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 административного 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  |