

**УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

«22» января 2021 г.

№ 22-21

Об утверждении карты коррупционных рисков по направлениям деятельности управления административно-технического контроля Калужской области и перечня должностей с высоким риском коррупционных проявлений

В соответствии с Законом Калужской области от 25.07.1995 № 12 «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области» в целях совершенствования нормативных актов управления административно-технического контроля Калужской области (далее – управление), принятых по вопросам противодействия коррупции,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень должностей управления с высоким риском коррупционных проявлений (Приложение № 1).
2. Утвердить карту коррупционных рисков по направлениям деятельности управления (Приложение № 2).
3. Признать утратившими силу:
 - приказ управления от 16.04.2020 № 45-20 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы управления административно-технического контроля Калужской области с высоким риском коррупционных проявлений»;
 - приказ управления от 27.06.2018 № 53-18 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы управления административно-технического контроля Калужской области с высоким риском коррупционных проявлений».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления



С. П. Орехов

**Перечень должностей
управления административно-технического контроля Калужской области
с высоким риском коррупционных проявлений**

1. Начальник управления;
2. Заместитель начальника управления – начальник отдела по работе с территориями управления;
3. Заместитель начальника отдела по работе с территориями управления;
4. Главные специалисты, ведущие эксперты и эксперт отдела по работе с территориями управления;
5. Заместитель начальника управления – начальник отдела организационно-правового и кадрового обеспечения управления;
6. Заместитель начальника отдела организационно-правового и кадрового обеспечения управления;
7. Главные специалисты, ведущие эксперты отдела организационно-правового и кадрового обеспечения управления;
8. Начальник отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения;
9. Ведущие специалисты, ведущий эксперт и эксперт материально-технического и хозяйственного обеспечения;
10. Начальники территориальных отделов административно-технического контроля управления;
11. Главные и ведущие специалисты, ведущие эксперты и эксперты территориальных отделов административно-технического контроля управления.

Приложение № 2 к приказу управления
административно-технического контроля
Калужской области от 22.01.2021 № 22-21

**Карта коррупционных рисков по направлениям деятельности
управления административно-технического контроля Калужской области**

№ п/п	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование подразделения и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Предлагаемые меры по минимизации коррупционных рисков	Сроки выполнения мероприятий
Осуществление регионального государственного контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, предусмотренных частями 1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси, и государственного контроля за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг при осуществлении регионального государственного контроля за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси					
1	Формирование проекта ежегодного плана проведения плановых проверок	Невключение в ежегодный план проверки или исключение из ежегодного плана проверки организации (индивидуального предпринимателя), аффилированной с контрольно-надзорным органом или выплачивающей ее служащим незаконное вознаграждение за непроведение проверок	Отдел по работе с территориями	Проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками)	Ежегодно

2	Согласование проекта ежегодного плана проведения плановых проверок	Исключение из ежегодного плана проверки организации (индивидуального предпринимателя), аффилированной с контрольно-надзорным органом или выплачивающей ее служащим незаконное вознаграждение за непроведение проверок	Отдел по работе с территориями	Проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками)	Ежегодно
3	Согласование проверки с Прокуратурой Калужской области	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)	Отдел по работе с территориями	Введение дополнительного контроля за данной процедурой посредством включения дополнительного согласующего звена (например, отдел организационно-правового и кадрового обеспечения)	Ежегодно
4	Утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок	Исключение из согласованного ежегодного плана проверки организации (индивидуального предпринимателя), аффилированной с контрольно-надзорным органом или выплачивающей ее служащим незаконное вознаграждение за непроведение проверок	Отдел по работе с территориями	Проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками)	Ежегодно
5	Подготовка и утверждение приказа о	Намеренное сокращение или увеличение перечня мероприятий по контролю, необходимых для	Отдел по работе с территориями	Введение дополнительного контроля за данной процедурой посредством	Согласно плану проверок

	проведении проверки	достижения целей и задач проведения проверки		включения дополнительного согласующего звена (например, правовой отдел)	
6	Направление уведомления о проведении проверки	Нарушение сроков направления уведомления о проведении плановой проверки, что может привести к недействительности проверки	Отдел по работе с территориями	Усиленный контроль за данной процедурой, Проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками), использование информационно-коммуникационных технологий	Согласно плану проверок
7	Возникновение основания проведения внеплановой проверки	Умышленное игнорирование оснований проведения внеплановых проверок; или административное давление посредством проведения внеплановых проверок	Отдел по работе с территориями	Проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками)	По мере возникновения оснований
8	Проведение проверки	Игнорирование нарушений подконтрольного субъекта	Отдел по работе с территориями	Проверка уполномоченным подразделением	Постоянно

	<p>проверяющим;</p> <p>Проверяющий или его руководитель аффилирован с проверяемой организацией (индивидуальным предпринимателем) или получает от нее (него) незаконное вознаграждение;</p> <p>Приписывание фактов нарушений обязательных требований, преувеличение значимости выявленных нарушений с целью получения незаконного вознаграждения</p>		<p>контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками)</p>
	<p>Сговор с организацией (индивидуальным предпринимателем) во избежание проверки в связи с наличием действий (бездействий) подконтрольного субъекта, препятствующих проведению проверки</p>	<p>Отдел по работе с территориями</p>	<p>Проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками)</p>
	<p>Неуказание фактов выявленных нарушений при составлении акта проверки в отношении подконтрольного субъекта, в том числе с дальнейшей возможностью обжалования в суде</p>	<p>Отдел по работе с территориями</p>	<p>Доведение до подконтрольных субъектов информации об обязательных требованиях; Организация работы по приему и рассмотрению соответствующей информации правоохранительным органом</p>

		Участие в проведении проверки лиц, не указанных в акте проверки; превышение сроков проведения проверки; Проведение проверки по вопросам, не относящимся к ведению управления; Требование документов, материалов, не относящихся к проведению проверки	Отдел по работе с территориями	Доведение до подконтрольных субъектов информации об обязательных требованиях; Организация работы по приему и рассмотрению соответствующей информации правоохранительным органом	
		Ненаправление акта проверки для ознакомления в целях последующей отмены результатов проверки	Отдел по работе с территориями	Установление четких оснований и критериев принятия решения; Проверка уполномоченным подразделением контрольно-надзорного органа наличия возможной аффилированности между подконтрольным субъектом и служащими (работниками)	
Производство по делам об административных правонарушениях					
1	Принятие решения о виде и размере административного наказания	Возможность принять в отношении юридического или должностного лица, индивидуального предпринимателя, физического лица решение о максимальном наказании или вследствие договоренности с субъектом назначить минимальное наказание либо освободить	Начальник управления; Отдел по работе с территориями; Территориальные отделы административно-технического контроля	Установление четких оснований и критериев принятия решения; Устранение административного усмотрения при принятии решений;	Постоянно

		от административной ответственности в связи с малозначительностью;		Информирование структурных подразделений - инициаторов возбуждения дел об административных правонарушениях о принимаемых решениях (при возникновении вопросов, сомнений)	
2	Различная правоприменительная практика должностного лица при назначении административных наказаний по аналогичным нарушениям	Возможность принятия таких решений из корыстных мотивов	Начальник управления; Отдел по работе с территориями; Территориальные отделы административно-технического контроля	Мониторинг различной правоприменительной практики при назначении административных наказаний по аналогичным правонарушениям; Подготовка разъяснений	Ежеквартально
3	Вынесение постановления по делу об административном правонарушении по истечении двух месяцев со дня совершения административного правонарушения	Возможность принятия таких решений из корыстных мотивов	Начальник управления; Отдел по работе с территориями; Территориальные отделы административно-технического контроля	Мониторинг данных фактов; Инициирование проведения по данным фактам служебных проверок; Проведение по данным фактам проверок	По мере выявления
Предоставление государственной услуги «Выдача (переоформление) разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Калужской области»					

1	Рассмотрение и проверка заявления и представленных документов на получение государственной услуги	Отсутствует административный регламент, устанавливающий административные процедуры; Взаимодействие с заявителем по средствам личной телефонной связи и личного почтового электронного ящика	Отдел по работе с территориями	Работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений по выявлению близкого родства или свойства гражданских служащих, проведение в отношении них проверочных мероприятий; Контроль со стороны непосредственного руководителя	Постоянно
2	Прием, рассмотрение и проверка заявления и прилагаемых к нему документов на предоставление государственной услуги	Отсутствует административный регламент, устанавливающий административные процедуры; Игнорирование требований законодательства по: - наличию обязательного комплекта документов; - кругу лиц, относящихся к категории заявителей (отсутствие оформленной доверенности)	Отдел по работе с территориями	Работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений по выявлению близкого родства или свойства гражданских служащих, проведение в отношении них проверочных мероприятий; Контроль со стороны непосредственного руководителя	Постоянно
3	Выдача (переоформление) разрешительных документов	Отсутствует административный регламент, устанавливающий административные процедуры; Неправомерный умышленный отказ в получении разрешительных документов с различной мотивацией; Выдача разрешения без предоставления заявителем документов	Отдел по работе с территориями	Работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений по выявлению близкого родства или свойства гражданских служащих, проведение в отношении них проверочных мероприятий; Контроль со стороны	Постоянно

				начальника отдела по работе с территориями	
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд управления					
1	Описание объекта закупки и определение условий исполнения контракта	<p>Формирование наименования объекта закупки, не соответствующего описанию объекта закупки, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение</p> <p>В одном объекте закупки объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение</p> <p>Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен(а) только у одного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение</p> <p>Необоснованное сокращение срока исполнения контракта при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или</p>	Отдел материально-технического и хозяйственного обеспечения	<p>Оценка начальником отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения проведенного определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта на соответствие методам и порядку, предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;</p> <p>Направление сотрудников отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и</p>	Постоянно

		выплачивающим ему незаконное вознаграждение		муниципальных нужд	
2	Публикация информации о закупке в ЕИС	При публикации информации о закупке в ЕИС используются неправильные классификаторы, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	Отдел материально-технического и хозяйственного обеспечения	Использование классификаторов, позволяющих идентифицировать закупку в ЕИС; Опубликование документов закупки осуществляется в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста	Постоянно
3	Разработка документации о закупке	Установленный в документации о закупке неправомерный порядок оценки заявок ограничивает конкуренцию, в результате чего возникает возможность привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение Установленное в документации о закупке необоснованное требование к участникам закупки о наличии специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой	Отдел материально-технического и хозяйственного обеспечения	Оценка начальником отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения установленного в документации о закупке порядка оценки заявок с целью создания равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупки; Направление сотрудников отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения	Постоянно

		организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ ограничивает конкуренцию, в результате чего возникает возможность привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение		на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	
4	Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	Проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), что может привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ и повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	Отдел материально-технического и хозяйственного обеспечения	Информирование сотрудников отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения, ответственных за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя	Постоянно
5	Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе, запросе котировок, рассмотрение заявок на участие в аукционе в электронной форме	Предоставление необоснованных преимуществ участникам закупки, в том числе разное отношение к разным участникам закупки по одинаковым (схожим) условиям, указанным в заявках, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	Отдел материально-технического и хозяйственного обеспечения	Указание в документации о закупке максимально подробных критериев оценки, описания объекта закупки, требований к участникам закупки и четкое формулирование условий подтверждения таких требований, а также установление в документации	Постоянно

				<p>о закупке типовых форм предоставления необходимых сведений и инструкции по заполнению заявки;</p> <p>Размещение протоколов рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе, в запросе котировок, рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, подведения итогов аукциона в электронной форме в открытом доступе в ЕИС;</p> <p>Направление сотрудников отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд</p>	
6	Приемка выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров по	Принятие исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по государственному контракту (этапу государственного контракта), не соответствующих	Отдел материально-технического и хозяйственного обеспечения	Размещение документов о приемке и отчета об исполнении государственного контракта в открытом доступе в ЕИС	Постоянно

	государственным контрактам	требованиям государственного контракта			
Иная деятельность управления					
1	Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера	Возможность исключения фактов, являющихся основанием для проведения проверки в отношении государственного гражданского служащего управления о полноте и достоверности представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера	Государственные гражданские служащие управления; Отдел организационно-правового и кадрового обеспечения	Проведение совещаний с государственными гражданскими служащими и сотрудниками отдела организационно-правового и кадрового обеспечения.	Ежеквартально
2	Обеспечение защиты информации	Возможность распространения информации ограниченного доступа и информации конфиденциального характера	Отдел организационно-правового и кадрового обеспечения; Отдел материально-технического и хозяйственного обеспечения	Проведение совещаний с сотрудниками отдела организационно-правового и кадрового обеспечения и отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения по вопросам защиты информации	Ежеквартально
3	Организация документооборота. Регистрация входящих документов	Возможность увеличения (сокращения) сроков исполнения документов по поручениям	Отдел организационно-правового и кадрового обеспечения	Контроль за сроками исполнения документов	Постоянно
4	Рассмотрение обращений органов государственной власти Российской	Нарушение сроков рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; Необоснованное затягивание процесса при принятии решений, связанных с	Отдел организационно-правового и кадрового обеспечения; Отдел по работе с	Рассмотрение обращений и прием граждан и юридических лиц в установленные	Постоянно

	<p>Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных государственных органов, органов местного самоуправления, образовательных, научных, общественных и иных организаций, граждан по вопросам, отнесенным к компетенции управления, а также осуществление приема граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к компетенции управления</p>	<p>реализацией прав граждан или юридических лиц, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений</p>	<p>территориями; Территориальные отделы административно-технического контроля</p>	<p>законодательством сроки</p>	
5	<p>Представительство интересов управления в судебных органах</p>	<p>Умышленное неправомерное признание (полностью или частично) требований заявителей; Необоснованные: отказ от исковых</p>	<p>Отдел организационно-правового и кадрового обеспечения</p>	<p>Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу</p>	<p>Ежеквартально</p>

	Российской Федерации	требований (полностью или частично), от поддержания жалоб, согласие с жалобами заявителей		решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) управления	
6	Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов управления	Влияние субъективных факторов (эмоциональное восприятие информации, личная заинтересованность в результатах проведения антикоррупционной экспертизы, иных обстоятельств) на подготовку заключения по результатам антикоррупционной экспертизы	Отдел организационно-правового и кадрового обеспечения	Выявление и устранение положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; Систематическое проведение мониторинга правоприменения нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности; Обучение сотрудников управления, в чьи должностные обязанности входит проведение антикоррупционной экспертизы	Постоянно
Осуществление функций главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание управления					
1	Составление, заполнение, предоставление документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных формах, а также в выдаваемых справках, документах	Отдел материально-технического и хозяйственного обеспечения	Визирование документов ответственными лицами; Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих	Постоянно

				<p>обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий;</p> <p>Разъяснение сотрудникам отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	
2	<p>Осуществление функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание управления и реализацию возложенных на него функций</p>	<p>Нецелевое использование бюджетных средств</p>	<p>Отдел материально-технического и хозяйственного обеспечения</p>	<p>Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов;</p> <p>Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий;</p> <p>Разъяснение сотрудникам отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	<p>Постоянно</p>