**Оценка коррупционных рисков Главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса, возникающих при реализации полномочий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Коррупционно-опасные функции** | **Наименование должности** | **Типовые ситуации** | **Степень риска (низкая, средняя, высокая)** | **Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разработка проектов нормативных правовых актов Кемеровской области - Кузбасса, законов Кемеровской области - Кузбасса и правовых актов главного управления по вопросам, относящимся к сфере деятельности главного управления. | Начальник главного управления;  Заместитель начальника главного управления;  Начальник отдела контроля, градостроительного регулирования и разрешительной документации;  Начальник отдела территориального планирования и планировки территории;  Начальник отдела формирования архитектурного облика городов Кузбасса;  Начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности;  Заведующий сектором контроля;  Заведующий сектором градостроительного регулирования и разрешительной документации;  Главный консультант отдела формирования архитектурного облика городов Кузбасса. | Разработка проектов нормативных правовых актов Администрации Правительства Кузбасса и Губернатора Кузбасса, законов Кемеровской области – Кузбасса и правовых актов главного управления по вопросам, относящимся к сфере деятельности главного управления, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам. | Средняя | Привлечение к разработке нормативных правовых актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп.  Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.  Проведение антикоррупционной экспертизы путем направления проектов нормативных правовых актов в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу (далее – Юстицию), Прокуратуру Кемеровской области – Кузбассу (далее – Прокуратура), а также согласование в правовом управлении Администрации Правительства Кузбасса. |
| Низкая |
| 2 | Разработка и утверждение региональных нормативов градостроительного проектирования. | Начальник главного управления;  Начальник отдела территориального планирования и планировки территории. | Разработка проектов нормативных правовых актов, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам. | Средняя | Размещение подготовленных проектов на официальном сайте главного управления для проведения независимой экспертизы.  Согласование проектов с органами Прокуратуры и Юстиции. |
| Низкая |
| 3 | Подготовка документов территориального планирования Кемеровской области – Кузбасса. | Начальник главного управления;  Начальник отдела территориального планирования и планировки территории. | Подготовка проектов схем территориального планирования Кемеровской области - Кузбасса, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам. | Средняя | Размещение подготовленных проектов на официальном сайте главного управления для проведения независимой экспертизы.  Привлечение в процесс подготовки независимых экспертов.  Согласование проектов с органами Прокуратуры и Юстиции. |
| Низкая |
| 4 | Предоставление государственной услуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов регионального значения и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, муниципальных, городских округов)». | Начальник главного управления;  Начальник отдела территориального планирования и планировки территории;  Консультант отдела территориального планирования и планировки территории. | Прием документов, не соответствующих установленным требованиям.  Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной услуги.  Разработка проектов нормативных правовых актов, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам.  Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. | Средняя | Установление четкой регламентации действий должностных лиц, определение сроков и оснований принятия решений.  Размещение подготовленных проектов на официальном сайте главного управления для проведения независимой экспертизы.  Привлечение в процесс подготовки независимых экспертов.  Согласование проектов с органами Прокуратуры и Юстиции.  Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.  Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента предоставления государственной услуги. |
| Средняя |
| Низкая |
| 5 | Предоставление государственной услуги «Утверждение документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов регионального значения и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, муниципальных, городских округов), и внесение в нее изменений». | Начальник главного управления;  Начальник отдела территориального планирования и планировки территории;  Консультант отдела территориального планирования и планировки территории. | Прием документов, не соответствующих установленным требованиям.  Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной услуги.  Разработка проектов нормативных правовых актов, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам.  Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. | Средняя | Установление четкой регламентации действий должностных лиц, определение сроков и оснований принятия решений.  Размещение подготовленных проектов на официальном сайте главного управления для проведения независимой экспертизы.  Привлечение в процесс подготовки независимых экспертов.  Согласование проектов с органами Прокуратуры и Юстиции.  Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.  Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента предоставления государственной услуги. |
| Средняя |
| Низкая |
| 6 | Согласование проектов схем территориального планирования муниципальных районов Кемеровской области, генеральных планов городских округов Кемеровской области, генеральных планов поселений Кемеровской области. | Начальник главного управления;  Начальник отдела территориального планирования и планировки территории;  Консультант отдела территориального планирования и планировки территории. | Прием документов, не соответствующих установленным требованиям.  Согласование документов территориального планирования, противоречащих типовым условиям. | Средняя | Установление четкой регламентации действий должностных лиц, определение сроков и оснований принятия решений.  Размещение проектов документов во ФГИС ТП и согласование с профильными департаментами и министерствами. |
| 7 | Подготовка проектов нормативных правовых актов для утверждения генерального плана и правил землепользования и застройки Шерегешского городского поселения. | Начальник главного управления;  Заместитель начальника главного управления;  Начальник отдела контроля, градостроительного регулирования и разрешительной документации;  Заведующий сектором градостроительного регулирования и разрешительной документации;  Главный консультант сектора градостроительного регулирования и разрешительной документации;  Консультант сектора градостроительного регулирования и разрешительной документации. | Утверждение генерального плана и правил землепользования и застройки Шерегешского городского поселения, а также внесение в них изменений.  Утверждение нормативных правовых актов, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам. | Средняя | Установление четкой регламентации действий должностных лиц, определение сроков и оснований принятия решений.  Размещение на официальном сайте главного управления генплана и проектов ПЗЗ, учет результатов публичных слушаний.  Согласование проектов нормативно правовых актов с органами Прокуратуры и Юстиции. |
| 8 | Предоставление государственной услуги «Принятие решения по подготовке документации по планировке территории СТК Шерегеш. | Начальник главного управления;  Заместитель начальника главного управления;  Начальник отдела контроля, градостроительного регулирования и разрешительной документации;  Заведующий сектором градостроительного регулирования и разрешительной документации;  Главный консультант сектора градостроительного регулирования и разрешительной документации. | Прием документов, не соответствующих установленным требованиям.  Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной услуги.  Разработка проектов нормативных правовых актов, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам.  Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. | Средняя | Установление четкой регламентации действий должностных лиц, определение сроков и оснований принятия решений.  Размещение подготовленных проектов на официальном сайте главного управления для проведения независимой экспертизы.  Привлечение в процесс подготовки независимых экспертов.  Согласование проектов с органами Прокуратуры и Юстиции.  Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.  Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента предоставления государственной услуги. |
| Низкая |
| Низкая |
| 9 | Выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства в случае, если строительство объектов капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) и в случае реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территориях двух и более муниципальных образований. | Начальник главного управления;  Заместитель начальника главного управления;  Начальник отдела контроля, градостроительного регулирования и разрешительной документации;  Заведующий сектором градостроительного регулирования и разрешительной документации;  Главный консультант сектора градостроительного регулирования и разрешительной документации. | Оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ отдельным субъектам.  Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. | Высокая | Установление четкой регламентации действий и сроков действий должностного лица.  Предупреждение государственных гражданских служащих об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Незамедлительное сообщение гражданским служащим представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционных правонарушений.  Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.  Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента предоставления государственной услуги. |
| 10 | Выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если строительство объектов капитального строительства планируется осуществлять на территории СТК Шерегеш. | Начальник главного управления;  Заместитель начальника главного управления;  Начальник отдела контроля, градостроительного регулирования и разрешительной документации;  Заведующий сектором градостроительного регулирования и разрешительной документации;  Главный консультант сектора градостроительного регулирования и разрешительной документации. | Оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ отдельным субъектам.  Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. | Высокая | Установление четкой регламентации действий и сроков действий должностного лица.  Предупреждение государственных гражданских служащих об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Незамедлительное сообщение гражданским служащим представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционных правонарушений.  Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.  Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента предоставления государственной услуги. |
| 11 | Принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции на территории СТК Шерегеш  или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. | Начальник главного управления;  Заместитель начальника главного управления;  Начальник отдела контроля, градостроительного регулирования и разрешительной документации;  Заведующий сектором градостроительного регулирования и разрешительной документации;  Консультант сектора градостроительного регулирования и разрешительной документации. | Рассмотрение заявления граждан о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использований или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. Подготовка проектов приказов, подписание приказов о предоставлении разрешений или об отказе.  Оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ отдельным субъектам.  Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. | Средняя | Установление четкой регламентации действий и сроков действий должностного лица, нормативное закрепление обязательного учета при принятии решений результатов публичных слушаний.  Предупреждение государственных гражданских служащих об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.  Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента предоставления государственной услуги. |
| Низкая |
| 12 | Подготовка градостроительного плана земельного участка на территории СТК «Шерегеш». | Заместитель начальника главного управления;  Начальник отдела контроля, градостроительного регулирования и разрешительной документации;  Заведующий сектором градостроительного регулирования и разрешительной документации;  Консультант сектора градостроительного регулирования и разрешительной документации. | Рассмотрение заявления граждан о выдаче градостроительного плана земельного участка, подготовка проекта градостроительного плана или отказ в его выдаче.  Оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ отдельным субъектам.  Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. | Средняя | Установление четкой регламентации действий и сроков действий должностного лица, нормативное закрепление обязательного учета при принятии решений.  Предупреждение государственных гражданских служащих об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.  Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента предоставления государственной услуги. |
| Низкая |
| 13 | Предварительное согласование схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений, представляемых органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кемеровской области – Кузбасса. | Начальник главного управления;  Начальник отдела формирования архитектурного облика городов Кузбасса;  Консультант отдела формирования архитектурного облика городов Кузбасса. | Предварительное согласование схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений, представляемых органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кемеровской области.  Согласование схем, противоречащих типовым условиям.  Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. | Средняя | Установление четкой регламентации действий и сроков действий должностного лица.  Предупреждение государственных гражданских служащих об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.  Нормативное регулирование порядка оказания услуги. |
| Средняя |
| Низкая |
| 14 | Заключение государственных контрактов. | Начальник главного управления;  Консультант сектора контроля. | Организация закупок для государственных нужд, заключение государственных контрактов, договоров.  Оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ отдельным субъектам. | Высокая | Размещение в ЕИС плана-графика, заключенных контрактов.  Незамедлительное сообщение гражданским служащим представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционных правонарушений  Предупреждение государственных гражданских служащих об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Высокая |
| 15 | Реализация комплекса мер для поэтапного перехода на отечественное программное обеспечение, оборудование и единую среду разработки. | Начальник главного управления;  Консультант сектора контроля;  Начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности. | Организация закупок для государственных нужд, заключение государственных контрактов, договоров.  Оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ отдельным субъектам. | Высокая |
| Высокая |
| Средняя |
| 16 | Контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности. | Заместитель начальника главного управления;  Начальник отдела контроля, градостроительного регулирования и разрешительной документации;  Заведующий сектором контроля;  Консультант сектора контроля. | Проведение проверок исполнения органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности, выдача предписаний об устранении нарушений градостроительного законодательства.  В ходе проведения проверки специалисты обнаруживают нарушения действующего законодательства.  Во избежание составления акта о выявленных нарушениях представитель органа местного самоуправления предлагает специалисту определенную денежную сумму или подарок  Бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии со служебными обязанностям. | Средняя | Установление четкой регламентации оснований и сроков проведения проверок, способа и срока совершения действий должностных лиц в административном регламенте.  Размещение на официальном сайте главного управления ежегодного плана проверок.  Согласование проведения проверок с органами Прокуратуры Кемеровской области - Кузбасса. |
| Средняя |
| Средняя |
| Низкая |
| 17 | Представление в судебных органах прав и законных интересов Главного управления, включая подготовку к судебному заседанию: подбор законов и иных нормативных актов, материалов судебной практики, необходимых для рассмотрения дела; участие в судебном процессе. | Заместитель начальника главного управления;  Начальник отдела контроля, градостроительного регулирования и разрешительной документации;  Заведующий сектором контроля. | В ходе участия в судебном заседании лицом, совершившим правонарушение, либо его представителем, предлагается или обещается вознаграждение за действия (бездействия), связанные с судебным процессом, в интересах правонарушителя.  Бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии со служебными обязанностям.  Государственный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность государственного служащего, участвуют в деле, рассматриваемом в судебном разбирательстве. |  | Разъяснение должностным лицам:  - об установлении действующим законодательством РФ мерах ответственности за получение взятки, незаконное вознаграждение;  - порядка соблюдения требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, обязанности об уведомлении представителя нанимателя (работодателя) 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.  Уведомление представителя нанимателя и непосредственного начальника в письменной форме о наличии личной заинтересованности. |
| 18 | Назначение на должность и освобождение от должности государственных гражданских служащих (граждан), руководителей подведомственных учреждений.  Формирование кадрового состава для замещения должностей.  Проведение конкурсов на включение в кадровый резерв на замещение вакантной должности.  Проведение аттестаций, квалификационных экзаменов.  Обеспечение работы конкурсной, аттестационной комиссий. | Начальник главного управления;  Главный консультант отдела формирования архитектурного облика городов Кузбасса. | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на государственную гражданскую службу, принятие решения о трудоустройстве в отношении лица, не отвечающего квалификационным требованиям.  Отсутствуют или игнорируются процедуры конкурсного отбора на основе принципов объективной и непредвзятой оценки претендентов.  Победителем конкурса на включение в кадровый резерв на замещение вакантной должности признан кандидат, не соответствующий квалификационным требованиям к данной должности, а по рекомендации, либо хороший знакомый, или по иным незаконным основаниям. | Высокая | Прием на работу по итогам проведенного конкурса на вакантную должность, использование кадрового резерва.  Размещение на официальном сайте главного управления информации о проведении и результатах конкурса.  Коллегиальное принятие решений. Прозрачность системы оценки.  Незамедлительное сообщение гражданским служащим представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционных правонарушений.  Предупреждение государственных гражданских служащих об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Низкая |
| 19 | Контроль и ведение Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. | Начальник главного управления;  Заместитель начальника главного управления;  Начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности;  Главный консультант отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности. | Распространение информации закрытого уровня доступа. | Средняя | Нормативное закрепление об информационной системе обеспечения  градостроительной деятельности.  Предъявление повышенных требований и профессионализма к государственным служащим. Формирование высокой правовой культуры и негативного отношения к коррупции.  Внутренний контроль за исполнением должностными лицами своих обязанностей. |
| Средняя |
| Средняя |
| Средняя |
| 20 | Составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9.5.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение сроков направления документов, материалов или сведений о них для размещения в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности». | Начальник главного управления;  Заместитель начальника главного управления;  Начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности;  Консультант отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности. | 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. | Высокая | Разъяснение должностным лицам:  - об установлении действующим законодательством РФ мерах ответственности за получение взятки, незаконное вознаграждение;  - порядка соблюдения требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, обязанности об уведомлении представителя нанимателя (работодателя) 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. |
| Высокая |
| Высокая |
| Высокая |
| 21 | Предоставление государственной услуги по выдаче сведений из ГИСОГД Кузбасса. | Начальник главного управления;  Заместитель начальника главного управления;  Начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности;  Консультант отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности. | Рассмотрение заявления граждан выдаче сведений из ГИСОГД Кузбасса.  Оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ отдельным субъектам.  Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги. | Высокая | Установление четкой регламентации действий и сроков действий должностного лица, нормативное закрепление обязательного учета при принятии решений.  Предупреждение государственных гражданских служащих об ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.  Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента предоставления государственной услуги. |
| Высокая |
| Высокая |
| Высокая |