Приложение 4

к распоряжению админстрации МР «Печора»

№706-р от 02.09.2020г.

**Карта коррупционных рисков при осуществлении функций муниципального дорожного контроля и комплекса правовых и организационных мероприятий по их минимизации на 2020-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Административная процедура (действие)** | **Критическая точка** | **Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы** | **Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками\*** | **Меры по минимизации** | | **ФИО, должность ответственного лица, ответственного за реализацию мер\*** | **Срок реализации мер\*** |
| **Реализуемые\*** | **Предлагаемые** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Формирование (утверждение) проекта ежегодного плана проведения проверок | Отбор объектов контроля | Необоснованное включение (невключение) в план проверок подконтрольного объекта с учетом установленной периодичности проведения плановой проверки  Необоснованное исключение/включение в проект ежегодного плана проверки объекта вследствие наличия конфликта интересов у служащего | Заведующий сектором осуществления муниципального контроля, ведущий специалист сектора осуществления муниципального контроля,  заместитель руководителя администрации | Осуществление надзора органами прокуратуры (плановые и внеплановые проверки)  Установление контроля за их соблюдением со стороны вышестоящего руководства | Система мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц  Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов  Осуществление надзора органами прокуратуры (плановые и внеплановые проверки) | Филиппова Н.Г.  Морошкина О.М.  Канищев А.Ю. | Постоянно |
| 2 | Подготовка и утверждение распоряжения о проведении проверки | Соблюдение требований администрати-вного регламента | Сокращение или увеличение перечня мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки | Заведующий сектором осуществления муниципального контроля, ведущий специалист сектора осуществления муниципального контроля,  заместитель руководителя администрации | Установление регламентных сроков подготовки приказа о проведении проверки  Установление контроля за их соблюдением со стороны вышестоящего руководства  Создание системы хранения (в электронном виде) проверочных листов и документации, подтверждающей проверочные мероприятия и обоснованность установления нарушений по результатам проверок  Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов | Установление регламентных сроков подготовки приказа о проведении проверки  Установление контроля за их соблюдением со стороны вышестоящего руководства  Создание системы хранения (в электронном виде) проверочных листов и документации, подтверждающей проверочные мероприятия и обоснованность установления нарушений по результатам проверок  Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов | Филиппова Н.Г.  Морошкина О.М.  Канищев А.Ю. | Постоянно |
| 3 | Направление уведомления о проведении плановой проверки | Соблюдение требований администрати-вного регламента | Нарушение сроков направления уведомления о проведении плановой проверки, приводящее к их недействительности  Нарушение требования о направлении уведомления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью | Заведующий сектором осуществления муниципального контроля, ведущий специалист сектора осуществления муниципального контроля,  заместитель руководителя администрации | Установление контроля за их соблюдением со стороны вышестоящего руководства  Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов | Установление контроля за их соблюдением со стороны вышестоящего руководства  Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов | Филиппова Н.Г.  Морошкина О.М.  Канищев А.Ю. | Постоянно |
| 4 | Принятие решения о проведении внеплановой проверки;  Проведение внеплановой проверки | Оценка достаточности сведений для начала проведения внеплановой проверки  Соблюдение требований администрати-вного регламента | Использование немотивированных жалоб в целях проведения внеплановой проверки либо игнорирование мотивированных жалоб в целях  не проведения проверки  Проведение внеплановой проверки на основании жалобы без согласования с органами прокуратуры  Непринятие решения о проведении внеплановой проверки при наличии достаточных оснований  Поздний выход на проведение внеплановой проверки, приводящий к переносу сроков устранения нарушений без привлечения к административной ответственности (в связи с истечением срока давности)  Отсутствие контроля за выполнением предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований  Затягивание сроков согласования и соответственно начала проверки | Заведующий сектором осуществления муниципального контроля, ведущий специалист сектора осуществления муниципального контроля,  заместитель руководителя администрации | Установление критериев, при которых требуется выездная внеплановая проверка  Использование фото-, видеофиксации объектов обследования при проведении проверки с приложением материалов к акту проверки  Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов  Установление контроля за их соблюдением со стороны вышестоящего руководства | Установление критериев, при которых требуется выездная внеплановая проверка  Система мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц  Использование фото-, видеофиксации объектов обследования при проведении проверки с приложением материалов к акту проверки  Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов | Филиппова Н.Г.  Морошкина О.М.  Канищев А.Ю.  По согласованию с сотрудниками прокуратуры | Постоянно |
| 5 | Проведение проверки подконтрольного объекта | Соблюдение требований администрати-вного регламента  Проверка сведений, относящихся к предмету проверки  Взаимодей-ствие с пред-ставителямиподконтроль-ного объекта | Превышение сроков проведения проверки  Истребование документов, материалов, не относящихся к проведению проверки  Приписывание фактов нарушений обязательных требований  Проверка в ходе внеплановой проверки аспектов деятельности подконтрольного объекта, не относящихся к предмету проверки  Игнорирование нарушений, допущенных подконтрольным объектом, или их минимизация  Неполное определение круга лиц, ответственных за нарушения  Преувеличение значимости, в том числе неверная квалификация выявленных нарушений  Участие в проверке лиц, неуказанных в распоряжении о проведении проверки  Затягивание срока вручения акта проверки для ознакомления  Указание невыполнимых сроков реализации предписаний | Заведующий сектором осуществления муниципального контроля, ведущий специалист сектора осуществления муниципального контроля,  заместитель руководителя администрации | Ревизия обязательных требований, исключение устаревших, избыточных и (или) дублирующихся требований  Использование фото-, видеофиксации объектов обследования при проведении проверки с приложением материалов к акту проверки  Запрет на препятствование со стороны служащих использования подконтрольным лицом аудио- видеофиксации при проведении в отношении него проверочных мероприятий  Использование при проведении проверки соответствующих форм проверочных листов с исчерпывающим перечнем проверяемых требований  Установление регламентных сроков устранения типовых нарушений, выявляемых в ходе проверки  Регламентация процедуры обращения подконтрольного субъекта в орган о корректировке сроков устранения выявленных нарушений, в случае невозможности их устранить в сроки, указанные в предписании  Система мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении | Ревизия обязательных требований, исключение устаревших, избыточных и (или) дублирующихся требований  Использование фото-, видеофиксации объектов обследования при проведении проверки с приложением материалов к акту проверки  Запрет на препятствование со стороны служащих использования подконтрольным лицом аудио- видеофиксации при проведении в отношении него проверочных мероприятий  Использование при проведении проверки соответствующих форм проверочных листов с исчерпывающим перечнем проверяемых требований  Установление регламентных сроков устранения типовых нарушений, выявляемых в ходе проверки  Регламентация процедуры обращения подконтрольного субъекта в орган о корректировке сроков устранения выявленных нарушений, в случае невозможности их устранить в сроки, указанные в предписании  Система мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц | Филиппова Н.Г.  Морошкина О.М.  Канищев А.Ю | Постоянно |
| 6 | Оформление результатов проверки | Соблюдение требований администрати-вного регламента  Взаимодей-ствие с пред-ставителямиподконтроль-ного объекта | Затягивание срока вручения документов, подготавливаемых в рамках административной процедуры (акт, предписание), которые составляются в результате проверки в отношении подконтрольного объекта для ознакомления в целях последующей отмены результатов проверки  Не указание всех нарушений в актах проверок  Некорректный расчет (использование неверных формул, коэффициентов, такс) | Заведующий сектором осуществления муниципального контроля, ведущий специалист сектора осуществления муниципального контроля,  заместитель руководителя администрации | Система мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц  Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов  Установление контроля за их соблюдением со стороны вышестоящего руководства | Система мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц  Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов | Филиппова Н.Г.  Морошкина О.М.  Канищев А.Ю | Постоянно |
| 7 | Работа со служебной информацией | Взаимодей-ствие с пред-ставителямиподконтроль-ного объекта | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей  Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам | Заведующий сектором осуществления муниципального контроля, ведущий специалист сектора осуществления муниципального контроля,  заместитель руководителя администрации | Отнесение к служебной информации всей непубличной информации о компании  Установление контроля за их соблюдением со стороны вышестоящего руководства | Отнесение к служебной информации всей непубличной информации о компании  Установление запрета на использование флеш-накопителей и иных устройств при работе на персональном рабочем компьютере | Филиппова Н.Г.  Морошкина О.М.  Канищев А.Ю | Постоянно |
| 8 | Представление интересов органа в судах | Взаимодей-ствие с пред-ставителямиподконтроль-ного объекта | Ненадлежащее ведение судебной работы с целью принятия решения не в пользу органа (пропуск срока исковой давности, некачественная подготовка процессуальных документов, непредставление в суд необходимых документов, неявка на заседание) | Заведующий сектором осуществления муниципального контроля, ведущий специалист сектора осуществления муниципального контроля,  заместитель руководителя администрации | Ежеквартальный анализ судебной практики  Установление контроля за их соблюдением со стороны вышестоящего руководства | Ежеквартальный анализ судебной практики | Филиппова Н.Г.  Морошкина О.М.  Канищев А.Ю. | Постоянно |
| 9 | Поступление на муниципальную службу;  Прохождение муниципальной службы;  Увольнение с муниципальной службы | Лоббирование интересов юридических лиц | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу  Назначение на должность лицо, не соответствующее квалификационным требованиям  Конфликт интересов при поступлении на муниципальную службу и (или) при увольнении с муниципальной службы | И.о. руководителя администрации, зам.руководителя администрации | При приеме на работу новых сотрудников проводится анкетирование, проверяется скрытая аффилированность.  При увольнении с муниципальной службы оценивается последующее трудоустройство.  Направление уведомлений в органы прокуратуры в случае отсутствия информации о трудоустройстве бывшего служащего по истечении 6 месяцев после увольнения | Ознакомление муниципальных служащих с нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями и иными материалами по вопросам противодействия коррупции (журнал ознакомления)  Ежегодное проведение мероприятий с личным участием служащих по вопросам профилактики коррупции  Система мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц  Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов  Направление уведомлений в органы прокуратуры в случае отсутствия информации о трудоустройстве бывшего служащего по истечении 6 месяцев после увольнения  Направление уведомлений в органы прокуратуры в случае если бывшим служащим не получено согласие на осуществление работ, оказание услуг в случае необходимости получения такого согласия | Серов В.  Канищев А.Ю. | Постоянно |