|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Описание: Gerb_m** | | |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**  **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ**  **ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**  ПРИКАЗ | | |
| 16.02.2021 | г. Липецк | № 68 | |

Об утверждении карты

карты коррупционных рисков

Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Законом Липецкой области от 07 октября 2008 года N 193-ОЗ "О предупреждении коррупции в Липецкой области" и Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, подготовленными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (Письмо Минтруда России от 25.12.2014 N 18-0/10/В-8980), в соответствии с пунктом 3 Протокола заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Липецкой области от 24.06.2019 N 2:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить карту коррупционных рисков государственной жилищной инспекции Липецкой области (Приложение 1);

2. Утвердить перечень должностей, подверженных коррупционным рискам (Приложение 2)

3. Признать утратившим силу приказ Госжилинспекции от 22.08.2019 года №292 «Об утверждении карты коррупционных рисков».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель инспекции Д.В. Надеев

Приложение к приказу Государственной

жилищной инспекции Липецкой области

**Карта коррупционных рисков государственной жилищной инспекции Липецкой области и мер по их минимизации**

| **№** | **Коррупционный риск** | **Типовая ситуация** | **Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками** | **Меры по минимизации** | **Степень риска** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование (утверждение) проекта ежегодного плана проведения проверок | - необоснованное включение (невключение) в план проверок подконтрольного субъекта, с учетом установленной периодичности проведения плановой проверки;  -необоснованное исключение/включение в проект ежегодного плана проверки поднадзорного субъекта вследствие наличия конфликта интересов у государственного гражданского служащего | - руководитель;  - заместители руководителя, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - начальники отделов, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - заместители начальников отделов, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - государственные инженеры-инспекторы, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - главные консультанты, ведущие консультанты, консультанты, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции | - проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций;  - проведение проверок по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений) соблюдения государственными гражданскими служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов;  - внедрение принципов риск-ориентированного подхода;  - автоматизация процессов формирования планов проверок, автоматическое включение в план проверки на очередной год подконтрольного субъекта, в отношении которого подошел срок проведения проверки | средняя |
|  | Направление уведомления о проведении плановой проверки | - нарушение сроков направления уведомления о проведении плановой проверки, приводящее к их недействительности;  - нарушение требования о направлении уведомления заказным почтовым отправление с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;  -неуведомление саморегулируемой организации о проведении проверки ее членов | - руководитель;  - заместители руководителя, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - начальники отделов, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - заместители начальников отделов, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - государственные инженеры-инспекторы, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - главные консультанты, ведущие консультанты, консультанты, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции | - проведение проверок по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений) соблюдения государственными гражданскими служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов;  - проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций | средняя |
|  | Подготовка и утверждение приказа о проведении проверки | - сокращение или увеличения перечня мероприятий по контролю необходимых для достижения целей и задач проведения проверки | - руководитель;  - заместители руководителя, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - начальники отделов, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - заместители начальников отделов, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - государственные инженеры-инспекторы, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - главные консультанты, ведущие консультанты, консультанты, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции | - проведение проверок по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений) соблюдения государственными гражданскими служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов;  - проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций  - установление регламентных сроков подготовки приказа о проведении проверки;  - установление контроля за соблюдением сроков подготовки приказа о проведении проверки начальником отдела | средняя |
|  | Принятие решения о проведении внеплановой проверки  Проведение внеплановой проверки | -использование немотивированных жалоб в целях проведения внеплановой проверки либо игнорирование мотивированных жалоб в целях не проведения проверки в отношении подконтрольного субъекта;  - проведение внеплановой проверки в отношении органа местного самоуправления на основании жалобы без согласования с органами прокуратуры;  - поздний выход на проведение внеплановой проверки, приводящий к переносу сроков устранения нарушений без привлечения к административной ответственности (в связи с истечением срока давности);  - непринятие решения о проведении внеплановой проверки при наличии достаточных оснований;  - отсутствие контроля за выполнением предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований;  - затягивание срока согласования и соответственно начала проверки | - руководитель;  - заместители руководителя, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - начальники отделов, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - заместители начальников отделов, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - государственные инженеры-инспекторы, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - главные консультанты, ведущие консультанты, консультанты, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции | - проведение проверок по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений) соблюдения государственными гражданскими служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов;  - проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций.  - установление критериев признания необходимости принятия мер (с указанием таких мер) к установлению обратившегося лица на основании проведенного анализа обращений и заявлений граждан и (или) юридических лиц;  - установление критериев, при которых требуется выездная проверка подконтрольного субъекта;  - использование технических средств фото-, видео- и аудиозаписи для приобщения к материалам проверки;  - запрет на препятствование со стороны государственных служащих использования подконтрольным субъектом аудио- и видеофиксации при проведении в отношении него проверочных мероприятий;  - «ротация» государственных служащих, осуществляющих контрольно-надзорные мероприятия, в целях минимизации случаев проверки одного и того же подконтрольного субъекта одним и тем же государственным служащим постоянно | высокая |
|  | Согласование проведения внеплановой проверки в отношении органа местного самоуправления с органом прокуратуры | - направление в прокуратуру составленных с нарушениями документов в рамках процедуры согласования внеплановой проверки подконтрольного субъекта | - руководитель;  - заместители руководителя, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - начальники отделов, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - заместители начальников отделов, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - государственные инженеры-инспекторы, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - главные консультанты, ведущие консультанты, консультанты, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции | - проведение проверок по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений) соблюдения государственными гражданскими служащими и его территориальных органов требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов;  - проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций | средняя |
|  | Проведение проверки подконтрольного субъекта | - превышение сроков проведения проверки;  - отказ от соблюдения требований, приводящий к проведению контрольных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов;  - истребование документов, материалов, не относящихся к проведению проверки;  - приписывание фактов нарушений обязательных требований;  - проверка в ходе внеплановой проверки аспектов деятельности подконтрольного субъекта, не относящихся к предмету;  - несоблюдение требования о предельной квоте проверок в отношении предприятий-членов саморегулируемой организации;  - игнорирование нарушений, допущенных поднадзорным субъектом, или их минимизация;  - неполное определение круга лиц, ответственных за выявленные при проверке нарушения;  - преувеличение значимости, в том числе неверная квалификация выявленных нарушений;  - участие в проверке лиц, неуказанных в распоряжении о проведении проверки;  - проведение проверки по вопросам, неотносящимся к ведению Госжилинспекции;  - затягивание срока вручения акта проверки для ознакомления;  - указание невыполнимых сроков реализации предписаний, невыполнимых требований по устранению нарушений;  - проведение плановых проверок без проверочных листов по тем видам контроля (надзора), по которым применение проверочных листов предусмотрено соответствующим положением о виде контроля (надзора) | - руководитель;  - заместители руководителя, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - начальники отделов, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - заместители начальников отделов, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - государственные инженеры-инспекторы, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - главные консультанты, ведущие консультанты, консультанты, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции | - ревизия обязательных требований, исключение устаревших, избыточных и (или) дублирующихся требований;  - организация «горячей линии»;  - проведение проверок по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений) соблюдения государственными гражданскими служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов;  - проведение разъяснительной и иной работы в целях снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций;  - актуализация на официальном сайте Госжилинспекции исчерпывающего перечня обязательных требований;  - использование ФГИС ЕРП, ГИС ЖКХ, ТОР КНД;  - «ротация» государственных служащих, осуществляющих контрольно-надзорные мероприятия, в целях минимизации случаев проверки одного и того же подконтрольного субъекта одним и тем же государственным служащим постоянно;  - использование технических средств фото-, видео- и аудиозаписи для приобщения к материалам проверки;  - запрет на препятствование со стороны государственных служащих использования подконтрольным субъектом аудио- и видеофиксации при проведении в отношении него проверочных мероприятий;  - использование при проведении проверки соответствующих форм проверочных листов с исчерпывающим перечнем проверяемых требований;  - установление регламентных сроков устранения типовых нарушений выявляемых в ходе проверки | высокая |
|  | Оформление результатов проверки | - затягивание срока вручения документов, подготавливаемых в рамках административной процедуры (акт, постановление, предписание, протокол), которые составляются в результате проверки в отношении подконтрольного субъекта для ознакомления в целях последующей отмены результатов проверки;  - не указание всех нарушений в актах проверок;  - указание несуществующих нарушений в актах проверок;  - невручение соответствующих документов по результатам контрольно-надзорных мероприятий | - руководитель;  - заместители руководителя, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - начальники отделов, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - заместители начальников отделов, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - государственные инженеры-инспекторы, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - главные консультанты, ведущие консультанты, консультанты, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции | - проведение проверок по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений) соблюдения государственными гражданскими служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов;  - проведение разъяснительной и иной работы в целях снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций;  - мониторинг и анализ привлечения должностных лиц к ответственности за совершение неправомерных действий; | средняя |
|  | Привлечение к административной ответственности | - непринятие мер реагирования по выявленным нарушениям обязательных требований | - руководитель;  - заместители руководителя, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - начальники отделов, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - заместители начальников отделов, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - государственные инженеры-инспекторы, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - главные консультанты, ведущие консультанты, консультанты, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции | - проведение разъяснительной и иной работы в целях снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций;  - установление унифицированных сроков устранения нарушений в типовых ситуациях | высокая |
|  | Соблюдение сроков исполнения государственной функции (для всех видов контроля и надзора) | Затягивание сроков исполнения государственной функции. | - руководитель;  - заместители руководителя, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - начальники отделов, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - заместители начальников отделов, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - государственные инженеры-инспекторы, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - главные консультанты, ведущие консультанты, консультанты, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции | - проведение проверок по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений) соблюдения государственными гражданскими служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов;  - проведение разъяснительной и иной работы в целях снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций;  - усиление контроля за исполнительской дисциплиной; | средняя |
|  | Доказывание обоснованности своих действий при их обжаловании подконтрольными субъектами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | Халатное отношении к обязанности доказывать обоснованность своих действий | - руководитель;  - заместители руководителя, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - начальники отделов, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - заместители начальников отделов, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - государственные инженеры-инспекторы, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - главные консультанты, ведущие консультанты, консультанты, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции | - проведение проверок по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений) соблюдения государственными гражданскими служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов;  - проведение разъяснительной и иной работы в целях снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций; | средняя |
|  | Лицензирование деятельности | - затягивание сроков рассмотрения комплектности документов, сроков процедуры лицензирования;  - выдача в ходе проведения лицензирования незаконных требований к документации, представленной для проведения лицензирования;  - принятие незаконного решения (как положительного, так и отрицательного) о выдаче лицензии;  - предъявление новых (необоснованных) требований при лицензировании | Отдел лицензирования и административного производства | - осуществление деятельности в соответствии с Административными регламентами;  - проведение проверок по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений) соблюдения государственными гражданскими служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов  - внесение изменений в акты в случае необходимости | высокая |
| 1. п | Проведение квалификационных экзаменов | Нарушение очередности и сроков при предоставлении услуги | Отдел лицензирования и административного производства | - нормативное регулирование порядка оказания услуги;  - совершенствование механизма отбора служащих для включения в состав комиссии | средняя |
|  | Проверка документов на соответствие установленным требованиям | - принятие к рассмотрению неукомплектованных должным образом материалов;  - непринятие к рассмотрению укомплектованных должным образом материалов | - руководитель;  - заместители руководителя, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - начальники отделов, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - заместители начальников отделов, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - государственные инженеры-инспекторы, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - главные консультанты, ведущие консультанты, консультанты, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции | - при подаче документов предусмотреть при проверке на комплектность и соответствие обязательным требованиям к документам возможность их однократного возврата с исчерпывающим перечнем недостатков в предоставленных документов, установление запрета на повторный возврат документов в случае устранения заявителем указанных в перечне недостатков;  - минимизация случаев возврата документов при рассмотрении материалов по существу (устранение технических ошибок, выявленных в документах позднее, в рабочем порядке без возврата документов) | средняя |
|  | Поступление на государственную службу  Прохождение государственной службы  Увольнение с государственной службы | - предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу;  - назначение на должность лица, не соответствующего квалификационным требованиям;  - конфликт интересов при поступлении на государственную службу и (или) при увольнении с государственной службы | - руководитель;  - заместители руководителя, осуществляющие функции по надзору и контролю в пределах своей компетенции;  - отдел контроля за размещением сведений в государственных информационных системах, расчетом платы за капитальный ремонт и организационно-аналитической работы | - приоритет при поступлении на государственную службу на конкурсной основе;  - установление испытания при назначении на должность гражданской службы;  - проведение проверок по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений) соблюдения государственными гражданскими служащими требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов;  - ознакомление государственных служащих с нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями и иными материалами по вопросам противодействия коррупции;  - направление уведомлений в органы прокуратуры в случае если бывшим государственным служащим не получено согласие на осуществление работ, оказание услуг в случае необходимости получения такого согласия;  - проведение разъяснительной и иной работы для существенного снижения возможностей коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций;  - проведение ежегодной оценки государственных служащих | средняя |
|  | Подготовка проекта нормативного правового акта | - включение в положения проекта нормативного правового акта заведомо избыточных, дублирующих обязательных требований, коррупциогенных факторов | Отдел лицензирования и административного производства | - направление проекта нормативного правового акта на антикоррупционную экспертизу;  - проведение независимой антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта;  - размещение проекта нормативного правового акта в подразделе «Независимая антикоррупционная экспертиза» (<http://admlip.ru/activities/nezavisimaya-antikorruptsionnaya-ekspertiza/>, <http://ggilipetsk.ru/administrativnaya-reforma/nezavisimaya-ekspertiza/>)  - оценка регулирующего воздействия (<http://admlip.ru/activities/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/consultation/>, <http://ggilipetsk.ru/ocenka-reguliruyushhego-vozdejstviya/>) | средняя |