

Приложение  
к постановлению администрации  
муниципального района «Сысольский»  
12 августа 2020г. № 8/810§2

Карта коррупционных рисков  
при осуществлении функций муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог  
местного значения муниципального района "Сысольский"» и комплекса правовых и  
организационных мероприятий по их минимизации

№ п/п	Административная процедура (действие)	Критическая точка	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционным и 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	<p>Необоснованное включение (невключение) в план проверок подконтрольного объекта с учетом установленной периодичности проведения плановой проверки</p> <p>Необоснованное исключение/включение в проект ежегодного плана проверки объекта вследствие наличия конфликта интересов у служащего</p>	Руководитель, заместители АМР «Сысольский», Начальник (заведующий отделом) отдела ЖКХ, специалисты отдела АМР «Сысольский»	<p>Регламентация административных процедур исполнения соответствующей коррупционно опасной функции, их упрощение либо исключение, путем установления препятствий (ограничений), затрудняющих реализацию коррупционных схем.</p> <p>Усиление контроля за исполнением установленных административных процедур.</p>	<p>Система мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение правонарушений в отношении проверяемых лиц</p> <p>Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения</p>	Сотрудники отдела ЖКХ АМР «Сысольский»	<p>Осуществляется на постоянной основе.</p> <p>Ежегодная разработка планов с Направление проекта ежегодного плана до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, для рассмотрени</p>

					<p>Проведение антикоррупционной экспертизы и оценка регулирующего воздействия муниципальных правовых актов. Проверка наличия возможной аффилированности между муниципальным служащим и гражданином, организацией</p>	<p>служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов</p> <p>Осуществление надзора органами прокуратуры (плановые и внеплановые проверки)</p>		<p>я в орган прокуратуры по месту нахождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых планируется проведение плановых проверок; Утверждение планов до 1 ноября.</p>
2	<p>Подготовка и утверждение приказа о проведении проверки</p>	<p>Соблюдение требований административного регламента</p>	<p>Сокращение или увеличение перечня мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки</p>	<p>Руководитель, заместители АМР «Сысольский», Начальник (заведующий отделом) отдела ЖКХ, специалисты отдела АМР «Сысольский»</p>	<p>Установление регламентных сроков подготовки приказа (распоряжения) о проведении проверки</p> <p>Предмет плановых проверок ограничен только вопросами, содержащимися в форме проверочного листа. Если при проведении плановой проверки должен быть список контрольных вопросов, то</p>	<p>Установление регламентных сроков подготовки приказа о проведении проверки</p> <p>Установление контроля за их соблюдением со стороны вышестоящего руководства</p> <p>Создание системы хранения (в электронном виде) проверочных</p>	<p>Сотрудники отдела ЖКХ АМР «Сысольский»</p>	<p>Осуществляется на постоянной основе в соответствии с регламентом</p>

					согласно п. 5.1 ч. 2 ст. 14 Закона № 294-ФЗ в распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) указываются в том числе реквизиты проверочного листа	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		
3	Направление уведомления о проведении плановой проверки	Соблюдение требований административного регламента	Нарушение сроков направления уведомления о проведении плановой проверки, приводящее к их недействительности Нарушение требования о направлении уведомления заказным почтовым отправлением с уведомлением о	Начальник (заведующий отделом), заместитель отдела ЖКХ, специалисты отдела АМР «Сысольский»	Установление регламентных сроков направления уведомлений о проведении проверки	Установление контроля за их соблюдением со стороны вышестоящего руководства  Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений	Сотрудники отдела ЖКХ АМР «Сысольский»	Осуществляется на постоянной основе.  Направляется не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения любым доступным способом.

			вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью			соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов		
4	<p>Принятие решения о проведении внеплановой проверки;</p> <p>Проведение внеплановой проверки</p>	<p>Оценка достаточности сведений для начала проведения внеплановой проверки</p> <p>Соблюдение требований административного регламента</p>	<p>Использование немотивированных жалоб в целях проведения внеплановой проверки либо игнорирование мотивированных жалоб в целях непроведения 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</p>	<p>Начальник (заведующий отделом), заместитель отдела ЖКХ, специалисты отдела АМР «Сысольский»</p>	<p>Соблюдение требований регламента. Установление критериев, при которых требуется выездная внеплановая проверка в соответствии с требованиями ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"</p>	<p>Установление критериев, при которых требуется выездная внеплановая проверка</p> <p>Система мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение правонарушений в отношении проверяемых лиц</p> <p>Использование фото-, видеофиксации объектов обследования при проведении проверки с приложением материалов к акту проверки</p>	<p>Сотрудники отдела ЖКХ АМР «Сысольский»</p>	<p>Осуществляется на постоянной основе.</p>

			<p>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</p>			<p>Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов</p>		
5	<p>Проведение проверки подконтрольного объекта</p>	<p>Соблюдение требований административного регламента</p> <p>Проверка сведений, относящихся к предмету проверки</p> <p>Взаимодействие с представителями подконтрольного объекта</p>	<p>Превышение сроков проведения проверки. Истребование документов, материалов, не относящихся к проведению проверки. Приписывание фактов нарушений обязательных требований.</p> <p>Проверка в ходе внеплановой проверки аспектов деятельности подконтрольного объекта, не относящихся к предмету проверки. Игнорирование нарушений, допущенных подконтрольным объектом, или их</p>	<p>Начальник (заведующий отделом), заместитель отдела ЖКХ, специалисты отдела АМР «Сысольский»</p>	<p>Соблюдение требований административного регламента</p>	<p>Ревизия обязательных требований, исключение устаревших, избыточных и (или) дублирующих требований. Использование фото-, видеофиксации объектов обследования при проведении проверки с приложением материалов к акту проверки. Запрет на препятствование со стороны служащих</p>	<p>Сотрудники отдела ЖКХ АМР «Сысольский»</p>	<p>Осуществляется на постоянной основе.</p>

			<p>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.</p>			<p>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</p>	
--	--	--	---	--	--	--	--

						невозможности их устранить в сроки, указанные в предписании. Система мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомερных действий в отношении проверяемых лиц		
6	Оформление результатов проверки	Соблюдение требований административного регламента  Взаимодействие с представителями подконтрольного 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)	Начальник (заведующий отделом), заместитель отдела ЖКХ, специалисты отдела АМР «Сысольский»	Соблюдение требований административного регламента	Система мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомερных действий в отношении проверяемых лиц Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о	Сотрудники отдела ЖКХ АМР «Сысольский»	Осуществляется на постоянной основе.

						предотвращении или урегулировании конфликта интересов		
7	Работа со служебной информацией	Взаимодействие с представителями подконтрольного объекта	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Начальник (заведующий отделом), заместитель отдела ЖКХ, специалисты отдела АМР «Сысольский»	Соблюдение требований административного регламента  Усиление контроля за исполнением установленных административных процедур. Проверка наличия возможной аффилированности между муниципальным служащим и гражданином, организацией.	Отнесение к служебной информации всей непубличной информации о компании  Установление запрета на использование флеш-накопителей и иных устройств при работе на персональном рабочем компьютере	Сотрудники отдела ЖКХ АМР «Сысольский»	Осуществляется на постоянной основе.
8	Представление интересов органа в судах	Взаимодействие с представителями подконтрольного 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)	Уполномоченные лица АМР «Сысольский»	Проверка наличия возможной аффилированности между муниципальным служащим и гражданином, организацией. Надлежащее ведение судебной работы с целью принятия решения в пользу органа	Ежеквартальный анализ судебной практики	Сотрудники отдела ЖКХ АМР «Сысольский»	Осуществляется на постоянной основе.
9	Поступление на муниципальную	Лоббирование интересов	Предоставление не предусмотренных	Сотрудники отдела ЖКХ	Проверка наличия возможной	Ознакомление муниципальных	Сотрудники отдела ЖКХ	Ежекварталь



	<p>службу;</p> <p>Прохождение муниципальной службы;</p> <p>Увольнение с муниципальной службы</p>	<p>юридических лиц</p>	<p>законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу</p> <p>Назначение на должность лицо, не соответствующее квалификационным требованиям</p> <p>Конфликт интересов при поступлении на муниципальную службу и (или) при увольнении с муниципальной службы</p>	<p>АМР «Сысольский»</p>	<p>аффилированности между муниципальным служащим и гражданином, организацией</p>	<p>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 правонарушений в отношении проверяемых лиц. Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных</p>	<p>АМР «Сысольский»</p>	<p>но</p> <p>Ежегодно</p> <p>Ежеквартально</p> <p>Ежеквартально</p> <p>По истечении 6 месяцев после увольнения служащего</p>
--	--	------------------------	--	-------------------------	--	---	-------------------------	--

						<p>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</p>	<p>В случае необходимости</p>
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------

