**П Р О Е К Т**

**Карта коррупционных рисков при осуществлении государственных функций**

**Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Коррупционно-опасные функции | Наименование должности | Типовые ситуации | Степень риска (низкая, средняя, высокая)\* | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1. **Заместители руководителя** | | | | |
|  | Осуществление регионального государственного жилищного надзора, лицензионного контроля. | Первый заместитель председателя – главный государственный жилищный инспектор;  Заместитель председателя – главный государственный жилищный инспектор | Предложение денежного или материального (иного) вознаграждения как лицу, контролирующему курируемое направление за принятие решения в пользу контролируемого субъекта. | высокая | Разъяснение:  - об установленных мерах ответственности за получение взятки, незаконного вознаграждения;  -порядка соблюдения требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, обязанности об уведомлении представителя нанимателя об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.  Перераспределение функций между структурными подразделениями.  Сокращение количества должностных лиц, участвующих в принятии управленческих решений.  Установка на городском телефонном номере программного обеспечения, позволяющего осуществлять аудиофиксацию телефонных разговоров. |
|  | Осуществление регионального государственного строительного надзора | Заместитель председателя – главный государственный строительный инспектор | Предложение денежного или материального (иного) вознаграждения как лицу, контролирующему курируемое направление за принятие решения в пользу контролируемого субъекта. | высокая | Разъяснение:  - о установленных мерах ответственности за получение взятки, незаконного вознаграждения;  -порядка соблюдения требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, обязанности об уведомлении представителя нанимателя об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.  Перераспределение функций между структурными подразделениями.  Сокращение количества должностных лиц, участвующих в принятии управленческих решений.  Установка на городском телефонным номере программного обеспечения, позволяющего осуществлять аудиофиксацию телефонных разговоров. |
| Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности |
| 1. **Контроль за соблюдением органами местного самоуправления Республики Башкортостан**   **законодательства о градостроительной деятельности** | | | | | |
|  | Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности | Начальник отдела градостроительного контроля;  Главный специалист-эксперт градостроительного контроля;  Ведущий специалист-эксперт градостроительного контроля | Во избежание составления акта о выявленных нарушениях, представитель органа местного самоуправления предлагает должностному лицу денежное или материальное (иное) вознаграждение.  В акте проверки указываются не все нарушения, выявленные в ходе проверки.  Затягивание сроков проведения проверки и оформление результатов проверки.  Установление необоснованных преимуществ при предоставлении государственной услуги.  Незаконное оказание либо отказ в предоставлении государственной услуги. | высокая | Установление четкой регламентации контрольных процедур.  Размещение на официальном сайте ежегодного плана проверок.  Проверка исполнения выданных предписаний.  Разъяснение:  - о установленных мерах ответственности за получение взятки, незаконного вознаграждения;  -порядка соблюдения требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, обязанности об уведомлении представителя нанимателя об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.  Осуществление внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей.  Организация видеонаблюдения в служебных кабинетах.  Установка на городском телефонным номере программного обеспечения, позволяющего осуществлять аудиофиксацию телефонных разговоров. |
|  | Предоставление государственной услуги: подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию | Начальник отдела;  Главный специалист-эксперт;  Ведущий специалист-эксперт | Рассмотрение и проверка документов на комплектность и соответствие требованиям статьи 51 Градостроительного кодекса.  Выдача разрешения на строительство при наличии оснований для отказа в выдаче такого разрешения за денежное или материальное (иное) вознаграждение.  Требование от индивидуальных предпринимателей, юридических лиц информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги.  Установление необоснованных преимуществ при предоставлении государственной услуги.  Незаконное оказание либо отказ в предоставлении государственной услуги. | высокая | Установление четкой регламентации административных процедур.  Исключение личного взаимодействия должностных лиц с заявителями.  Расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц с использованием информационных технологий.  Осуществление внутреннего контроля за исполнением должностными лицами отдела своих обязанностей.  Организация видеонаблюдения в служебных кабинетах.  Установка на городском телефонным номере программного обеспечения, позволяющего осуществлять аудиофиксацию телефонных разговоров. |
| **3.Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами** | | | | | |
|  | Предоставление государственной услуги:  лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | Начальник отдела лицензирования и методологии лицензионного контроля - государствен-  ный жилищный инспектор;  Главный специалист-эксперт лицензирования и методологии лицензионного контроля -государственный жилищный инспектор;  Ведущий специалист-эксперт лицензирования и методологии лицензионного контроля -государственный жилищный инспектор | Установление необоснованных преимуществ при предоставлении государственной услуги.  Незаконное оказание либо отказ в предоставлении государственной услуги.  Требование от индивидуальных предпринимателей, юридических лиц информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом предоставления услуги. | высокая | Разъяснение:  - о мерах ответственности за получение взятки, незаконного вознаграждения;  -порядка соблюдения требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, обязанности об уведомлении представителя нанимателя об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.  Установление четкой регламентации Административных процедур.  Нормативное закрепление процедуры принятия решения, в том числе с использованием механизмов общественного контроля.  Исключение личного взаимодействия должностных лиц с заявителями.  Осуществление внутреннего контроля за исполнением должностными лицами отдела своих обязанностей.  Установка на городском телефонном номере программного обеспечения, позволяющего осуществлять аудиофиксацию телефонных разговоров. |
| 1. **Региональный государственный жилищный надзор**   **Лицензионный контроль в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии** | | | | | |
|  | Осуществление регионального государственного жилищного надзора, лицензионного контроля | Начальник отдела государствен-  ный жилищный инспектор;  Заместитель начальника отдела – государственный жилищный инспектор  Главный специалист-эксперт-государствен  ный жилищный инспектор;  Ведущий специалист-эксперт-государствен  ный жилищный инспектор | Непроведение проверки при наличии оснований.  В случае обнаружения в ходе проведения проверки фактов нарушения действующего законодательства, должностному лицу во избежание составления предписания об устранении выявленных нарушений, составлении протокола об административном правонарушении лицо, допустившее нарушение, предлагает должностному лицу денежное или материальное (иное) вознаграждение.  Превышение полномочий при проведении проверки.  Указана неправильная классификация выявленного нарушения.  Допущены грубые процессуальные нарушения при оформлении результатов проверки, что влечет отмену выданного предписания.  Не проведена проверка исполнения предписания. | высокая | Установление четкой регламентации надзорных процедур.  Разъяснение об обязанности незамедлительного сообщения гражданским служащим о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мере ответственности.  Сокращение количества должностных лиц, участвующих в принятии управленческих решений.  Осуществление внутреннего контроля за исполнением должностными лицами отдела своих обязанностей.  Обучение должностных лиц.  Установка на городском телефонном номере программного обеспечения, позволяющего осуществлять аудиофиксацию телефонных разговоров. |
|  |
| **5. Региональный государственный строительный надзор;**  **Санитарно-эпидемиологический и экологический надзор**  **Специализированный надзор**  **Пожарный надзор**  **Региональный государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения** | | | | | |
|  | Осуществление регионального государственного строительного надзора | Отдел государственного строительного надзора:  Начальник отдела - ГСИ,  заместитель начальника отдела - ГСИ,  главный  специалист-эксперт-ГСИ,  ведущий специалист-эксперт-ГСИ  Отдел санитарно-эпидемиологического и экологического надзора:  Начальник отдела,  Главный  специалист-эксперт;  Ведущий  специалист-эксперт.  Отдел  пожарного надзора:  Начальник отдела,  Главный  специалист-эксперт;  Ведущий  специалист-эксперт.  Отдел специализированного надзора:  Начальник отдела - ГСИ,  заместитель начальника отдела - ГСИ,  главный  специалист-эксперт-ГСИ,  главный специалист-эксперт;  ведущий специалист-эксперт-ГСИ;  ведущий специалист-эксперт. | В случае обнаружения в ходе проведения проверки фактов нарушения действующего законодательства, должностному лицу во избежание составления акта о выявленном нарушении, предписания, протокола об административном правонарушении лицо, допустившее нарушение, предлагает должностному лицу денежное или материальное (иное) вознаграждение.  В акте проверки отражены не все нарушения, выявленные в ходе проверки.  Указана неправильная классификация выявленного нарушения.  Допущены процессуальные нарушения при оформлении результатов проверки, что влечет отмену выданного предписания.  Не проведена проверка исполнения предписания, что влечет освобождение от предусмотренной законодательством ответственности. | высокая | Установление четкой регламентации надзорных процедур.  Разъяснение об обязанности незамедлительного сообщения гражданским служащим о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мере ответственности.  Сокращение количества должностных лиц, участвующих в принятии управленческих решений.  Осуществление внутреннего контроля за исполнением должностными лицами отдела своих обязанностей.  Обучение должностных лиц.  Установка на городском телефонном номере программного обеспечения, позволяющего осуществлять аудиофиксацию телефонных разговоров. |
| **6. Государственная служба и противодействие коррупции** | | | | | |
|  | Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, на включение в кадровый резерв на замещение вакантных должностейгосударственной гражданской службы | Начальник отдела государственной службы и противодействия коррупции;  Главный специалист отдела государственной службы и противодействия коррупции;  Ведущий специалист-эксперт отдела государственной службы и противодействия коррупции | Победителем конкурса на замещение вакантной должности, на включение в кадровый резерв на замещение вакантной должностигосударственной гражданской службы признан кандидат, не соответствующий квалификационным требованиям к данной должности, а по рекомендации, либо хороший знакомый, или по иным незаконным основаниям. | средняя | Коллегиальное принятие решений конкурсной комиссией, в состав которой в обязательном порядке входят независимые эксперты, представители органа по управлению государственной службой и члены Общественного совета;  Размещение на официальном сайте Госкомитета информации о результатах конкурса;  Разъяснение об обязанности незамедлительного сообщения гражданским служащим о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мере ответственности.  Совершенствование механизма отбора должностных лиц для включения в состав комиссий.  Установка на городском телефонном номере программного обеспечения, позволяющего осуществлять аудиофиксацию телефонных разговоров. |
| **7. Судебное представительство** | | | | | |
|  | Представление интересов в судебных и иных органах власти | Начальник отдела судебного представительства;  Заместитель начальника отдела судебного представительства;  Ведущий специалист-эксперт отдела судебного представительства. | Не активная позиция при защите интересов органа государственной власти в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц при представлении интересов органа государственной власти в судебных и иных органах власти;  Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов органа государственной власти;  Пропуск установленного срока подачи искового заявления;  Пропуск установленного срока оспаривания судебных решений без уважительной причины для восстановления срока;  Некачественная подготовка документов, что может являться основанием для оставления дела без рассмотрения;  Выработка позиции представления в суде интересов Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору используя договоренность со стороной по делу (судьей);  Не участие в судебных заседаниях с целью вынесения определения о возврате дела. | высокая  средняя  средняя  средняя  Средняя  высокая | Разъяснение:  - об установленных мерах ответственности за получение взятки, незаконного вознаграждения;  - об обязанности незамедлительного сообщения гражданским служащим о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, о мере ответственности.  Публикация решений судов в системе обмена информации.  Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем органа государственной власти утвержденной правовой позиции.  Обсуждение и выработка коллективного решения по делу.  Осуществление внутреннего контроля за исполнением должностными лицами отдела своих обязанностей.  Установка на городском телефонном номере программного обеспечения, позволяющего осуществлять аудиофиксацию телефонных разговоров. |
| **8. Правовая работа** | | | | | |
|  | Подготовка производства дел об административном правонарушении к рассмотрению должностными лицами Госкомитета | Начальник правового отдела;  Заместитель начальника правового отдела;  Главный специалист-эксперт правового отдела;  Ведущий специалист-эксперт правового отдела | Должностному лицу при подготовке производства по делу об административном правонарушении лицом, совершившим правонарушение, либо его представителем, предлагается или обещается вознаграждение за действия (бездействие), связанные с осуществлением административного производства в интересах правонарушителя (назначение дела о привлечении к административной ответственности за пределами сроков привлечения к административной ответственности) | средняя | Разъяснение:  - о установленных мерах ответственности за получение взятки, незаконное вознаграждение;  -порядка соблюдения требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, обязанности об уведомлении представителя нанимателя об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.  Формирование негативного отношения к поведению служащих, которое может восприниматься окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. |
| **9. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Госкомитета** | | | | | |
|  | Осуществление функций государственного заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд Госкомитета | Начальник отдела планирования, финансов и учета;  Заместитель начальника отдела планирования, финансов и учета;  Главный специалист-эксперт отдела планирования финансов и учета;  Ведущий специалист-эксперт отдела планирования финансов и учета;  Члены единой Комиссии по определению поставщиков | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных (муниципальных) контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.  Оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ отдельным субъектам  При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:  - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.  Подготовка проектов государственных контрактов на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.  В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.  Участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки | средняя | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных контрактов, либо технических заданий к ним;  Коллегиальное принятие решения о согласовании крупных сделок и обоснованности закупок.  В целях предупреждения возможных коррупционных проявлений и исключения возможной связи между участниками государственных закупок  1. проведение анализа поставщиков (подрядчиков, исполнителей), у которых закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд совершались по п. 4 ч 1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  2. Подготовка по вышеназванным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) выписок из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). При анализе сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП наибольшее внимание обращать на такие разделы, как «Сведения об учредителях (участниках) – физических лицах», «Сведения о физических лицах, имеющих право действовать без доверенности», «Сведения о видах экономической деятельности»;  3.Организация сбора и анализа сведений о супруге, о детях (супругах детей), о близких родственниках (родители, братья и сестры) и о близких родственниках супруги (родители супруги, братья и сестры супруги) членов единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений для нужд ГКТ РБ.  Незамедлительное сообщение гражданским служащим представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционных правонарушений  Разъяснение государственным гражданским служащим мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Установка на городском телефонном номере программного обеспечения, позволяющего осуществлять аудиофиксацию телефонных разговоров. |
|  | Осуществление функций главного распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на орган государственной власти полномочий. | Начальник отдела планирования, финансов и учета;  Заместитель начальника отдела планирования, финансов и учета;  Главный специалист-эксперт отдела планирования финансов и учета;  Ведущий специалист-эксперт отдела планирования финансов и учета; | При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, служащий выявляет, что определенные работы (услуги):  - уже были ранее оплачены;  - не предусмотрены государственным контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату. | средняя | Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций.  Разъяснение служащим:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |