

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением администрации
городского округа «Вуктыл»
11 августа 2020 г. № 08/572

(приложение № 1)

КАРТА
коррупционных рисков при осуществлении функций муниципального земельного 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		ФИО, должность ответственного лица, ответственного за реализацию мер*	Срок реализации мер*
					Реализуемые*	Предлагаемые		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Составление и утверждение ежегодного Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для исполнения функции муниципального земельного контроля (далее – План проведения плановых проверок)								
1.	Разработка проекта Плана проведения плановых проверок	Соблюдение установленного порядка включения информации в План проведения плановых проверок; отбор объектов контроля	Необоснованное включение (невключение) в План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с учетом установленной периодичности проведения плановой проверки; факт аффилированности должностного лица с юридическим лицом и (или) индивидуальным предпринимателем	Начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»; заместитель начальника отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»	Утверждение и последующая актуализация административного регламента; установление регламентных процедур проведения плановой документальной проверки	Система мониторинга привлечения должностных лиц к ответственности за совершение правонарушений в отношении проверяемых лиц; проведение, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений анализа соблюдения должностными лицами требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов; ознакомление должностных лиц с нормативно – правовыми и методическими материалами, регулирующие вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Новикова Наталья Викторовна, начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»	IV квартал календарного 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
Проведение плановой документарной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее - плановая документарная проверка)								
1.	Подготовка распоряжения о начале проведения плановой документарной проверки	Соблюдение требований установленного порядка, предусмотренного административным регламентом	Нарушения требований по оформлению плановой проверки и сокращение или увеличение перечня мероприятий, необходимых для достижения целевых результатов;	Начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»; заместитель начальника отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»	Утверждение и последующая актуализация административного регламента	Система мониторинга привлечения должностных лиц к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц; ознакомление должностных лиц с нормативно –правовыми и методическими материалами, регулирующие вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Новикова Наталья Викторовна, начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»	В течение года, согласно соблюдения сроков утвержденного Плана проведения плановых проверок
2.	Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении плановой документарной проверки	Соблюдение требований установленного порядка, предусмотренного административным регламентом	Нарушение сроков направления уведомления о проведении плановой документарной проверки, что может привести к недействительности проверки; неуведомление саморегулируемой организации о проведении проверки ее членов в нарушение требования части 13 статьи 9 Федерального закона 294-ФЗ	Начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»; заместитель начальника отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»	Утверждение и последующая актуализация административного регламента	Усиление контроля за соблюдением установленных регламентных административных процедур проведения плановой документарной проверки	Новикова Наталья Викторовна, начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»	В течение года, согласно соблюдения сроков утвержденного Плана проведения плановых проверок

№ 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
3.	Проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя	Соблюдение требований установленного порядка, предусмотренного административным регламентом; взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями	Истребование документов, материалов, не относящихся к проведению плановой документарной проверки; затягивание сроков плановой документарной проверки; игнорирование нарушений или их минимизация; проведение проверки по вопросам, не относящимся к ведению муниципального земельного контроля; использование служебного положения при решении личных вопросов, связанных с получением материальной или нематериальной выгоды (себе ил третьим лицам)	Начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»; заместитель начальника отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»	Повышение квалификации должностных лиц; утверждение и последующая актуализация административного регламента;	Система мониторинга привлечения должностных лиц к ответственности за совершение правонарушений в отношении проверяемых лиц; проведение, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений анализа соблюдения должностными лицами требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов; регулярное ознакомление должностных лиц с нормативно – правовыми и методическими материалами, регулирующие вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Новикова Наталья Викторовна, начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»	в течение года, согласно соблюдения сроков утвержденного Плана проведения плановых проверок
4.	Рассмотрение пояс-нений юридического лица, индивидуального предпринимателя к замечаниям в представленных документах	Взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями	Игнорирование нарушений или их минимизация; использование служебного положения при решении личных вопросов, связанных с получением материальной или нематериальной выгоды (себе ил третьим лицам)	Начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»; заместитель начальника отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»	Утвержденный перечень обязательных требований, предъявляемых к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Система мониторинга привлечения должностных лиц к ответственности за совершение правонарушений в отношении проверяемых лиц	Новикова Наталья Викторовна, начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»	в течение года, согласно соблюдения сроков утвержденного Плана проведения плановых проверок

№ 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
5.	Оформление результатов проверки.	Соблюдение требований установленного порядка, предусмотренного административным регламентом; взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями	Соккрытие информации о выявленных нарушениях в процессе осуществления муниципального земельного контроля; игнорирование нарушений или их минимизация; указание невыполнимых сроков реализации предписаний, не выполнимых требований по устранению нарушений; не отражение всех нарушений в актах проверок; умышленное отражение недостоверной информации в акте по результатам проведения проверки	Начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»; заместитель начальника отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»	Контроль сроков внесения данных в единый реестр проверок; организация мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований	Установление контроля за соблюдением требований со стороны вышестоящего руководства; минимизация степени усмотрения при принятии решений должностными лицами посредством установления четких оснований и критериев принятия решений	Новикова Наталья Викторовна, начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»	по окончании проверки
Проведение плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее - плановая выездная проверка)								
1.	Подготовка распоряжения о начале проведения плановой выездной проверки	Соблюдение требований установленного порядка, предусмотренного административным регламентом	Нарушения требований по оформлению плановой проверки и сокращение или увеличение перечня мероприятий, необходимых для достижения целевых результатов; использование служебного положения при решении личных вопросов, связанных с получением материальной или нематериальной выгоды (себе ил третьим лицам)	Начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»; заместитель начальника отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»	Утверждение и последующая актуализация административного регламента	Система мониторинга привлечения должностных лиц к ответственности за совершение правонарушений в отношении проверяемых лиц; регулярное ознакомление должностных лиц с нормативно – правовыми и методическими материалами, регулирующие вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Новикова Наталья Викторовна, начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»	в течение года, согласно соблюдения сроков утвержденного Плана проведения плановых проверок

№ 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
2.	Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении плановой выездной проверки	Соблюдение требований установленного порядка, предусмотренного административным регламентом	Нарушение сроков направления уведомления о проведении плановой выездной проверки, что может привести к недействительности проверки; неуведомление саморегулируемой организации о проведении проверки ее членов в нарушение требования части 13 статьи 9 Федерального закона 294-ФЗ	Начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»; заместитель начальника отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»	Утверждение и последующая актуализация административного регламента	Усиленный контроль за соблюдением установленных регламентных административных процедур проведения плановой выездной проверки	Новикова Наталья Викторовна, начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»	в течение года, согласно соблюдения сроков утвержденного Плана проведения плановых проверок
3.	Проведение плановой выездной проверки	Соблюдение требований установленного порядка, предусмотренного административным регламентом; взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями	Сокращение или увеличение перечня мероприятий, необходимых для достижения целевых результатов; игнорирование нарушений или их минимизация; использование служебного положения при решении личных вопросов, связанных с получением материальной или нематериальной выгоды (себе ил третьим лицам); затягивание сроков внеплановой документарной проверки»	Начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»; заместитель начальника отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»	Повышение квалификации должностных лиц; утверждение и последующая актуализация административного регламента	Система мониторинга привлечения должностных лиц к ответственности за совершение правонарушений в отношении проверяемых лиц; проведение, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений анализа соблюдения должностными лицами требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов; использование фото-, видеофиксации объектов обследования при проведении проверки с приложением материалов к акту проверки; регулярное ознакомление должностных лиц с нормативно – правовыми и методическими материалами, регулирующие вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Новикова Наталья Викторовна, начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»	в течение года, согласно соблюдения сроков утвержденного Плана проведения плановых проверок

№ 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.	Подготовка распоряжения о проведении внеплановой документарной проверки	Соблюдение требований установленного порядка, предусмотренного административным регламентом	Использование немотивированных обращений, в целях проведения внеплановой проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя; игнорирования мотивированных обращений в целях не проведения проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя; истребование документов, материалов, не относящихся к проведению плановой документарной проверки; затягивание сроков плановой документарной проверки; игнорирование нарушений или их минимизация; проведение проверки по вопросам, не относящимся к ведению муниципального земельного контроля; использование служебного положения при решении личных вопросов, связанных с получением материальной или нематериальной выгоды (себе ил третьим лицам)	Начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»; заместитель начальника отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»	Утверждение и последующая актуализация административного регламента	Система мониторинга привлечения должностных лиц к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц; регулярное ознакомление должностных лиц с нормативно – правовыми и методическими материалами, регулирующие вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Новикова Наталья Викторовна, начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»	в течение года, согласно соблюдения сроков утвержденного Плана проведения плановых проверок

№ 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
2.	Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении внеплановой документарной проверки	Соблюдение требований установленного порядка, предусмотренного административным регламентом	Нарушение сроков направления уведомления о проведении плановой выездной проверки, что может привести к недействительности проверки; неуведомление саморегулируемой организации о проведении проверки ее членов в нарушение требования части 13 статьи 9 Федерального закона 294-ФЗ	Начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»; заместитель начальника отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»	Утверждение и последующая актуализация административного регламента	Система мониторинга привлечения должностных лиц к ответственности за совершение правонарушений действий в отношении проверяемых лиц	Новикова Наталья Викторовна, начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»	в течение года, согласно соблюдения сроков утвержденного Плана проведения плановых проверок
3.	Проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя	Соблюдение требований установленного порядка, предусмотренного административным регламентом; Взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями	Истребование документов, материалов, не относящихся к проведению плановой документарной проверки; затягивание сроков плановой документарной проверки; игнорирование нарушений или их минимизация; проведение проверки по вопросам, не относящимся к ведению муниципального земельного контроля	Начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»; заместитель начальника отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»	Повышение квалификации должностных лиц; утверждение и последующая актуализация административного регламента;	Система мониторинга привлечения должностных лиц к ответственности за совершение правонарушений действий в отношении проверяемых лиц; проведение, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений анализа соблюдения должностными лицами требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов; регулярное ознакомление должностных лиц с нормативно – правовыми и методическими материалами, регулирующие вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Новикова Наталья Викторовна, начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»	в течение года, согласно соблюдения сроков утвержденного Плана проведения плановых проверок

[illegible]

№ 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.	Подготовка распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки	Соблюдение требований установленного порядка, предусмотренного административным регламентом	Нарушения требований по оформлению внеплановой выездной проверки и сокращение или увеличение перечня мероприятий, необходимых для достижения целевых результатов; использование немотивированных обращений, в целях проведения внеплановой проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя; игнорирования мотивированных обращений в целях не проведения проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя; использование служебного положения при решении личных вопросов, связанных с получением материальной или нематериальной выгоды (себе ил третьим лицам)	Начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»; заместитель начальника отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»	Утверждение и последующая актуализация административного регламента	Система мониторинга привлечения должностных лиц к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц; регулярное ознакомление должностных лиц с нормативно – правовыми и методическими материалами, регулирующие вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Новикова Наталья Викторовна, начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»	в течение года, при возникновении (выявлении) основания для проведения внеплановой проверки

№ 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
2.	Согласование с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя (в случае возникновения угрозы причинения или причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которое содержит следующие административные действия)	Соблюдение требований установленного порядка, предусмотренного административным регламентом	Проведение внеплановой выездной проверки без согласования с органами прокуратуры	Начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»; заместитель начальника отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»	Утверждение и последующая актуализация административного регламента	Установление контроля за соблюдением требованиям со стороны вышестоящего руководства	Новикова Наталья Викторовна, начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»	в течение года, при возникновении (выявлении) основания для проведения внеплановой проверки
3.	Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении внеплановой выездной проверки	Соблюдение требований установленного порядка, предусмотренного административным регламентом	Нарушение сроков направления уведомления о проведении плановой выездной проверки, что может привести к недействительности проверки; неуведомление саморегулируемой организации о проведении проверки ее членов в нарушение требования части 13 статьи 9 Федерального закона 294-ФЗ	Начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»; заместитель начальника отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»	Утверждение и последующая актуализация административного регламента	Система мониторинга привлечения должностных лиц к ответственности за совершение правонарушений в отношении проверяемых лиц	Новикова Наталья Викторовна, начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»	в течение года, при возникновении (выявлении) основания для проведения внеплановой проверки

№ 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
4.	Проведение внеплановой выездной проверки	Соблюдение требований установленного порядка, предусмотренного административным регламентом; взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями	Сокращение или увеличение перечня мероприятий, необходимых для достижения целевых результатов; игнорирование нарушений или их минимизация; проведение проверки по вопросам, не относящимся к ведению муниципального земельного контроля; использование служебного положения при решении личных вопросов, связанных с получением материальной или нематериальной выгоды (себе ил третьим лицам); затягивание сроков внеплановой документарной проверки»	Начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»; заместитель начальника отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»	Повышение квалификации должностных лиц; утверждение и последующая актуализация административного регламента	Система мониторинга привлечения должностных лиц к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц; проведение, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений анализа соблюдения должностными лицами требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов; использование фото-, видеофиксации объектов обследования при проведении проверки с приложением материалов к акту проверки; регулярное ознакомление должностных лиц с нормативно – правовыми и методическими материалами, регулирующие вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Новикова Наталья Викторовна, начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»	в течение года, при возникновении (выявлении) основания для проведения внеплановой проверки

[illegible]

№ 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.	Направление информации (сведений) о нарушениях, имеющих признаки административных правонарушений, в органы, уполномоченные на возбуждение дел об административных правонарушениях	Взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями	Несоразмерность тяжести совершенного нарушения степени наложенной ответственности, наличие возможности выбора на усмотрение должностного лица наказания в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	Начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»; заместитель начальника отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»	Участие в семинарах по вопросам осуществления функций муниципального контроля; повышение квалификации должностных лиц	Ознакомление должностных лиц с обзором правоприменительной практики; минимизация степени усмотрения при принятии решений должностными лицами посредством установления четких оснований и критериев принятия решений	Новикова Наталья Викторовна, начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл»	По окончании проверки