

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

(приложение № 3)

КАРТА

коррупционных рисков при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории городского округа «Вуктыл» и комплекса правовых и организационных мероприятий по их минимизации

№ п/п	Административная процедура (действие)	Критическая точка	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками*	Меры по минимизации		ФИО, должность ответственного лица, ответственного за реализацию мер*	Срок реализации мер*
					Реализуемые*	Предлагаемые		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Составление и утверждение ежегодного плана органа муниципального контроля по проведению проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей (далее – План проведения плановых проверок)								

№ п/п	Административная процедура (действие)	Критическая точка	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками*	Меры по минимизации		ФИО, должность ответственного лица, ответственного за реализацию мер*	Срок реализации мер*
					Реализуемые*	Предлагаемые		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Разработка проекта Плана проведения плановых проверок	Соблюдение установленного порядка включения информации в План проведения плановых проверок; отбор объектов контроля	Необоснованное включение (невключение) в План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с учетом установленной периодичности проведения плановой проверки; факт аффилированности должностного лица с юридическим лицом и (или) индивидуальным предпринимателем	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	Утверждение и последующая актуализация административного регламента; установление регламентных административных процедур	Система мониторинга привлечения должностных лиц к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц; проведение, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений анализа соблюдения должностными лицами требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов; ознакомление должностных лиц с нормативно – правовыми и методическими материалами, регулирующие вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	IV квартал календарного года
Проведение плановой документальной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее - плановая документальная проверка)								
1.	Подготовка распоряжения о начале проведения плановой документальной проверки	Соблюдение требований установленного порядка, предусмотренного административным регламентом	Нарушения требований по оформлению плановой проверки и сокращение или увеличение перечня мероприятий, необходимых для достижения целевых результатов	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	Утверждение и последующая актуализация административного регламента	Система мониторинга привлечения должностных лиц к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц; ознакомление должностных лиц с нормативно – правовыми и методическими материалами, регулирующие вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	В течение года, согласно соблюдения сроков утвержденного Плана проведения плановых проверок

№ п/п	Административная процедура (действие)	Критическая точка	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками*	Меры по минимизации		ФИО, должность ответственного лица, ответственного за реализацию мер*	Срок реализации мер*
					Реализуемые*	Предлагаемые		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении плановой документарной проверки	Соблюдение требований установленного порядка, предусмотренного административным регламентом	Нарушение сроков направления уведомления о проведении плановой документарной проверки, что может привести к недействительности проверки; неуведомление саморегулируемой организации о проведении проверки ее членов в нарушение требования части 13 статьи 9 Федерального закона 294-ФЗ	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	Утверждение и последующая актуализация административного регламента	Усиление контроля за соблюдением установленных регламентных административных процедур проведения плановой документарной проверки	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	В течение года, согласно соблюдения сроков утвержденного Плана проведения плановых проверок
3.	Проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя	Соблюдение требований установленного порядка, предусмотренного административным регламентом; взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями	Истребование документов, материалов, не относящихся к проведению плановой документарной проверки; затягивание сроков плановой документарной проверки; игнорирование нарушений или их минимизация; проведение проверки по вопросам, не относящимся к ведению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории городского округа «Вуктыл»; использование служебного положения при решении личных вопросов, связанных с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	Регулярное повышение квалификации должностных лиц; утверждение и последующая актуализация административного регламента;	Система мониторинга привлечения должностных лиц к ответственности за совершение правонарушений в отношении проверяемых лиц; проведение, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений анализа соблюдения должностными лицами требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов; регулярное ознакомление должностных лиц с нормативно-правовыми и методическими материалами, регулирующие вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	В течение года, согласно соблюдения сроков утвержденного Плана проведения плановых проверок

№ п/п	Административная процедура (действие)	Критическая точка	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками*	Меры по минимизации		ФИО, должность ответственного лица, ответственного за реализацию мер*	Срок реализации мер*
					Реализуемые*	Предлагаемые		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, направленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, ответственным исполнителем функции контроля по запросу для оценки выполнения обязательных требований.	Соблюдение требований установленного порядка, предусмотренного административным регламентом; взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями	Истребование документов, материалов, не относящихся к проведению плановой документарной проверки; игнорирование нарушений или их минимизация; использование служебного положения при решении личных вопросов, связанных с получением материальной или нематериальной выгоды (себе ил третьим лицам); затягивание сроков плановой документарной проверки;	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	Повышение квалификации должностных лиц; утверждение и последующая актуализация административного регламента;	Усиленный контроль за соблюдением установленных регламентных административных процедур; Система мониторинга привлечения должностных лиц к ответственности за совершение правонарушений в отношении проверяемых лиц;	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	В течение года, согласно соблюдения сроков утвержденного Плана проведения плановых проверок
5.	Рассмотрение пояснений юридического лица, индивидуального предпринимателя к замечаниям в представленных документах	Взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями	Игнорирование нарушений или их минимизация; использование служебного положения при решении личных вопросов, связанных с получением материальной или нематериальной выгоды (себе ил третьим лицам)	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	Утвержденный перечень обязательных требований, предъявляемых к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Система мониторинга привлечения должностных лиц к ответственности за совершение правонарушений в отношении проверяемых лиц	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	в течение года, согласно соблюдения сроков утвержденного Плана проведения плановых проверок

№ п/п	Административная процедура (действие)	Критическая точка	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками*	Меры по минимизации		ФИО, должность ответственного лица, ответственного за реализацию мер*	Срок реализации мер*
					Реализуемые*	Предлагаемые		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Оформление результатов проверки	Соблюдение требований установленного порядка, предусмотренного административным регламентом; взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями	Скрытие информации о выявленных нарушениях в процессе осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории городского округа «Вуктыл» игнорирование нарушений или их минимизация; указание невыполнимых сроков реализации предписаний, не выполнимых требований по устранению нарушений; не отражение всех нарушений в актах проверок; умышленное отражение недостоверной информации в акте по результатам проведения проверки	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	Контроль сроков внесения данных в единый реестр проверок; организация мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований	Установление контроля за соблюдением требованием со стороны вышестоящего руководства; минимизация степени усмотрения при принятии решений должностными лицами посредством установления четких оснований и критериев принятия решений	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	по окончании проверки
Проведение плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее - плановая выездная проверка)								
1.	Подготовка распоряжения о начале проведения плановой выездной проверки	Соблюдение требований установленного порядка, предусмотренного административным регламентом	Нарушения требований по оформлению плановой проверки и сокращение или увеличение перечня мероприятий, необходимых для достижения целевых результатов; использование служебного положения при решении личных вопросов, связанных с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	Утверждение и последующая актуализация административного регламента	Система мониторинга привлечения должностных лиц к ответственности за совершение правонарушений в отношении проверяемых лиц; регулярное ознакомление должностных лиц с нормативно –правовыми и методическими материалами, регулирующие вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	в течение года, согласно соблюдения сроков утвержденного Плана проведения плановых проверок

№ п/п	Административная процедура (действие)	Критическая точка	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками*	Меры по минимизации		ФИО, должность ответственного лица, ответственного за реализацию мер*	Срок реализации мер*
					Реализуемые*	Предлагаемые		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении плановой выездной проверки	Соблюдение требований установленного порядка, предусмотренного административным регламентом	Нарушение сроков направления уведомления о проведении плановой выездной проверки, что может привести к недействительности проверки; неуведомление саморегулируемой организации о проведении проверки ее членов в нарушение требования части 13 статьи 9 Федерального закона 294-ФЗ	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	Утверждение и последующая актуализация административного регламента	Усиление контроля за соблюдением установленных регламентных административных процедур проведения плановой выездной проверки	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	в течение года, согласно соблюдения сроков утвержденного Плана проведения плановых проверок
3.	Проведение плановой выездной проверки	Соблюдение требований установленного порядка, предусмотренного административным регламентом; взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и гражданами	Сокращение или увеличение перечня мероприятий, необходимых для достижения целевых результатов; игнорирование нарушений или их минимизация; использование служебного положения при решении личных вопросов, связанных с получением материальной или нематериальной выгоды (себе ил третьим лицам); затягивание сроков внеплановой документарной проверки»	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	Повышение квалификации должностных лиц; утверждение и последующая актуализация административного регламента	Система мониторинга привлечения должностных лиц к ответственности за совершение правонарушений в отношении проверяемых лиц; проведение, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений анализа соблюдения должностными лицами требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов; использование фото-, видеофиксации объектов обследования при проведении проверки с приложением материалов к акту проверки; регулярное ознакомление должностных лиц с нормативно –правовыми и методическими материалами, регулирующие вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	в течение года, согласно соблюдения сроков утвержденного Плана проведения плановых проверок

№ п/п	Административная процедура (действие)	Критическая точка	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками*	Меры по минимизации		ФИО, должность ответственного лица, ответственного за реализацию мер*	Срок реализации мер*
					Реализуемые*	Предлагаемые		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Оформление результатов плановой выездной проверки	Соблюдение требований установленного порядка, предусмотренного административным регламентом; взаимодействие с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами	Скрытие информации о выявленных нарушениях в процессе осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории городского округа «Вуктыл» игнорирование нарушений или их минимизация; указание невыполнимых сроков реализации предписаний, не выполнимых требований по устранению нарушений; не отражение всех нарушений в актах проверок; умышленное отражение недостоверной информации в акте по результатам проведения проверки	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	Контроль сроков внесения данных в единый реестр проверок; утверждение и последующая актуализация административного регламента; организация мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований	Установление контроля за соблюдением требованием со стороны вышестоящего руководства; использование фото-, видеофиксации объектов обследования при проведении проверки с приложением материалов к акту проверки; минимизация степени усмотрения при принятии решений должностными лицами посредством установления четких оснований и критериев принятия решений	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	по окончании проверки
Проведение внеплановой документарной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – внеплановая документарная проверка)								

№ п/п	Административная процедура (действие)	Критическая точка	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками*	Меры по минимизации		ФИО, должность ответственного лица, ответственного за реализацию мер*	Срок реализации мер*
					Реализуемые*	Предлагаемые		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подготовка распоряжения о проведении внеплановой документарной проверки	Соблюдение требований установленного порядка, предусмотренного административным регламентом	<p>Использование немотивированных обращений, в целях проведения внеплановой проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя;</p> <p>игнорирования мотивированных обращений в целях не проведения проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя;</p> <p>истребование документов, материалов, не относящихся к проведению плановой документарной проверки;</p> <p>затягивание сроков плановой документарной проверки;</p> <p>игнорирование нарушений или их минимизация;</p> <p>проведение проверки по вопросам, не относящимся к ведению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории городского округа «Вуктыл»;</p> <p>использование служебного положения при решении личных вопросов, связанных с получением материальной или нематериальной выгоды (себе ил третьим лицам)</p>	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	Утверждение и последующая актуализация административного регламента	<p>Система мониторинга привлечения должностных лиц к ответственности за совершение правонарушений в отношении проверяемых лиц;</p> <p>регулярное ознакомление должностных лиц с нормативно –правовыми и методическими материалами, регулирующие вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	в течение года, согласно соблюдения сроков утвержденного Плана проведения плановых проверок

№ п/п	Административная процедура (действие)	Критическая точка	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками*	Меры по минимизации		ФИО, должность ответственного лица, ответственного за реализацию мер*	Срок реализации мер*
					Реализуемые*	Предлагаемые		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя, о проведении внеплановой документарной проверки	Соблюдение требований установленного порядка, предусмотренного административным регламентом	Нарушение сроков направления уведомления о проведении плановой выездной проверки, что может привести к недействительности проверки; неуведомление саморегулируемой организации о проведении проверки ее членов в нарушение требования части 13 статьи 9 Федерального закона 294-ФЗ	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	Утверждение и последующая актуализация административного регламента	Усиление контроля за соблюдением установленных регламентных административных процедур проведения плановой выездной проверки	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	в течение года, согласно соблюдения сроков утвержденного Плана проведения плановых проверок
3.	Проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя	Соблюдение требований установленного порядка, предусмотренного административным регламентом; взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями	Истребование документов, материалов, не относящихся к проведению плановой документарной проверки; затягивание сроков плановой документарной проверки; игнорирование нарушений или их минимизация; проведение проверки по вопросам, не относящимся к ведению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории городского округа «Вуктыл»	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	Повышение квалификации должностных лиц; утверждение и последующая актуализация административного регламента;	Система мониторинга привлечения должностных лиц к ответственности за совершение правонарушений в отношении проверяемых лиц; проведение, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений анализа соблюдения должностными лицами требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов; регулярное ознакомление должностных лиц с нормативно-правовыми и методическими материалами, регулирующие вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	в течение года, согласно соблюдения сроков утвержденного Плана проведения плановых проверок

№ п/п	Административная процедура (действие)	Критическая точка	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками*	Меры по минимизации		ФИО, должность ответственного лица, ответственного за реализацию мер*	Срок реализации мер*
					Реализуемые*	Предлагаемые		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Рассмотрение пояснений юридического лица, индивидуального предпринимателя к замечаниям в представленных документах	Взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями	Игнорирование нарушений или их минимизация	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	Утвержденный перечень обязательных требований, предъявляемых к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Система мониторинга привлечения должностных лиц к ответственности за совершение правонарушений в отношении проверяемых лиц	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	в течение года, согласно соблюдения сроков утвержденного Плана проведения плановых проверок
5.	Оформление результатов проверки	Соблюдение требований установленного порядка, предусмотренного административным регламентом; взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями	Скрытие информации о выявленных нарушениях в процессе осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории городского округа «Вуктыл» игнорирование нарушений или их минимизация; указание невыполнимых сроков реализации предписаний, не выполнимых требований по устранению нарушений; не отражение всех нарушений в актах проверок; умышленное отражение недостоверной информации в акте по результатам проведения проверки	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	Контроль сроков внесения данных в единый реестр проверок; организация мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований	Установление контроля за соблюдением требованием со стороны вышестоящего руководства; минимизация степени усмотрения при принятии решений должностными лицами посредством установления четких оснований и критериев принятия решений	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	По окончании проверки
Проведение внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее - внеплановая выездная проверка)								

№ п/п	Административная процедура (действие)	Критическая точка	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками*	Меры по минимизации		ФИО, должность ответственного лица, ответственного за реализацию мер*	Срок реализации мер*
					Реализуемые*	Предлагаемые		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подготовка распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки	Соблюдение требований установленного порядка, предусмотренного административным регламентом	<p>Нарушения требований по оформлению внеплановой выездной проверки и сокращение или увеличение перечня мероприятий, необходимых для достижения целевых результатов;</p> <p>использование немотивированных обращений, в целях проведения внеплановой проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя;</p> <p>игнорирования мотивированных обращений в целях не проведения проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя;</p> <p>использование служебного положения при решении личных вопросов, связанных с получением материальной или нематериальной выгоды (себе ил третьим лицам)</p>	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	Утверждение и последующая актуализация административного регламента	<p>Система мониторинга привлечения должностных лиц к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц;</p> <p>регулярное ознакомление должностных лиц с нормативно – правовыми и методическими материалами, регулирующие вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	в течение года, при возникновении (выявлении) основания для проведения внеплановой проверки

№ п/п	Административная процедура (действие)	Критическая точка	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками*	Меры по минимизации		ФИО, должность ответственного лица, ответственного за реализацию мер*	Срок реализации мер*
					Реализуемые*	Предлагаемые		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Согласование с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя (в случае возникновения угрозы причинения или причинения вреда жизни, здоровью граждан, угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера)	Соблюдение требований установленного порядка, предусмотренного административным регламентом	Проведение внеплановой выездной проверки без согласования с органами прокуратуры	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	Утверждение и последующая актуализация административного регламента	Установление контроля за соблюдением требованием со стороны вышестоящего руководства	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	в течение года, при возникновении (выявлении) основания для проведения внеплановой проверки
3.	Уведомление юридического лица, индивидуального о проведении плановой выездной проверки	Соблюдение требований установленного порядка, предусмотренного административным регламентом	Нарушение сроков направления уведомления о проведении плановой выездной проверки, что может привести к недействительности проверки; неуведомление саморегулируемой организации о проведении проверки ее членов в нарушение требования части 13 статьи 9 Федерального закона 294-ФЗ	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	Утверждение и последующая актуализация административного регламента	Система мониторинга привлечения должностных лиц к ответственности за совершение правонарушений в отношении проверяемых лиц	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	в течение года, при возникновении (выявлении) основания для проведения внеплановой проверки

№ п/п	Административная процедура (действие)	Критическая точка	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками*	Меры по минимизации		ФИО, должность ответственного лица, ответственного за реализацию мер*	Срок реализации мер*
					Реализуемые*	Предлагаемые		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Проведение внеплановой выездной проверки	Соблюдение требований установленного порядка, предусмотренного административным регламентом; взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями	Сокращение или увеличение перечня мероприятий, необходимых для достижения целевых результатов; игнорирование нарушений или их минимизация; проведение проверки по вопросам, не относящимся к ведению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории городского округа «Вуктыл»; использование служебного положения при решении личных вопросов, связанных с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам); затягивание сроков внеплановой документарной проверки»	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	Повышение квалификации должностных лиц; утверждение и последующая актуализация административного регламента	Система мониторинга привлечения должностных лиц к ответственности за совершение неправомерных действий в отношении проверяемых лиц; проведение, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений анализа соблюдения должностными лицами требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов; использование фото-, видеофиксации объектов обследования при проведении проверки с приложением материалов к акту проверки; регулярное ознакомление должностных лиц с нормативно –правовыми и методическими материалами, регулирующие вопросы профилактики и противодействия коррупции, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	в течение года, при возникновении (выявлении) основания для проведения внеплановой проверки

№ п/п	Административная процедура (действие)	Критическая точка	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками*	Меры по минимизации		ФИО, должность ответственного лица, ответственного за реализацию мер*	Срок реализации мер*
					Реализуемые*	Предлагаемые		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Оформление результатов проверки	Соблюдение требований установленного порядка, предусмотренного административным регламентом; взаимодействие с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями	Скрытие информации о выявленных нарушениях в процессе осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории городского округа «Вуктыл» игнорирование нарушений или их минимизация; указание невыполнимых сроков реализации предписаний, не выполнимых требований по устранению нарушений; не отражение всех нарушений в актах проверок; умышленное отражение недостоверной информации в акте по результатам проведения проверки	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	Контроль сроков внесения данных в единый реестр проверок; организация мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований	Установление контроля за соблюдением требованием со стороны вышестоящего руководства; использование фото-, видеофиксации объектов обследования при проведении проверки с приложением материалов к акту проверки; минимизация степени усмотрения при принятии решений должностными лицами посредством установления четких оснований и критериев принятия решений	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	по окончании проверки
Работа со служебной информацией								
1.	Работа со служебной информацией	Взаимодействие с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей; попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	Вмененная обязанность о неразглашении полученной информации в процессе служебной деятельности	Отнесение к служебной информации всей негубличной информации об юридическом лице, индивидуальном предпринимателе	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	в течение года
Направление информации (сведений) о нарушениях, имеющих признаки административных правонарушений, в органы, уполномоченные на возбуждение дел об административных правонарушениях								

№ п/п	Административная процедура (действие)	Критическая точка	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками*	Меры по минимизации		ФИО, должность ответственного лица, ответственного за реализацию мер*	Срок реализации мер*
					Реализуемые*	Предлагаемые		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Направление информации (сведений) о нарушениях, имеющих признаки административных правонарушений, в органы, уполномоченные на возбуждение дел об административных правонарушениях	Взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями	Несоразмерность тяжести совершенного нарушения степени наложенной ответственности, наличие возможности выбора на усмотрение должностного лица наказания в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	Участие в семинарах по вопросам осуществления функций муниципального контроля; повышение квалификации должностных лиц	Ознакомление должностных лиц с обзором правоприменительной практики; минимизация степени усмотрения при принятии решений должностными лицами посредством установления четких оснований и критериев принятия решений	Начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»	По окончании проверки