|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Кöрткерöс» муниципальнöйрайонса**  **Администрация** | **корткерос - копия** | **Администрация муниципального района «Корткеросский»** |

**ВРИО РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ**

**ТШÖКТÖМ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**24.08.2020 № 206-р**

с.Корткерос, Корткеросский р-н,

# Республика Коми

**Об утверждении карт коррупционных рисков при осуществлении функций муниципального контроля муниципального образования муниципального района «Корткеросский»**

В целях совершенствования работы по профилактике коррупции и утвержденного Положения о рабочей группе по оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации администрацией муниципального района «Корткеросский», муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями муниципального района «Корткеросский» своих функций:

1. Утвердить карту коррупционных рисков муниципального образования муниципального района «Корткеросский» при осуществлении муниципального земельного контроля и комплекса правовых и организационных мероприятий по их минимизации в соответствии с приложением 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить карту коррупционных рисков муниципального образования муниципального района «Корткеросский» при осуществлении муниципального жилищного контроля и комплекса правовых и организационных мероприятий по их минимизации в соответствии с приложением 2 к настоящему распоряжению.

3. Ответственным за реализацию мер по минимизации коррупционных рисков, определенных в картах коррупционных рисков, организовать работу по выполнению мероприятий в установленные сроки.

4. Руководителям структурных подразделений не реже двух раз в год проводить мониторинг реализации мер по минимизации коррупционных рисков.

5. Отделу организационной и кадровой работы администрации (Захаренко М.В.): на основании результатов мониторинга реализации мер поминимизации коррупционных рисков, проводитьактуализацию карт коррупционных рисков.

6. Контроль над исполнением настоящего распоряжениявозложить на первого заместителя руководителя администрации (Нестерову Л.В.).

**К.Сажин**

Приложение 1

к распоряжению администрации муниципального района «Корткеросский»

24.08.2020 № 206-р

**Карта коррупционных рисков при осуществлении функций муниципального земельного контроля и комплекса правовых и организационных мероприятий по их минимизации**

***(\*графы 5, 6, 8, 9 подлежат обязательному заполнению)***

(предмет контроля:«Соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в отношении объектов земельных отношений, расположенных в границах муниципального образования, требований соответствующего законодательства Российской Федерации, законодательства Республики Коми»)

| **№ 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** |
| **Осуществление муниципального земельного контроля в порядке, установленным Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ** | | | | | | | | |
| 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 | Главный эксперт Управления имущественных и земельных отношений администрации | Да  Да  Да | 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) | Главный эксперт Управления имущественных и земельных отношений администрации | 2021 г. |
| 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 | Главный эксперт Управления имущественных и земельных отношений администрации | Да  Да  Да | 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 | Главный эксперт Управления имущественных и земельных отношений администрации | 2021г. |
| 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 | Главный эксперт Управления имущественных и земельных отношений администрации | Да  Да  Да | 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 | Главный эксперт Управления имущественных и земельных отношений администрации | 2021г. |
| 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 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 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; | Главный эксперт Управления имущественных и земельных отношений администрации | Да  Да  Да  Да | Установление критериев, при которых требуется выездная внеплановая проверка  Система мониторинга привле-чения 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 | Главный эксперт Управления имущественных и земельных отношений администрации | 2021г. |
| 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 | Главный эксперт Управления имущественных и земельных отношений администрации | Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да | 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 привле-чения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц | Главный эксперт Управления имущественных и земельных отношений администрации | 2021г. |
| 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) | Главный эксперт Управления имущественных и земельных отношений администрации | Да  Да | Система мониторинга привле-чения должностных лиц органа к ответственности за соверше-ние неправомерных действий в отношении проверяемых лиц  Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов | Главный эксперт Управления имущественных и земельных отношений администрации | 2021г. |
| 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 | Главный эксперт Управления имущественных и земельных отношений администрации | Да  Да | Отнесение к служебной информации всей непубличной информации о компании  Установление запрета на использование флеш-накопителей и иных устройств при работе на персональном рабочем компьютере | Главный эксперт Управления имущественных и земельных отношений администрации | В течение года |

Приложение 2

к распоряжению администрации муниципального района «Корткеросский»

24.08.2020 № 206-р

**Карта коррупционных рисков при осуществлении функций муниципального жилищного контроля и комплекса правовых и организационных мероприятий по их минимизации**

***(\*графы 5, 6, 8, 9 подлежат обязательному заполнению)***

(предмет контроля:«Осуществление муниципального контроля за соблюдением УК, ТСЖ, ЖСК требований, установленных законами, при осуществлении деятельности по управлению многоквартирными домами»)

| **№ 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 | Заместитель заведующего отделом жилищной политики администрации | Да  Да  Да | 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) | Заместитель заведующего отделом жилищной политики администрации | 2021г. |
| 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 | Заместитель заведующего отделом жилищной политики администрации | Да  Да  Да  Да | 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 | Заместитель заведующего отделом жилищной политики администрации | 2021г. |
| 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 | Заместитель заведующего отделом жилищной политики администрации | Да  Да  Да | 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 | Заместитель заведующего отделом жилищной политики администрации | 2021г. |
| 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  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 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 | Заместитель заведующего отделом жилищной политики администрации | Да  Да  Да  Да | Установление критериев, при которых требуется выездная внеплановая проверка  Система мониторинга привле-чения должностных лиц органа к ответственности за соверше-ние 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 | Заместитель заведующего отделом жилищной политики администрации | 2021г. |
| 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 | Заместитель заведующего отделом жилищной политики администрации | Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да | 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 привле-чения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц | Заместитель заведующего отделом жилищной политики администрации | 2021г. |
| 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) | Заместитель заведующего отделом жилищной политики администрации | Да  Да | Система мониторинга привле-чения должностных лиц органа к ответственности за соверше-ние неправомерных действий в отношении проверяемых лиц  Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов | Заместитель заведующего отделом жилищной политики администрации | 2021г. |
| 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 | Заместитель заведующего отделом жилищной политики администрации | Да  Да | Отнесение к служебной информации всей непубличной информации о компании  Установление запрета на использование флеш-накопителей и иных устройств при работе на персональном рабочем компьютере | Заместитель заведующего отделом жилищной политики администрации | 2021г. |