|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«МЫЛДİН»**  **МУНИЦИПАЛЬНÖЙ**  **РАЙОНСА**  **АДМИНИСТРАЦИЯ** |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **«ТРОИЦКО–ПЕЧОРСКИЙ»** |

**Т Ш Ö К Т Ö М**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

### 

#### Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск

от 03 сентября 2020 года  № 192

**Об утверждении карты коррупционных рисков при осуществлении функций муниципального дорожного контроля и комплекса правовых и организованных мероприятий по их минимизации**

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми», в целях организации работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в муниципальном районе «Троицко-Печорский» и сельских поселениях, распложенных в границах муниципального района «Троицко – Печорский»

1. Утвердить карту коррупционных рисков при осуществлении функций муниципального дорожного контроля и комплекса правовых и организационных мероприятий по их минимизации согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за настоящим распоряжением оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального района А.Н.Целищев

Чернышова Марина Павловна

Согласованно: Порядина М.А.

Юрисконсульт

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации

муниципального района

«Троицко-Печорский»

от «03» сентября 2020 г. № 192

(приложение)

**Карта коррупционных рисков при осуществлении функций муниципального дорожного контроля и комплекса правовых и организационных мероприятий по их минимизации, на период 2020-2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ 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  Направление в органы прокуратуры до 01.09 года | Отбор объектов контроля | Необоснованное включение/не включение 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 | Руководитель администрации МР «Троицко-Печорский»,  Первый заместитель руководителя администрации МР «Троицко-Печорский»,  Заместитель руководителя,  Заведующий отделом промышленности, строительства и ЖКХ администрации МР «Троицко-Печорский» | Осуществление надзора органами прокуратуры (плановые и внеплановые проверки) | 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) | Порядина М.А.  Заведующий отделом промышленности, строительства и ЖКХ администрации МР «Троицко-Печорский» | Ежегодно в срок до 01.09. года |
| 2 | Подготовка и утверждение приказа о проведении проверки | Соблюдение требований административного регламента | Сокращение или увеличение перечня мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки | Руководитель администрации МР «Троицко-Печорский»,  Первый заместитель руководителя администрации МР «Троицко-Печорский»,  Заместитель руководителя,  Заведующий отделом промышленности, строительства и ЖКХ администрации МР «Троицко-Печорский» | Установление регламентных сроков подготовки приказа о проведении проверки  Установление контроля за их соблюдением со стороны вышестоящего руководства | 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 | Порядина М.А.  Заведующий отделом промышленности, строительства и ЖКХ администрации МР «Троицко-Печорский» | Согласно утвержденного плана проверок |
| 3 | Направление уведомления о проведении плановой проверки  Подготовка отчета о проведении 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 вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью | Руководитель администрации МР «Троицко-Печорский»,  Первый заместитель руководителя администрации МР «Троицко-Печорский»,  Заместитель руководителя,  Заведующий отделом промышленности, строительства и ЖКХ администрации МР «Троицко-Печорский» | Установление контроля за их соблюдением со стороны вышестоящего руководства | 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 | Порядина М.А.  Заведующий отделом промышленности, строительства и ЖКХ администрации МР «Троицко-Печорский» | За 3 дня до наступления даты проверки |
| 4 | Принятие решения о проведении внеплановой проверки;  Проведение внеплановой проверки | Оценка достаточности сведений для начала проведения внеплановой проверки  Соблюдение требований административного 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; | Руководитель администрации МР «Троицко-Печорский»,  Первый заместитель руководителя администрации МР «Троицко-Печорский»,  Заместитель руководителя,  Заведующий отделом промышленности, строительства и ЖКХ администрации МР «Троицко-Печорский» | Использование фото-, видео-фиксации объектов обследования при проведении проверки с приложением материалов к акту проверки | 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-, виде-фиксации 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 | Порядина М.А.  Заведующий отделом промышленности, строительства и ЖКХ администрации МР «Троицко-Печорский» | По мере необходимости обращения граждан  Возникновения угрозы причинения вреда  Причинение вреда жизни и т.д. (за 24 часа с момента поступления соответствующего обращения) |
| 5 | Проведение проверки подконтрольного объекта | Соблюдение требований административного регламента  Проверка сведений, относящихся к предмету проверки  Взаимодействие с представителями подконтрольного 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 | Руководитель администрации МР «Троицко-Печорский»,  Первый заместитель руководителя администрации МР «Троицко-Печорский»,  Заместитель руководителя,  Заведующий отделом промышленности, строительства и ЖКХ администрации МР «Троицко-Печорский» | Использование фото-, видео-фиксации объектов обследования при проведении проверки с приложением материалов к акту проверки  Использование при проведении проверки соответствующих форм проверочных листов с исчерпывающим перечнем проверяемых требований | Ревизия обязательных требований, исключение устаревших, избыточных и (или) дублирующихся требований  Использование фото-, видео-фиксации объектов обследования при проведении проверки с приложением материалов к акту проверки  Запрет на препятствование со стороны служащих использования подконтрольным лицом аудио- видео-фиксации 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 | Порядина М.А.  Заведующий отделом промышленности, строительства и ЖКХ администрации МР «Троицко-Печорский» | По истечения срока предписания  При проведении проверок |
| 6 | Оформление результатов проверки  Оформление подготовки отчета о проведении проверок | 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) | Руководитель администрации МР «Троицко-Печорский»,  Первый заместитель руководителя администрации МР «Троицко-Печорский»,  Заместитель руководителя,  Заведующий отделом промышленности, строительства и ЖКХ администрации МР «Троицко-Печорский» | Система мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц | 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 | Порядина М.А.  Заведующий отделом промышленности, строительства и ЖКХ администрации МР «Троицко-Печорский» | Составление акта 2х экз. срок выполнение административного действия не может превышать 20 рабочих дней со дня начала проверок |
| 7 | 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) | Руководитель администрации МР «Троицко-Печорский»,  Первый заместитель руководителя администрации МР «Троицко-Печорский»,  Заместитель руководителя,  Заведующий отделом промышленности, строительства и ЖКХ администрации МР «Троицко-Печорский»  Юридический сектор администрации МР «Троицко-Печорский» | Ежеквартальный анализ судебной практики | Ежеквартальный анализ судебной практики | Порядина М.А.  Заведующий отделом промышленности, строительства и ЖКХ администрации МР «Троицко-Печорский»  Сидорченко С.А.  Юридический сектор администрации МР «Троицко-Печорский» | По мере возникновения |
| 8 | Поступление на муниципальную службу;  Прохождение муниципальной службы;  Увольнение с муниципальной службы | Отстаивание 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 | Руководитель администрации МР «Троицко-Печорский»,  Первый заместитель руководителя администрации МР «Троицко-Печорский»,  Заместитель руководителя,  Заведующий отделом промышленности, строительства и ЖКХ администрации МР «Троицко-Печорский» | Ознакомление муниципальных служащих с нормативно правовыми актами, методическими рекомендациями и иными материалами по вопросам противодействия коррупции  Ежегодное проведение мероприятий с личным участием служащих по вопросам профилактики коррупции  Направление уведомлений в органы прокуратуры в случае наличия/отсутствия информации о трудоустройстве бывшего служащего после увольнения.  Проверка наличия  возможной  аффилированности  между  муниципальным  служащим и  гражданином,  организацией | Ознакомление муниципальных служащих с нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями и иными материалами по вопросам противодействия коррупции  Ежегодное проведение мероприятий с личным участием служащих по вопросам профилактики коррупции  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 | Бурмантова О.И.  Заведующий отделом организационно-кадровой работы администрации МР «Троицко-Печорский» | По мере возникновения  Ежегодно  Ежеквартально  Ежеквартально  Ежеквартально |