|  |
| --- |
| **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 проверкиПроведение 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 службуПрохождение государственной службыУвольнение 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 |