иных сведений о лицах, проходящих аттестацию (квалификационный экзамен)	Первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг Заместитель главы управы по работе с населением Члены аттестационной комиссии	Привлечение к работе аттестационных комиссий независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с гражданской службой и оценке результатов Ознакомление уполномоченных гражданских служащих с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений Контроль за доходами гражданских служащих, в	Постоянно

				полномочия которых входит выполнение настоящей функции	
7	Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций	Единоличное подписание заявлений, соглашений, договоров, контрактов, принятие решений, содержащих условия, влекущие предоставление необоснованных льгот и преференций третьим лицам	Первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг Заместитель главы управы по работе с населением	Создание рабочих групп, комиссий и т.п. для коллегального рассмотрения вопросов в целях принятия руководителем объективного и правомерного решения. Ознакомление уполномоченных гражданских служащих с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулируемыми вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Постоянно
8	Работа со служебной информацией, содержащей персональные данные	Использование в личных или групповых интересах информации о персональных данных физических лиц,	Первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства	Строгое соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	Постоянно

	неограниченного круга лиц	полученной при выполнении служебных обязанностей	Заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг Заместитель главы управы по работе с населением Заведующий сектором по работе со служебной корреспонденцией, письмами граждан, организации приема населения и МТО Начальник отдела по взаимодействию с населением Начальник организационного отдела Заместитель начальника организационного отдела	Ознакомление уполномоченных гражданских служащих с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
9	Представление и защита интересов управы в судебных органах, органах прокуратуры, органах внутренних дел, органах контроля и надзора	Ненадлежащее исполнение сотрудниками обязанностей представителя с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов управы в судебных и иных органах власти;	Советник юридической службы	Обязательное согласование правовой позиции управы с главой управы Ознакомление уполномоченных гражданских служащих с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы	Постоянно

		Злоупотребление предоставленными полномочиями в форме действия или бездействия, противоречащих законным интересам управы		профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
10	Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов	Намеренное принятие мер к устранению несоответствия проекта нормативного правового акта действующему законодательству Намеренное принятие мер к устранению коррупциогенных факторов, содержащихся в проекте нормативного правового акта	Советник юридической службы	Ознакомление уполномоченных гражданских служащих с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулируемыми вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Постоянно
11	Осуществление мониторинга территории района на предмет выявления фактов незаконного (нецелевого) использования	Сокращение (искажение) информации, соответствующей действительности из личной заинтересованности государственного служащего	Первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Начальник отдела по вопросам строительства,	Фотофиксация объектов в ходе обследования Комиссионное согласование актов Ознакомление уполномоченных	Постоянно

	земельных участков, находящихся в собственности города Москвы, и земельных участков, находящихся на территории города Москвы, государственная собственность на которые не разграничена, самовольного строительства, реконструкции, в том числе по заявлениям физических и юридических лиц	Необоснованное исключение объекта, подлежащего мониторингу, в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение	имущественно- земельные отношений и транспорта	гражданских служащих с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулируемыми вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
12	Осуществление функций получателя средств государственного бюджета	Соккрытие выявленной просроченной дебиторской задолженности и непринятие надлежащих мер к ее погашению, в целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица, а также из иной личной заинтересованности	Заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг Начальник отдела бухгалтерского учета, организации и проведения конкурсов и аукционов	Ознакомление уполномоченных гражданских служащих с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулируемыми вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение	Постоянно

				коррупционных правонарушений Контроль за доходами гражданских служащих, в полномочия которых входит выполнение настоящей функции	
13	Организация и проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами	Предоставление преимуществ отдельным участникам конкурса, дискриминационные изменения документации	Первый заместитель главы управы по вопросам благоустройства и строительства Начальник отдела по вопросам ЖКХ и Б Члены конкурсной комиссии	Проведение открытых конкурсов в строгом соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства. Ознакомление уполномоченных гражданских служащих с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение	Постоянно

				коррупционных правонарушений	
14	Обеспечение деятельности административной комиссии по рассмотрению материалов о привлечении к административной ответственности граждан, должностных и юридических лиц за совершенные ими административные правонарушения	Лоббирование интересов лиц, в отношении которых возбуждено административное производство с целью принятия решения о назначении минимального наказания или прекращения дела об административном правонарушении за малозначительностью Намеренное затягивание сроков рассмотрения протоколов об административном правонарушении, что повлечет за собой истечение сроков давности привлечения к административной ответственности	Первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Советник юридической службы Члены комиссии	После принятия решения по делу мониторинг территории района, с целью контроля устранения ранее выявленных нарушений Ознакомление уполномоченных гражданских служащих с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений Организация контроля за своевременностью совершения процессуальных (административных) действий.	Постоянно

15	Осуществление переданных государственных полномочий по организации деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, организации работы районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП)	Лоббирование интересов третьих лиц с целью извлечения выгоды в процессе принятия решения по делу на заседании комиссии	Заместитель главы управления по работе с населением Советник комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Члены комиссии	Участие в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав представителей органов и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Разъяснение членам КДН и ЗП, являющимся работниками управы, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Постоянно
16	Проведение на территории района мероприятий, направленных на пресечение незаконной торговли в неустановленных местах	Соккрытие в целях получения выгоды документов и информации, необходимых для принятия решения о пресечении незаконной торговли в неустановленных местах Ненадлежащее исполнение сотрудниками обязанностей по выявлению и пресечению несанкционированной торговли, выраженное в не составлении протокола об административном правонарушении	Заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг Начальник отдела по вопросам торговли и услуг Советник отдела по вопросам торговли и услуг	Проведение совместных рейдовых мероприятий по пресечению незаконной торговли с торговцами представителями правоохранительных органов, составление протоколов об административных правонарушениях. Организация и осуществление внутреннего контроля, в том числе, посредством выборочного обезда территории	Постоянно

				руководством, представлением руководителю ежемесячной отчетности по обнаруженным местам несанкционированной торговли с приложением фотоматериалов. Разъяснение лицам, ответственным за проведение мероприятий по выявлению и пресечению незаконной торговли, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений		
17	Организация благоустройства, содержания, санитарной очистки и уборки дворовых и иных территорий, находящихся в ведении подведомственных управе района организаций, а также осуществляет мероприятия по обеспечению надлежащего	Согласование и принятие работ, выполненных с использованием некачественных материалов либо в неполном объеме	Первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Начальник отдела по вопросам ЖКХ и Б Заместитель начальника отдела по вопросам ЖКХ и Б	Ознакомление уполномоченных гражданских служащих с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение	Постоянно	

	содержания длительное время не используемых и не осваиваемых территорий, территорий после сноса строений и территорий, прилегающих к акватории водных объектов.			коррупционных правонарушений Обязательная фотофиксация выявленных нарушений при проведении мониторинга территории района сотрудниками управы района. Осуществление текущего контроля со стороны руководства. По мере предоставления отчетов по выполненной работе, выборочный объезд территории руководством района управы в целях контроля исполнения работ.		Постоянно
18	Участие в работе комиссий по открытию и приемке работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.	Согласование и принятие работ, выполненных с использованием некачественных материалов либо в неполном объеме	Первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Начальник отдела по вопросам ЖКХ и Б Заместитель начальника отдела по вопросам ЖКХ и Б	Ознакомление уполномоченных гражданских служащих с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за		

			Члены приемочной комиссии	совершение коррупционных правонарушений Обязательная фотофиксация выявленных нарушений при проведении мониторинга территории района сотрудниками управы района. Осуществление текущего контроля со стороны руководства.	Постоянно
19	Обеспечение деятельности комиссии по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям	Лоббирование интересов третьих лиц с целью извлечения выгоды в процессе принятия решения по делу на заседании комиссии	Заместитель главы управы по работе с населением Начальник отдела по взаимодействию с населением Члены комиссии	Разъяснение членам комиссии, являющимися работниками управы, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	