Одобрено на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя 13.04.2022 протокол №1

Карта коррупционных рисков при осуществлении функций

Департаментом природных ресурсов и экологии города Севастополя

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Коррупционно-опасные полномочия | Наименование структурного подразделения | Наименование должности | Типовые ситуации | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
| 1. | Плановые проверки | Отдел государственного экологического надзора Государственной экологической инспекции | Начальник отдела, заместитель начальника отдела, главный специалист-эксперт, главный специалист, специалист-эксперт. | В ходе проведения проверки инспектор обнаруживает нарушения действующего законодательства. Во избежание составления акта о выявленном нарушении, протокола об административном правонарушении нарушитель предлагает инспектору определенную денежную сумму или подарок. | средняя | Согласование плана проверок с органами прокуратуры (ст.9. Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», использование чек-листов при проведении плановых проверок в соответствии с приказом Росприроднадзора от 18.09.2017 № 447 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов)»  Разъяснение государственным гражданским служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Отдел геологического надзора, надзора за водными ресурсами Государственной экологической инспекции | Начальник отдела, главный специалист-эксперт, главный специалист, специалист-эксперт. |
| Отдел охотничьего надзора, надзора в сфере особо охраняемых природных территорий и животного мира Государственной экологической инспекции | Начальник отдела, заместитель начальника отдела, главный специалист-эксперт, главный специалист. |
| Отдел лесного хозяйства Управления регулирования природопользования и разрешительной деятельности | Начальник отдела, главный специалист-эксперт, специалист-эксперт. |
| 2. | Внеплановые проверки | Отдел государственного экологического надзора Государственной экологической инспекции | Начальник отдела, заместитель начальника отдела, главный специалист-эксперт, главный специалист, специалист-эксперт. | В ходе проведения проверки инспектор обнаруживает нарушения действующего законодательства. Во избежание составления акта о выявленном нарушении, протокола об административном правонарушении нарушитель предлагает инспектору определенную денежную сумму или подарок | средняя | Согласование внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры (ст.10 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  Разъяснение государственным гражданским служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| Отдел геологического надзора, надзора за водными ресурсами Государственной экологической инспекции | Начальник отдела, главный специалист-эксперт, главный специалист, специалист-эксперт. |
| Отдел охотничьего надзора, надзора в сфере особо охраняемых природных территорий и животного мира Государственной экологической инспекции | Начальник отдела, заместитель начальника отдела, главный специалист-эксперт, главный специалист. |
| Отдел лесного хозяйства Управления регулирования природопользования и разрешительной деятельности | Начальник отдела, главный специалист-эксперт, специалист-эксперт. |
| 3. | Плановые (рейдовые) осмотры | Отдел государственного экологического надзора Государственной экологической инспекции | Начальник отдела, заместитель начальника отдела, главный специалист-эксперт, главный специалист, специалист-эксперт. | В ходе проведения проверки инспектор обнаруживает нарушения действующего законодательства. Во избежание составления акта о выявленном нарушении, протокола об административном правонарушении нарушитель предлагает инспектору определенную денежную сумму или подарок | средняя | Проведение рейдовых мероприятий согласно утвержденному директором Департамента графику, на основании плановых (рейдовых) заданий (ст.13.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  Разъяснение государственным гражданским служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Отдел геологического надзора, надзора за водными ресурсами Государственной экологической инспекции | Начальник отдела, главный специалист-эксперт, главный специалист, специалист-эксперт. |
| Отдел охотничьего надзора, надзора в сфере особо охраняемых природных территорий и животного мира Государственной экологической инспекции | Начальник отдела, заместитель начальника отдела, главный специалист-эксперт, главный специалист. |
| Отдел лесного хозяйства Управления регулирования природопользования и разрешительной деятельности | Начальник отдела, главный специалист-эксперт, специалист-эксперт. |
| 4. | Оказание государственных услуг | Отдел лесного хозяйства Управления регулирования природопользования и разрешительной деятельности | Начальник отдела, главный специалист-эксперт, специалист-эксперт. | Необоснованное предоставление преимущества отдельным субъектам | средняя | Оказание государственных услуг в соответствии с утвержденными Регламентами |
| Отдел регулирования природопользования и государственного учета Управления регулирования природопользования и разрешительной деятельности | Начальник отдела, заместитель начальника отдела, консультант, главный специалист-эксперт, главный специалист |
| Сектор государственной экологической экспертизы отдела регулирования природопользования и государственного учета Управления регулирования природопользования и разрешительной деятельности | Заведующий сектором, консультант |
| Отдел регулирования водопользования Управления регулирования природопользования и разрешительной деятельности | Начальник отдела, консультант, специалист-эксперт. |
| Отдел регулирования недропользования Управления регулирования природопользования и разрешительной деятельности | Начальник отдела, консультант, главный специалист, специалист-эксперт. |
| 5. | Участие в реализации Государственных программ в сфере охраны окружающей среды | Отдел реализации природоохранных мероприятий Управления ведомственного контроля и финансовой деятельности | Начальник отдела, консультант, главный специалист. | Необоснованное предоставление преимущества отдельным субъектам | средняя | Строгое соблюдение законодательства РФ при реализации Государственных программ. |
| 6. | Участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд | Отдел реализации природоохранных мероприятий Управления ведомственного контроля и финансовой деятельности | Начальник отдела, консультант. | Отказ от проведения мониторинга цен на товары, услуги, работы, а именно завышение начальных (максимальных) цен при осуществлении государственных закупок.  Заключение государственного контракта без соблюдения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).  Отказ от конкурсных процедур.  Предоставление неполной, некорректной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.  Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником.  Дискриминационные изменения документации.  Неведение претензионной работы с организациями, нарушившими условия контракта (договора). | высокая | Строгое выполнение в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Отдел лесного хозяйства Управления регулирования природопользования и разрешительной деятельности | Начальник отдела, главный специалист-эксперт. |
| Отдел регулирования водопользования Управления регулирования природопользования и разрешительной деятельности | Начальник отдела, консультант, главный специалист, специалист-эксперт. |
| Отдел регулирования недропользования Управления регулирования природопользования и разрешительной деятельности | Начальник отдела, консультант, главный специалист-эксперт, главный специалист. |
| Отдел регулирования природопользования и государственного учета Управления регулирования природопользования и разрешительной деятельности | Заместитель начальника отдела, консультант, главный специалист. |
| Отдел государственного экологического надзора Государственной экологической инспекции | Начальник отдела, заместитель начальника отдела, главный специалист-эксперт, главный специалист. |
| Отдел геологического надзора, надзора за водными ресурсами Государственной экологической инспекции | Начальник отдела, главный специалист-эксперт, главный специалист. |
| Отдел охотничьего надзора, надзора в сфере особо охраняемых природных территорий и животного мира Государственной экологической инспекции | Начальник отдела, главный специалист-эксперт, главный специалист. |
| Управление ведомственного контроля и финансовой деятельности | Заместитель начальника Управления. |
| Отдел бюджетного учета и отчетности Управления ведомственного контроля и финансовой деятельности | Главный бухгалтер-начальник отдела, консультант. |
| Отдел ведомственного контроля и планирования Управления ведомственного контроля и финансовой деятельности | Начальник отдела, консультант. |
| 7 | Контроль за подведомственными организациями и участие в управлении государственным имуществом | Отдел ведомственного контроля и планирования Управления ведомственного контроля и финансовой деятельности | Начальник отдела, консультант, главный специалист. | Принятие решения о проведении  мероприятий по контролю  выборочно в отношении  подведомственных учреждений;  по завершении мероприятий по  контролю неотражение в акте выявленных нарушений законодательства;  принятие по результатам  проведения мероприятий по контролю формального решения при наличии в акте выявленных нарушений законодательства, влекущих за собой привлечение должностного лица к дисциплинарной ответственности. В случае выявления действий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного преступления, не направляет материалы в правоохранительные органы. | средняя | Нормативное регулирование порядка,  способа и сроков проведения проверок при осуществлении ведомственного контроля,  комиссионное проведение  контрольных мероприятий |
| 8. | Прием и регистрация документов, обращений граждан | Отдел кадровой работы и делопроизводства | Начальник отдела, заместитель начальника отдела, консультант, главный специалист, специалист 1 разряда. | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан и организаций. Требование от граждан информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством. Указанные действия осуществляются государственным служащим за незаконное вознаграждение, подарок, получение иной имущественной выгоды или с целью их истребования от обратившегося гражданина или организации. | средняя | Уменьшение необходимости личного взаимодействия (общения) специалиста с гражданами и организациями. Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности. Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане(организации) обязаны предоставить для реализации права.  Разъяснение государственным служащим:  -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  -мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 9. | Хранение и распределение материально-технических ресурсов | Отдел ведомственного контроля и планирования Управления ведомственного контроля и финансовой деятельности | Консультант. | Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета | средняя | Инвентаризация товарно-материальных ценностей |
| 10 | Проведение проверок соблюдения антикоррупционного законодательства | Отдел кадровой работы и делопроизводства | Начальник отдела, заместитель начальника отдела, консультант | Использование материалов служебной проверки в личных целях;  сокрытие, искажение фактов, выявленных по итогам служебной проверки нарушений законодательства | средняя | Контроль за соблюдением порядка привлечения к дисциплинарной ответственности |