УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

городского поселения «Жешарт» от 14.02.2025 № 023

(Приложение № 1)

**Карта коррупционных рисков**

**при осуществлении администрацией городского поселения «Жешарт» функций муниципального жилищного контроля 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  коррупционными рисками | Меры по минимизации | |
| Реализуемые | Предлагаемые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Формирование (утверждение) ежегодного плана проведения плановых проверок | Отбор объектов  контроля    Соблюдение требований административ ного регламента | Необоснованное включение (не включение) в проект ежегодного плана проведения плановых проверок подконтрольного объекта с учетом установленной периодичности проведения плановой проверки Необоснованное исключение/включение в проект ежегодного плана проведения плановых проверок подконтрольного объекта вследствие наличия конфликта интересов у служащего    Направление в органы прокуратуры проекта ежегодного плана проведения плановых проверок, составленного с нарушением установленных требований или не по установленной форме либо с нарушением установленного срока направления с целью отклонения органами прокуратуры проекта ежегодного плана проведения плановых проверок    Не размещение утвержденного ежегодного плана проведения плановых проверок на официальном сайте органа муниципального контроля в сети «Интернет» либо иным доступным способом    Нарушение установленного порядка направления утвержденного ежегодного плана проведения плановых проверок в органы  прокуратуры | Руководитель городского поселения «Жешарт», заместитель руководителя администрации строительству, транспорту и ЖКХ, руководитель отдела строительства, ЖКХ, имущественных и земельных отношений, реализации жилищных программ | Проведение отделом правового, кадрового обеспечения и по профилактике коррупционных правонарушений анализа соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании  конфликта интересов    Проведение отделом правового, кадрового обеспечения и по профилактике коррупционных правонарушений проверок в отношении служащих на предмет установления личной заинтересованности, в том числе скрытой аффилированности    Осуществление надзора органами прокуратуры (плановые и внеплановые  проверки)  Текущий контроль за соблюдением и исполнением административных  процедур (действий)    Проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения функции | Проведение мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении  проверяемых лиц    Проведение семинаров совещаний по вопросам осуществления муниципального контроля |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Подготовка и утверждение приказа о проведении проверки | Соблюдение требований административ ного регламента | Сокращение или увеличение перечня мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач  проведения проверки    Несоблюдение установленных сроков и порядка подготовки и утверждения приказа о проведении проверки | Руководитель городского поселения «Жешарт», заместитель руководителя администрации строительству, транспорту и ЖКХ, руководитель отдела строительства, ЖКХ, имущественных и земельных отношений, реализации жилищных программ | Проведение отделом правового, кадрового обеспечения и по профилактике коррупционных правонарушений анализа соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов    Проведение отделом правового, кадрового обеспечения и по профилактике коррупционных правонарушений проверок в отношении служащих на предмет установления личной заинтересованности, в том числе скрытой аффилированности    Осуществление надзора органами прокуратуры (плановые и внеплановые  проверки)  Текущий контроль за соблюдением и исполнением административных  процедур (действий)    Проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения функции | Регламентация сроков подготовки приказа о проведении проверки    Использование при проведении плановой проверки проверочных листов (списков контрольных вопросов)    Проведение мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении  проверяемых лиц    Проведение семинаров-совещаний по вопросам осуществления муниципального контроля |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Направление уведомления о проведении плановой проверки | Соблюдение требований административ  ного регламента | Нарушение сроков направления  подконтрольному объекту уведомления о проведении плановой проверки, приводящее к их  недействительности    Нарушение установленного порядка направления подконтрольному объекту уведомления о проведении плановой проверки | Руководитель городского поселения «Жешарт», заместитель руководителя администрации строительству, транспорту и ЖКХ, руководитель отдела строительства, ЖКХ, имущественных и земельных отношений, реализации жилищных программ | Проведение отделом правового, кадрового обеспечения и по профилактике коррупционных правонарушений анализа соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов    Проведение отделом правового, кадрового обеспечения и по профилактике коррупционных правонарушений проверок в отношении служащих на предмет установления личной заинтересованности, в том числе скрытой аффилированности    Осуществление надзора органами прокуратуры (плановые и внеплановые  проверки)    Текущий контроль за соблюдением и исполнением административных  процедур (действий)    Проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения функции | Проведение мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении  проверяемых лиц    Проведение семинаров-совещаний по вопросам осуществления муниципального контроля |
| 4 | Принятие решения о проведении внеплановой проверки.    Проведение внеплановой проверки. | Оценка достаточности сведений для начала проведения внеплановой  проверки    Соблюдение требований административ ного регламента | Использование немотивированных жалоб, обращений, заявлений в целях проведения внеплановой проверки либо игнорирование мотивированных жалоб в целях непроведения проверки в отношении подконтрольного объекта    Проведение внеплановой проверки на основании жалобы, обращений, заявлений без согласования с органами прокуратуры либо с нарушением установленного  порядка согласования    Нарушение сроков направления подконтрольному объекту уведомления о проведении внеплановой проверки, приводящее к их  недействительности    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 cогласования и соответственно начала проверки | Руководитель городского поселения «Жешарт», заместитель руководителя администрации строительству, транспорту и ЖКХ, руководитель отдела строительства, ЖКХ, имущественных и земельных отношений, реализации жилищных программ | Проведение отделом правового, кадрового обеспечения и по профилактике коррупционных правонарушений анализа соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов    Проведение отделом правового, кадрового обеспечения и по профилактике коррупционных правонарушений проверок в отношении служащих на предмет установления личной заинтересованности, в том числе скрытой аффилированности    Осуществление надзора органами прокуратуры (плановые и внеплановые  проверки)    Текущий контроль за соблюдением и исполнением административных процедур (действий)    Проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения функции | Установление критериев, при которых требуется выездная внеплановая проверка    Проведение мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении  проверяемых лиц    Проведение семинаров-совещаний по вопросам осуществления муниципального контроля |
| 5 | Проведение проверки подконтрольного  объекта | Соблюдение требований административ ного 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    Проведение проверки по вопросам, не относящимся к  ведению контрольного органа    Навязывание муниципальным инспектором в ходе проверки платных товаров, работ и (или) услуг, в том числе консалтинговых услуг, услуг по проведению экспертизы в конкретных организациях проведению    Затягивание срока вручения акта проверки для  ознакомления    Указание невыполнимых сроков реализации  предписаний    Указание в предписании невыполнимых требований по устранению выявленных нарушений | Руководитель городского поселения «Жешарт», заместитель руководителя администрации строительству, транспорту и ЖКХ, руководитель отдела строительства, ЖКХ, имущественных и земельных отношений, реализации жилищных программ | Проведение отделом правового, кадрового обеспечения и по профилактике коррупционных правонарушений анализа соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов    Проведение отделом правового, кадрового обеспечения и по профилактике коррупционных правонарушений проверок в отношении служащих на предмет установления личной заинтересованности, в том числе скрытой аффилированности    Осуществление надзора органами прокуратуры (плановые и внеплановые  проверки)    Текущий контроль за соблюдением и исполнением административных  процедур (действий)    Проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения функции | 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    Регламентация 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    Проведение мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц |
| 6 | Оформление результатов проверки | Соблюдение требований административ ного регламента    Взаимодействие с  представителями подконтрольного объекта | Нарушение сроков составления документов, подготавливаемых в рамках административной процедуры (акт, предписание), которые составляются в результате проверки в отношении подконтрольного объекта в целях последующей отмены  результатов проверки    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 выявленных при проведении проверки  нарушений в актах проверок    Искажение выявленных при проведении проверки нарушений в актах проверок    Указание в актах проверок нарушений, не выявленных при проведении проверки    Некорректный расчет (использование неверных формул, коэффициентов,  такс) | Руководитель городского поселения «Жешарт», заместитель руководителя администрации строительству, транспорту и ЖКХ, руководитель отдела строительства, ЖКХ, имущественных и земельных отношений, реализации жилищных программ | Проведение отделом правового, кадрового обеспечения и по профилактике коррупционных правонарушений анализа соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов    Проведение отделом правового, кадрового обеспечения и по профилактике коррупционных правонарушений проверок в отношении служащих на предмет установления личной заинтересованности, в том числе скрытой аффилированности    Осуществление надзора органами прокуратуры (плановые и внеплановые проверки)    Текущий контроль за соблюдением и исполнением административных  процедур (действий)    Проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения функции | Проведение мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении  проверяемых лиц    Проведение семинаров-совещаний по вопросам осуществления муниципального контроля |
| 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 | Руководитель городского поселения «Жешарт», заместитель руководителя администрации строительству, транспорту и ЖКХ, руководитель отдела строительства, ЖКХ, имущественных и земельных отношений, реализации жилищных программ | Проведение отделом правового, кадрового обеспечения и по профилактике коррупционных правонарушений анализа соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов | Отнесение к служебной информации всей непубличной информации об администрации    Проведение семинаров-совещаний по вопросам осуществления муниципального контроля |

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

городского поселения «Жешарт» от 14.02.2025 № 023

(Приложение № 2)

**Карта коррупционных рисков при осуществлении администрацией городского поселения «Жешарт» функций муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского поселения «Жешарт» 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  коррупционными рисками | Меры по минимизации | |
| Реализуемые | Предлагаемые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о проведении внеплановой проверки.    Проведение внеплановой проверки. | Оценка достаточности сведений для начала проведения внеплановой  проверки    Соблюдение требований административ ного регламента | Использование немотивированных жалоб, обращений, заявлений в целях проведения внеплановой проверки либо игнорирование мотивированных жалоб в целях не проведения проверки в отношении подконтрольного объекта    Проведение внеплановой проверки на основании жалобы, обращений, заявлений без согласования с органами прокуратуры либо с нарушением установленного  порядка согласования    Нарушение сроков  направления подконтрольному объекту уведомления о проведении внеплановой проверки, приводящее к их недействительности    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 городского поселения «Жешарт», заместитель руководителя администрации строительству, транспорту и ЖКХ | Проведение отделом правового, кадрового обеспечения и по профилактике коррупционных правонарушений анализа соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов    Проведение отделом правового, кадрового обеспечения и по профилактике коррупционных правонарушений проверок в отношении служащих на предмет установления личной заинтересованности, в том числе скрытой аффилированности    Осуществление надзора органами прокуратуры (плановые и внеплановые  проверки)    Текущий контроль за соблюдением и исполнением административных процедур (действий)    Проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения функции | Установление критериев, при которых требуется выездная внеплановая проверка    Проведение мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении  проверяемых лиц    Проведение семинаров-совещаний по вопросам осуществления муниципального контроля |
| 5 | Проведение проверки подконтрольного  объекта | Соблюдение требований административ ного 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    Проведение проверки по вопросам, не относящимся к  ведению контрольного органа    Навязывание муниципальным инспектором в ходе проверки платных товаров, работ и (или) услуг, в том числе консалтинговых услуг, услуг по проведению экспертизы в конкретных организациях проведению    Затягивание срока вручения акта проверки для  ознакомления    Указание невыполнимых сроков реализации  предписаний    Указание в предписании невыполнимых требований по устранению выявленных нарушений | Руководитель городского поселения «Жешарт», заместитель руководителя администрации строительству, транспорту и ЖКХ. | Проведение отделом правового, кадрового обеспечения и по профилактике коррупционных правонарушений анализа соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов    Проведение отделом правового, кадрового обеспечения и по профилактике коррупционных правонарушений проверок в отношении служащих на предмет установления личной заинтересованности, в том числе скрытой аффилированности    Осуществление надзора органами прокуратуры  (плановые и внеплановые  проверки)    Текущий контроль за соблюдением и исполнением административных  процедур (действий)    Проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения функции | Ревизия обязательных требований, исключение устаревших, избыточных и (или) дублирующихся требований        Запрет на препятствование со стороны служащих использования подконтрольным лицом аудио- видеофиксации при проведении в отношении него проверочных  мероприятий    Регламентация 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    Проведение мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении  проверяемых лиц  Проведение семинаров-совещаний по вопросам осуществления муниципального контроля |
| 6 | Оформление результатов проверки | Соблюдение требований административ ного  регламента    Взаимодействие с  представителями подконтрольного объекта | Нарушение сроков составления документов, подготавливаемых в рамках административной процедуры (акт, предписание), которые составляются в результате проверки в отношении подконтрольного объекта в целях последующей  отмены результатов проверки    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 выявленных при проведении проверки  нарушений в актах проверок    Искажение выявленных при проведении проверки нарушений в актах проверок    Указание в актах проверок нарушений, не выявленных при проведении проверки    Некорректный расчет  (использование неверных формул, коэффициентов, такс) | Руководитель городского поселения «Жешарт», заместитель руководителя администрации строительству, транспорту и ЖКХ. | Проведение отделом правового, кадрового обеспечения и по профилактике коррупционных правонарушений анализа соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов    Проведение отделом правового, кадрового обеспечения и по профилактике коррупционных правонарушений проверок в отношении служащих на предмет установления личной заинтересованности, в том числе скрытой аффилированности    Осуществление надзора органами прокуратуры (плановые и внеплановые  проверки)    Текущий контроль за соблюдением и исполнением административных  процедур (действий)    Проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения функции | Проведение мониторинга привлечения должностных лиц органа к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении  проверяемых лиц    Проведение семинаров-совещаний по вопросам осуществления муниципального контроля |
| 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 | Руководитель городского поселения «Жешарт», заместитель руководителя администрации строительству, транспорту и ЖКХ | Проведение отделом правового, кадрового обеспечения и по профилактике коррупционных правонарушений анализа соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов | Отнесение к служебной информации всей непубличной информации об  администрации  Проведение семинаров-совещаний по вопросам осуществления муниципального контроля |