

УТВЕРЖДАЮ

РАССМОТРЕНО

Глава города Югорска

на заседании Общественного совета города Югорска

А.В. Бородин

от « 30 » марта 2021 г.

« 31 » марта 2021 г.

Протокол № 01



**Карта коррупционных рисков администрации города Югорска
при осуществлении контрольно-надзорных функций и предоставлении услуг**

№ п/п	Наименование административно й процедуры (действия)	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Меры по минимизации	
				Реализуемые	Предлагаемые
Осуществление муниципального контроля по соблюдению организациями установленных требований в сфере регулирования (внутреннего муниципального финансового контроля, муниципального жилищного, земельного и лесного контроля; муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территории города Югорска; муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа; муниципального контроля за рациональным использованием и охраной недр при пользовании недрами для целей разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения; муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий; муниципального контроля в области торговой деятельности)					
1.	Формирование проекта ежегодного плана проведения плановых проверок	Не включение в ежегодный план проверки или исключение из ежегодного плана проверки организации, аффилированной с управлением контроля или за выплаченное (обещанное) вознаграждение за не проведение проверок	Начальник управления контроля; заместитель начальника управления контроля – начальник отдела контроля в сфере закупок и внутреннего финансового контроля; заместитель начальника отдела контроля в сфере закупок и внутреннего финансового контроля Начальник отдела по контролю за соблюдением законодательства и муниципальных правовых актов	Нормативное регулирование порядка	Проверка управлением контроля наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими
2.	Согласование проекта ежегодного плана проведения плановых	Исключение из ежегодного плана проверки организации, аффилированной с контрольно-надзорным	Начальник управления контроля; заместитель начальника управления контроля – начальник отдела контроля в сфере закупок и внутреннего финансового контроля; заместитель начальника отдела контроля в сфере	Нормативное регулирование порядка	Проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной

	проверок	органом или выплачивающей ее служащим незаконное вознаграждение за не проведение проверок	закупок и внутреннего финансового контроля Начальник отдела по контролю за соблюдением законодательства и муниципальных правовых актов		аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими
3	Согласование проверки с органом прокуратуры	Направление в прокуратуру документов, заведомо составленных с нарушениями с целью получения отказа прокуратуры в согласовании; затягивание срока согласования и соответственно начала проверки (в том числе в целях предупреждения подконтрольного субъекта)	Начальник управления контроля; Начальник отдела по контролю за соблюдением законодательства и муниципальных правовых актов	Нормативное регулирование порядка	Введение дополнительного контроля за данной процедурой посредством включения дополнительного согласующего звена - начальника юридического управления
4	Утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок	Исключение из утвержденного ежегодного плана проверки организации, аффилированной с контрольно-надзорным органом или выплачивающей ее служащим незаконное вознаграждение за не проведение проверок	Глава города Югорска	Нормативное регулирование порядка	Проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими
5	Подготовка и утверждение распоряжения о проведении проверки	Намеренное сокращение или увеличение перечня мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки	Начальник управления контроля; заместитель начальника управления контроля – начальник отдела контроля в сфере закупок и внутреннего финансового контроля; начальник отдела по контролю за соблюдением законодательства и муниципальных правовых актов, Глава города Югорска	Нормативное регулирование порядка; Введение дополнительного контроля за данной процедурой посредством включения дополнительного согласующего звена - начальник юридического управления, первый заместитель главы города	
6	Направление уведомления о проведении проверки	Нарушение сроков направления уведомления о проведении плановой проверки, что может	Заместитель начальника управления контроля – начальник отдела контроля в сфере закупок и внутреннего финансового контроля; заместитель начальника отдела контроля в сфере закупок и внутреннего финансового контроля;	Нормативное регулирование порядка	Внутренний контроль за данной процедурой со стороны начальника управления контроля;

		привести к недействительности проверки	Начальник отдела по контролю за соблюдением законодательства и муниципальных правовых актов; специалист-эксперт отдела по контролю за соблюдением законодательства и муниципальных правовых актов, муниципальный жилищный инспектор отдела по контролю за соблюдением законодательства и муниципальных правовых актов		Использование информационно-телекоммуникационных технологий
7	Возникновение основания проведения внеплановой проверки	Умышленное игнорирование оснований проведения внеплановых проверок; Административное давление посредством проведения внеплановых проверок	Начальник управления контроля; Начальник отдела по контролю за соблюдением законодательства и муниципальных правовых актов	Нормативное регулирование порядка	
8	Проведение проверки	Игнорирование нарушений подконтрольного субъекта служащим; служащий или его руководитель аффилирован с проверяемой организацией или получает от нее (него) незаконное вознаграждение; приписывание фактов нарушений обязательных требований, преувеличение значимости выявленных нарушений с целью получения незаконного вознаграждения; Сговор с организацией во избежание проверки в связи с наличием действий (бездействий) подконтрольного	Начальник управления контроля; Заместитель начальника управления контроля – начальник отдела контроля в сфере закупок и внутреннего финансового контроля; заместитель начальника отдела контроля в сфере закупок и внутреннего финансового контроля; начальник отдела по контролю за соблюдением законодательства и муниципальных правовых актов; специалист-эксперт отдела по контролю за соблюдением законодательства и муниципальных правовых актов, муниципальный жилищный инспектор отдела по контролю за соблюдением законодательства и муниципальных правовых актов	Нормативное регулирование порядка; Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления плана проверок, информации о результатах проверок	Размещение на сайте органов местного самоуправления администрации города Югорска информации о порядке действий подконтрольного субъекта, в случае незаконных действий со стороны проверяющих; Ограничение возможности неоднократного проведения проверок в отношении подконтрольного субъекта одним и тем же служащим; Использование проверяющими фото-, видео- и аудиозаписи при проведении выездных проверок, а также создание условий для приобщения к материалам проверки фото-, видео- и аудиозаписей,

		субъекта, препятствующих проведению проверки; Не указание фактов выявленных нарушений при составлении акта проверки в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение; Необоснованное навязывание платных товаров, работ и (или) услуг (в том числе консалтинговых); участие в проведении проверки лиц, не указанных в акте о проверке; превышение сроков проведения проверки; проведение проверки по вопросам, не относящимся к ведению контрольно-надзорного органа; требование документов, материалов, не относящихся к проведению проверки			предоставленных подконтрольным субъектом; Доведение до подконтрольных субъектов информации об обязательных требованиях; Организация работы по приему и рассмотрению соответствующей информации вышестоящим контрольно-надзорным органом или правоохранительным органом
9	Привлечение к административной ответственности	Выдавливание с рынка подконтрольных субъектов посредством административной ответственности; Вымогательство при определении меры административной ответственности; Предоставление	Начальник управления контроля; Заместитель начальника управления контроля – начальник отдела контроля в сфере закупок и внутреннего финансового контроля; заместитель начальника отдела контроля в сфере закупок и внутреннего финансового контроля	Установление четких оснований и критериев принятия решения; Устранение административного усмотрения при принятии решений	

		длительных сроков для устранения выявленных нарушений обязательных требований в отношении организации, аффилированной с контрольно-надзорным органом или выплачивающей ее служащим незаконное вознаграждение за не проведение проверок; Не направление акта проверки для ознакомления в целях последующей отмены результатов проверки			
10	Представление интересов контрольно-надзорного органа в судебных органах и Федеральной антимонопольной службе	Возможность поступления предложения за определенное вознаграждение отказаться, например, от исковых требований, признать исковые требования, заключить мирное соглашение или иные действия, нарушающие интересы государства, общества	Главный специалист юридического управления; начальник юридического управления; начальник отдела муниципальных закупок департамента экономического управления и проектного управления; заместитель начальника отдела муниципальных закупок департамента экономического управления и проектного управления	Нормативное регулирование порядка	Минимизация степени усмотрения при принятии решений должностными лицами; Обеспечение возможности принятия решения коллегиально
11	Доступ к информации, полученной при выполнении служебных (должностных) обязанностей, если такая информация не подлежит официальному	Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению	Служащие управления контроля	Нормативное регулирование порядка	Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках и иные устройства)

распространению					
Оказание государственных и муниципальных услуг					
1	Прием и регистрация заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги	Нарушение сроков регистрации заявления; Требование информации и документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством и нормативными актами, регулирующими предоставление услуги; Отсутствие регистрационной записи в журнале регистрации заявлений; Установление необоснованных преимуществ при приеме заявления за обещанное вознаграждение	Начальник отдела ЗАГС; Главный специалист отдела ЗАГС; Заместитель директора ДЭР и ПУ – начальник управления проектной деятельности и инвестиций; Специалист-эксперт отдела инвестиций и промышленности управления проектной деятельности и инвестиций ДЭР и ПУ; Начальник отдела развития потребительского рынка и предпринимательства ДЭР и ПУ; Главный специалист отдела развития потребительского рынка и предпринимательства ДЭР и ПУ; Начальник отдела прогнозирования и трудовых отношений ДЭР и ПУ; Специалист-эксперт по охране труда отдела прогнозирования и трудовых отношений ДЭР и ПУ; Главный специалист по делам архивов отдела документационного и архивного обеспечения; Эксперт отдела оценки качества и общего образования детей управления образования; Ведущий специалист отдела оценки качества и общего образования детей управления образования; Начальник отдела оценки качества и общего образования детей управления образования; Ведущий специалист отдела опеки и попечительства; Главный специалист отдела опеки и попечительства; Специалист-эксперт отдела опеки и попечительства; Заместитель начальника отдела опеки и попечительства; Начальник отдела земельных ресурсов ДМС и Г; Специалист-эксперт отдела земельных ресурсов ДМС и Г; Главный специалист отдела земельных ресурсов ДМС и Г; Начальник управления архитектуры и градостроительства ДМС и Г; Специалист-эксперт управления архитектуры и градостроительства ДМС и Г; Главный специалист управления архитектуры и градостроительства ДМС и Г; Ведущий специалист управления архитектуры и градостроительства ДМС и Г; Специалист-эксперт отдела по управлению	Стандартизация порядка оказания услуги; Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления стандарта предоставления государственной (муниципальной) услуги; Осуществление контроля со стороны непосредственного руководителя служащего, осуществляющего административную процедуру за исполнением положений стандарта предоставления государственной (муниципальной) услуги; Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения либо о наличии конфликта интересов; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Проведение мероприятий правовой и антикоррупционной направленности: - периодическое обучение на курсах повышения квалификации лиц, осуществляющих коррупционно-опасные функции; - занятия в школе муниципального служащего на тему противодействие коррупции	Прием и регистрация заявления посредством Единого и регионального порталов либо МФЦ; Введение внутреннего контроля со стороны вышестоящего руководителя

			муниципальным имуществом ДМС и Г; Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом ДМС и Г; Заместитель директора ДМС и Г; Главный специалист управления жилищной политики; Специалист 1 категории управления жилищной политики; Заместитель начальника отдела реформирования ЖКХ Управления жилищно-коммунального хозяйства ДЖК и СК; главный специалист отдела реформирования ЖКХ Управления жилищно-коммунального хозяйства ДЖК и СК; главный эксперт отдела реформирования ЖКХ Управления жилищно-коммунального хозяйства ДЖК и СК		
2	Рассмотрение заявления и предоставленных документов, при необходимости формирование и направление межведомственных запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении услуги	Нарушение сроков рассмотрения документов или направления запросов	Начальник отдела ЗАГС; Главный специалист отдела ЗАГС; Заместитель директора ДЭР и ПУ – начальник управления проектной деятельности и инвестиций; Специалист-эксперт отдела инвестиций и промышленности управления проектной деятельности и инвестиций ДЭР и ПУ; Начальник отдела развития потребительского рынка и предпринимательства ДЭР и ПУ; Главный специалист отдела развития потребительского рынка и предпринимательства ДЭР и ПУ; Начальник отдела прогнозирования и трудовых отношений ДЭР и ПУ; Специалист-эксперт по охране труда отдела прогнозирования и трудовых отношений ДЭР и ПУ; Главный специалист по делам архивов отдела документационного и архивного обеспечения; Эксперт отдела оценки качества и общего образования детей управления образования; Ведущий специалист отдела оценки качества и общего образования детей управления образования; Начальник отдела оценки качества и общего образования детей управления образования; Ведущий специалист отдела опеки и попечительства; Главный специалист отдела опеки и попечительства; Специалист-эксперт отдела опеки и попечительства; Заместитель начальника отдела опеки и	Стандартизация порядка оказания услуги; Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления стандарта предоставления государственной (муниципальной) услуги; Осуществление контроля со стороны непосредственного руководителя служащего, осуществляющего административную процедуру за исполнением положений стандарта предоставления государственной (муниципальной) услуги; Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения либо о наличии конфликта интересов; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Введение внутреннего контроля со стороны вышестоящего руководителя

			попечительства; Начальник отдела земельных ресурсов ДМС и Г; Специалист-эксперт отдела земельных ресурсов ДМС и Г; Главный специалист отдела земельных ресурсов ДМС и Г; Начальник управления архитектуры и градостроительства ДМС и Г; Специалист-эксперт управления архитектуры и градостроительства ДМС и Г; Главный специалист управления архитектуры и градостроительства ДМС и Г; Ведущий специалист управления архитектуры и градостроительства ДМС и Г; Специалист-эксперт отдела по управлению муниципальным имуществом ДМС и Г; Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом ДМС и Г; Заместитель директора ДМС и Г; Главный специалист управления жилищной политики; Специалист 1 категории управления жилищной политики; Заместитель начальника отдела реформирования ЖКХ Управления жилищно-коммунального хозяйства ДЖК и СК; главный специалист отдела реформирования ЖКХ Управления жилищно-коммунального хозяйства ДЖК и СК; главный эксперт отдела реформирования ЖКХ Управления жилищно-коммунального хозяйства ДЖК и СК		
3	Принятие решения о предоставлении государственной (муниципальной) услуги	Нарушение срока предоставления услуги или отказ в предоставлении услуги; Необоснованное принятие решения о сокращении срока принятия решения о предоставлении услуги в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение	Начальник отдела ЗАГС; Главный специалист отдела ЗАГС; Заместитель директора ДЭР и ПУ – начальник управления проектной деятельности и инвестиций; Специалист-эксперт отдела инвестиций и промышленности управления проектной деятельности и инвестиций ДЭР и ПУ; Начальник отдела развития потребительского рынка и предпринимательства ДЭР и ПУ; Главный специалист отдела развития потребительского рынка и предпринимательства ДЭР и ПУ; Начальник отдела прогнозирования и трудовых	Стандартизация порядка оказания услуги; Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления стандарта предоставления государственной (муниципальной) услуги; Осуществление контроля со стороны непосредственного руководителя служащего, осуществляющего административную процедуру за исполнением положений стандарта предоставления государственной	Введение внутреннего контроля со стороны вышестоящего руководителя

			отношений ДЭР и ПУ; Специалист-эксперт по охране труда отдела прогнозирования и трудовых отношений ДЭР и ПУ; Главный специалист по делам архивов отдела документационного и архивного обеспечения; Эксперт отдела оценки качества и общего образования детей управления образования; Ведущий специалист отдела оценки качества и общего образования детей управления образования; Начальник отдела оценки качества и общего образования детей управления образования; Ведущий специалист отдела опеки и попечительства; Главный специалист отдела опеки и попечительства; Специалист-эксперт отдела опеки и попечительства; Заместитель начальника отдела опеки и попечительства; Начальник отдела земельных ресурсов ДМС и Г; Специалист-эксперт отдела земельных ресурсов ДМС и Г; Главный специалист отдела земельных ресурсов ДМС и Г; Начальник управления архитектуры и градостроительства ДМС и Г; Специалист-эксперт управления архитектуры и градостроительства ДМС и Г; Главный специалист управления архитектуры и градостроительства ДМС и Г; Ведущий специалист управления архитектуры и градостроительства ДМС и Г; Специалист-эксперт отдела по управлению муниципальным имуществом ДМС и Г; Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом ДМС и Г; Заместитель директора ДМС и Г; Главный специалист управления жилищной политики; Специалист I категории управления жилищной политики; Заместитель начальника отдела реформирования ЖКХ Управления жилищно-коммунального хозяйства ДЖК и СК; главный специалист отдела реформирования ЖКХ Управления жилищно-коммунального хозяйства ДЖК и СК; главный эксперт отдела реформирования ЖКХ	(муниципальной) услуги; Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения либо о наличии конфликта интересов; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
--	--	--	---	--	--

			Управления жилищно-коммунального хозяйства ДЖК и СК		
4	Выдача документов, являющихся результатом предоставления государственной (муниципальной) услуги	Нарушение сроков выдачи документов	Начальник отдела ЗАГС; Главный специалист отдела ЗАГС; Заместитель директора ДЭР и ПУ – начальник управления проектной деятельности и инвестиций; Специалист-эксперт отдела инвестиций и промышленности управления проектной деятельности и инвестиций ДЭР и ПУ; Начальник отдела развития потребительского рынка и предпринимательства ДЭР и ПУ; Главный специалист отдела развития потребительского рынка и предпринимательства ДЭР и ПУ; Начальник отдела прогнозирования и трудовых отношений ДЭР и ПУ; Специалист-эксперт по охране труда отдела прогнозирования и трудовых отношений ДЭР и ПУ; Главный специалист по делам архивов отдела документационного и архивного обеспечения; Эксперт отдела оценки качества и общего образования детей управления образования; Ведущий специалист отдела оценки качества и общего образования детей управления образования; Начальник отдела оценки качества и общего образования детей управления образования; Ведущий специалист отдела опеки и попечительства; Главный специалист отдела опеки и попечительства; Специалист-эксперт отдела опеки и попечительства; Заместитель начальника отдела опеки и попечительства; Начальник отдела земельных ресурсов ДМС и Г; Специалист-эксперт отдела земельных ресурсов ДМС и Г; Главный специалист отдела земельных ресурсов ДМС и Г; Начальник управления архитектуры и градостроительства ДМС и Г; Специалист-эксперт управления архитектуры и градостроительства ДМС и Г; Главный специалист управления архитектуры и градостроительства ДМС и Г; Ведущий специалист управления архитектуры и градостроительства ДМС и Г; Специалист-эксперт отдела по управлению	Стандартизация порядка оказания услуги; Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления стандарта предоставления государственной (муниципальной) услуги; Осуществление контроля со стороны непосредственного руководителя служащего, осуществляющего административную процедуру за исполнением положений стандарта предоставления государственной (муниципальной) услуги; Разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения либо о наличии конфликта интересов; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Введение внутреннего контроля со стороны вышестоящего руководителя; Выдача документов через МФЦ либо посредством почтового отправления

			муниципальным имуществом ДМС и Г; Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом ДМС и Г; Заместитель директора ДМС и Г; Главный специалист управления жилищной политики; Специалист 1 категории управления жилищной политики; Заместитель начальника отдела реформирования ЖКХ Управления жилищно-коммунального хозяйства ДЖК и СК; главный специалист отдела реформирования ЖКХ Управления жилищно-коммунального хозяйства ДЖК и СК; главный эксперт отдела реформирования ЖКХ Управления жилищно-коммунального хозяйства ДЖК и СК		
--	--	--	---	--	--