

**Карта коррупционных рисков при осуществлении функций муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (за исключением территории эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар»)**

(предмет контроля: «Осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (за исключением территории Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар»)

№ 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	<p>Необоснованное включение (не включение) 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>	Начальник отдела котнроля за содержанием и эксплуатацией улично-дорожной сети (далее — начальник отдела)	<p>Мониторинг привлечения должностных лиц Управления подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений</p> <p>Анализ анкет лиц, замещающих должности связанные с коррупционными рисками. Проведение работы, направленной на предотвращение или урегулирование конфликта интересов</p>	<p>Система мониторинга привлечения должностных лиц Управления к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц</p> <p>Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов</p> <p>Осуществление надзора Управлениями прокуратуры (плановые и внеплановые проверки)</p>	<p>Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений</p> <p>Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений</p>	<p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p>

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	Начальник отдела	Контроль курирующим заместителем начальника Управления за соответствием приказа требованиям регламента (согласование приказа)	Установление регламентных сроков подготовки приказа о проведении проверки Установление контроля за их соблюдением со стороны вышестоящего руководства	Заместитель начальника Управления  Начальник отдела	Постоянно
					Контроль за соблюдением системы хранения непосредственным руководителем	Создание системы хранения (в электронном виде) проверочных листов и документации, подтверждающей проверочные мероприятия и обоснованность установления нарушений по результатам проверок	Начальник отдела	Постоянно
					Проведение работы, направленной на предотвращение или урегулирование конфликта интересов	Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов	Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений	Постоянно
3	Направление уведомления о проведении плановой проверки	Соблюдение требований административного регламента	Нарушение сроков направления уведомления о проведении плановой проверки, приводящее к	Начальник отдела	Контроль курирующим заместителем начальника Управления за	Установление контроля за их соблюдением со стороны вышестоящего руководства	Заместитель начальника Управления	постоянно

			их недействительности		сроком уведомления юридических лиц			
			Нарушение требования о направлении уведомления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью		Контроль за сроками направлением уведомления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении		Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений	постоянно
					Проведение работы, направленной на предотвращение или урегулирование конфликта интересов	Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов	Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений	постоянно
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 Управлениями прокуратуры	Начальник отдела	Контроль непосредственным руководителем (согласование решения о проведении внеплановой проверки)  Мониторинг привлечения должностных лиц Управления подразделением по профилактике	Установление критериев, при которых требуется выездная внеплановая проверка  Система мониторинга привлечения должностных лиц Управления к ответственности за совершение	Начальник отдела  Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений	постоянно  постоянно

			<p>Непринятие решения о проведении внеплановой проверки при наличии достаточных оснований</p> <p>Поздний выход на проведение внеплановой проверки, приводящий к переносу сроков устранения нарушений без привлечения к административной ответственности (в связи с истечением срока давности)</p> <p>Отсутствие контроля за выполнением предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований</p> <p>Затягивание сроков согласования и соответственно начала проверки</p>		<p>коррупционных и иных правонарушений</p> <p>Контроль за использованием фото-, видео-фиксации объектов непосредственным руководителем</p> <p>Анализ анкет лиц, замещающих должности связанные с коррупционными рисками. Проведение работы, направленной на предотвращение или урегулирование конфликта интересов</p>	<p>неправомерных действий в отношении проверяемых лиц</p> <p>Использование фото-, видео-фиксации объектов обследования при проведении проверки с приложением материалов к акту проверки</p> <p>Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов</p>	<p>Исаченко О.А.</p> <p>Исаченко О.А.</p>	<p>постоянно</p> <p>постоянно</p>
5	<p>Проведение проверки подконтрольного объекта</p>	<p>Соблюдение требований административного регламента</p> <p>Проверка сведений, относящихся к предмету проверки</p> <p>Взаимодействие</p>	<p>Превышение сроков проведения проверки</p> <p>Истребование документов, материалов, не относящихся к проведению проверки</p> <p>Приписывание фактов нарушений обязательных требований</p>	<p>Начальник отдела</p>	<p>Мониторинг нормативно-правовых актов, анализ соответствия им действующих регламентов группой правовой работы</p> <p>Контроль за использованием</p>	<p>Ревизия обязательных требований, исключение устаревших, избыточных и (или) дублирующихся требований</p> <p>Использование фото-, видео-фиксации объектов</p>	<p>Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений</p> <p>Начальник</p>	<p>постоянно</p> <p>постоянно</p>

		с представителями подконтрольного объекта	<p>Проверка в ходе внеплановой проверки аспектов деятельности подконтрольного объекта, не относящихся к предмету проверки</p> <p>Игнорирование нарушений, допущенных подконтрольным объектом, или их минимизация</p> <p>Неполное определение круга лиц, ответственных за нарушения</p> <p>Преувеличение значимости, в том числе неверная квалификация выявленных нарушений</p> <p>Участие в проверке лиц, неуказанных в распоряжении о проведении проверки</p> <p>Затягивание срока вручения акта проверки для ознакомления</p> <p>Указание невыполнимых сроков реализации предписаний</p>		<p>фото-, видео- фиксации объектов непосредственным руководителем</p> <p>Контроль за использованием фото-, видео- фиксации объектов непосредственным руководителем</p> <p>Контроль курирующим заместителем начальника Управления (согласование предписаний)</p> <p>Контроль курирующим заместителем начальника Управления (согласование сроков устранения выявленных нарушений)</p> <p>Мониторинг привлечения должностных лиц Управления подразделением по</p>	<p>обследования при проведении проверки с приложением материалов к акту проверки</p> <p>Запрет на препятствование со стороны служащих использования подконтрольным лицом аудио- видео- фиксации при проведении в отношении него проверочных мероприятий</p> <p>Установление регламентных сроков устранения типовых нарушений, выявляемых в ходе проверки</p> <p>Регламентация процедуры обращения подконтрольного субъекта в орган о корректировке сроков устранения выявленных нарушений, в случае невозможности их устранить в сроки, указанные в предписании</p> <p>Система мониторинга привлечения должностных лиц Управления к ответственности за</p>	<p>отдела</p> <p>Начальник отдела</p> <p>Заместитель начальника Управления</p> <p>Заместитель начальника Управления</p> <p>Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений</p>	<p>постоянно</p> <p>постоянно</p> <p>Постоянно</p> <p>постоянно</p>
--	--	---	--	--	--	--	--	---

					профилактике коррупционных и иных правонарушений	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 составляют 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 отдела	Мониторинг привлечения должностных лиц Управления подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений  Проведение работы, направленной на предотвращение или урегулирование конфликта интересов	Система мониторинга привлечения должностных лиц Управления к ответственности за совершение неправомερных действий в отношении проверяемых лиц  Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов	Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений  Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений	постоянно  постоянно
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 отдела	Отнесение к служебной информации непубличной информации о компании непосредственным руководителем  Контроль исполнением запрета на	Отнесение к служебной информации всей непубличной информации о компании  Установление запрета на использование флеш-накопителей и иных	Начальник отдела  Начальник отдела	постоянно  постоянно

					использование флеш-накопителей и иных устройств при работе на персональном рабочем компьютере непосредственным руководителем	устройств при работе на персональном рабочем компьютере		
8	<p>Поступление на муниципальную службу (прием на работу)</p> <p>Прохождение муниципальной службы</p> <p>Увольнение с муниципальной службы (увольнение с работы)</p>	Лоббирование интересов юридических лиц	<p>Предоставление непредусмотренных 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 (приеме на работу) и (или) при увольнении с муниципальной службы (увольнении с работы)</p>	Начальник отдела, главный специалист	<p>Ознакомление при приеме на работу муниципальных служащих и работников с нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями и иными материалами по вопросам противодействия коррупции</p> <p>Проведение обучения, семинаров, консультаций лицом ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений</p> <p>Мониторинг привлечения должностных лиц Управления подразделением по</p>	<p>Ознакомление муниципальных служащих и работников с нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями и иными материалами по вопросам противодействия коррупции</p> <p>Ежегодное проведение мероприятий с личным участием служащих и работников по вопросам профилактики коррупции</p> <p>Система мониторинга привлечения должностных лиц Управления к ответственности за совершение правонарушений в отношении</p>	<p>Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений Руководитель группы кадровой работы и делопроизводства</p> <p>Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений</p> <p>Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений</p>	<p>постоянно</p> <p>постоянно</p> <p>постоянно</p>

				<p>профилактике коррупционных и иных правонарушений</p> <p>Анализ соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов</p> <p>подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений</p> <p>Мониторинг полученной информации о трудоустройстве бывших служащих и при необходимости направление информации в органы прокуратуры лицом ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений</p> <p>Мониторинг уведомлений бывших служащих</p>	<p>проверяемых лиц</p> <p>Проведение анализа подразделением по профилактике коррупционных и иных правонарушений соблюдения служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов</p> <p>Направление уведомлений в органы прокуратуры в случае отсутствия информации о трудоустройстве бывшего служащего по истечении 6 месяцев после увольнения</p> <p>Направление уведомлений в органы прокуратуры в случае если бывшим служащим не получено согласие на осуществление работ,</p>	<p>Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений</p> <p>Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений</p> <p>Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений</p>	<p>постоянно</p> <p>постоянно</p>
--	--	--	--	---	---	--	-----------------------------------

					о намерении заключить трудовой (гражданско-правовой) договор и при необходимости направление информации в органы прокуратуры лицом ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений	оказание услуг в случае необходимости получения такого согласия		постоянно
--	--	--	--	--	--	---	--	-----------