

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной палаты

Новосибирской области

Е.А. Гончарова

of course 2024r.

**Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации
Контрольно-счетной палаты Новосибирской области**

[illegible]

		проведение мероприятий 3. Включение в перечень участников мероприятия лица при несообщении о конфликте интересов		- об обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, которая влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий); - о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
1.2.	Направление уведомления о проведении мероприятия	Ненаправление уведомления, что может привести к недействительности проверки	аудитор, инспектор	5. Контроль за соблюдением требований нормативных правовых актов регулирующих вопросы профилактики коррупции, выявление личной заинтересованности при осуществлении настоящей функции, а также принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов Ответственные лица	постоянно
1.3.	Проведение мероприятия	1. Незаконное использование своего служебного положения при решении личных вопросов, связанных с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам).	Должностные лица, непосредственно о участвующие в проведении мероприятий	1. Использование формы обратной связи на официальном сайте палаты для информирования о нарушениях со стороны сотрудника палаты при проведении мероприятий. 2. Использование технических средств (фото, видео и аудиофиксации) при проведении выездных проверок, а также создание условий для приобщения к материалам проверки фото-, видео- и аудиозаписей, предоставленных объектами контроля.	Постоянно

		2. Игнорирование нарушений допущенных объектом проверки или их минимизация; 2. Приписывание (занижение) фактов нарушений обязательных требований, преувеличение значимости выявленных нарушений с целью получения незаконного вознаграждения		3. Реализация принципа «четыре глаза», в соответствии с которым контроль осуществляется не менее чем двумя лицами. 4. Осуществление руководителем мероприятия контроля за работой инспекторского состава. 5. Размещение на официальном сайте палаты плана работы палаты и информации о результатах проверок и принятых мерах 6. Учет и внутренняя отчетность по нарушениям для предотвращения сокрытия нарушений и непринятия мер 7. Рассмотрения отчета (заключения) по результатам мероприятия коллегией палаты. 8. Разъяснение лицам, в полномочия которых входит выполнение настоящей функции: - об обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, которая влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий); - о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений 9. Контроль за соблюдением требований нормативных правовых актов регулирующих вопросы профилактики коррупции, выявление личной заинтересованности при осуществлении настоящей функции, а также принятие мер	Ежегодно
--	--	--	--	--	----------

			по предотвращению и урегулированию конфликта интересов	
1.4.	Составление акта (справки) по результатам мероприятия	1. Неуказание выявленных нарушений в акте (справке) в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. 2. Ненаправление акта проверки в целях последующей отмены результатов проверки	аудитор, инспектор, главный эксперт 1. Реализация принципа «четыре глаза», в соответствии с которым контроль осуществляется не менее двумя лицами 2. Проведение мероприятий в соответствии с утвержденным планом работы 3. Отчеты (заключения) по результатам мероприятий рассматриваются коллегией, направляются в Прокуратуру НСО, Губернатору НСО и Законодательному Собранию НСО (которые рассматриваются на заседаниях соответствующих комитетов) 4. Ежегодный отчет о деятельности палаты перед Законодательным Собранием НСО 5. Размещение на официальном сайте палаты информации о результатах проверок и принятых мерах, ежегодного отчета о деятельности палаты 6. Разъяснение лицам, в полномочия которых входит выполнение настоящей функции: - об обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, которая влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий); - о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Постоянно

Ежегодно

			7. Контроль за соблюдением требований нормативных правовых актов регулирующих вопросы профилактики коррупции, выявление личной заинтересованности при осуществлении настоящей функции, а также принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов	
1.5.	Составление отчета (заключений) по результатам мероприятия	Неуказание выявленных нарушений в отчете (заключении) в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.	Заместитель председателя, аудитор	постоянно
			1. Учет и внутренняя отчетность по нарушениям для предотвращения сокрытия нарушений и неприятия мер. 2. Проведение мероприятий в соответствии с утвержденным планом работы 3. Отчеты (заключения) по результатам мероприятий рассматриваются коллегией, направляются в Прокуратуру НСО, Губернатору НСО и Законодательному Собранию НСО (которые рассматриваются на заседаниях соответствующих комитетов) 4. Ежегодный отчет о деятельности палаты перед Законодательным Собранием НСО 5. Размещение на официальном сайте палаты информации о результатах проверок и принятых мерах, ежегодного отчета о деятельности палаты 6. Разъяснение лицам, в полномочия которых входит выполнение настоящей функции: - об обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, которая влияет или	Ежегодно

				может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий); - о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений 7. Контроль за соблюдением требований нормативных правовых актов регулирующих вопросы профилактики коррупции, выявление личной заинтересованности при осуществлении настоящей функции, а также принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов	
1.6	Составление и внесение представлений, предписаний и уведомлений о применении мер бюджетного принуждения	Несоставление и невнесения представлений, предписаний, уведомлений о применении мер бюджетного принуждения в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение	Председатель, заместитель председателя, аудитор, инспектор	1. Исключение единоличного усмотрения при принятии решения при составлении мер путем: - ознакомления правовой инспекцией с актом проверки - рассмотрение отчета (заключение) по результатам мероприятий коллегией палаты - согласования документов с правовой инспекцией, заместителем председателя 2. Разъяснение лицам, в полномочия которых входит выполнение настоящей функции: - об обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, которая влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий); - о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Постоянно Ежегодно

			3. Контроль за соблюдением требований нормативных правовых актов регулирующих вопросы профилактики коррупции, выявление личной заинтересованности при осуществлении настоящей функции, а также принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов	
1.7.	Производство по делам об административных правонарушениях в соответствии в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях	Должностному лицу при осуществлении производства по делу лицом, совершившим правонарушение, либо его представителем, предлагается или обещается вознаграждение за действия (бездействие), связанные с осуществлением административного производства, в интересах правонарушителя.	Председатель, заместитель председателя, аудитор, инспектор	Постоянно
			1. Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий при осуществлении административного производства. 2. Осуществления контроля по уровню подчиненности. 3. Согласование и (или) утверждение процессуальных документов при осуществлении производства правовой инспекцией, заместителем председателя. 4. Разъяснение лицам, в полномочия которых входит выполнение настоящей функции: - об обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, которая влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий); - о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений 5. Контроль за соблюдением требований нормативных правовых актов регулирующих вопросы профилактики коррупции, выявление личной заинтересованности при осуществлении настоящей функции, а также принятие	Ежегодно

				мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов	
2.	Подготовка, согласование (рассмотрение) и принятие правовых актов палаты	Подготовка, согласование и принятие правовых актов палаты, предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам	Председатель, заместитель председателя, руководитель аппарата, начальник отдела-главный бухгалтер, консультант, инспектор, главный эксперт	1.Согласование проектов документов ответственными лицами 2.Проведение антикоррупционной экспертизы	Постоянно
3.	Реализация функций главного распорядителя средств и администратора доходов бюджета	1. При проверки правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заказанным на данные расходы в кассовом плане, служебный выдвигает, что определенные работы (услуги) не произведены. При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение	Руководитель аппарата, Начальник отдела-главный бухгалтер, инспектор, главный эксперт	1. Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций. 2. 2.Разъяснение лицам, в полномочия которых входит выполнение настоящей функции: - об обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, которая влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий); - о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений 3. Контроль за соблюдением требований нормативных правовых актов регулирующих вопросы профилактики коррупции, выявление личной заинтересованности при осуществлении настоящей функции, а также принятие мер	Постоянно Ежегодно

		изменить кассовый план и провести оплату. 2. В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности: не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности		по предотвращению и урегулированию конфликта интересов	
4	Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд палаты.	1. В целях создания «преференций» для какой-либо организации (исполнителя) за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного	Руководитель аппарата, начальник отдела-главный бухгалтер, инспектор, главный эксперт	1. Осуществление закупок товаров, работ, услуг в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 2. Регулярное повышение квалификации служащих палаты, в должностные обязанности которых входит организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг 3. Приемка поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг экспертной комиссией	Постоянно

	поставщика товаров, работ, услуг. 2. Скрытие информации о выявленных нарушениях при исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по государственному контракту, в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение. 3. Подписание акта приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг с нарушением требований государственного контракта, в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.		палаты. 4. Разъяснение лицам, в полномочия которых входит выполнение настоящей функции: - об обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, которая влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий); - о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений 5. Контроль за соблюдением требований нормативных правовых актов регулирующих вопросы профилактики коррупции, выявление личной заинтересованности при осуществлении настоящей функции, а также принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов	Ежегодно	
5	Хранение и распределение материально-	Использование своих служебных полномочий при решении личных	Председатель палаты, заместитель	1.Регламентации способов и сроков совершения действий служащим при хранении и распределении материально-технических ресурсов	постоянно

технических ресурсов.	вопросов, связанных с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам)	председателя, руководителя аппарата, аудитор, главный бухгалтер, инспектор, консультант, главный эксперт	2. Правила нормирования в сфере закупок для государственных нужд палаты. 3. Исключение ситуаций единоличного принятия решений 4. Проведение разъяснительной и иной профилактической работы для существенного снижения возможности коррупционного поведения при хранении и распределении материально-технических ресурсов.	
6	Поступление на государственную службу, прохождение государственной службы, формирование кадрового состава (резерва) и увольнение с государственной службы.	1. Незаконное использование своего служебного положения при решении личных вопросов, связанных с получением материальной или нематериальной выгоды (себе или третьим лицам) 2. Предоставление должностным лицом преимуществ (протекционизм, семейственность) лицам, поступающим на гражданскую службу, а также гражданским служащим	Председатель палаты, заместитель председателя, руководитель аппарата, главный бухгалтер аудитор, консультант 1. Приоритет при поступлении на государственную службу на конкурсной основе в соответствии с квалификационными требованиями, коллегиальное принятие решений комиссий. 2. Использование принципа внутренней ротации при формировании кадрового состава 3. Разъяснение лицам, в полномочия которых входит выполнение настоящей функции: - об обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, которая влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий); - о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений 4. Контроль за соблюдением требований нормативных	Постоянно

		3. Назначение на должность лиц, не соответствующих квалификационным требованиям. 4. Злоупотребление должностными полномочиями при решении кадровых вопросов в части приема, увольнения, продвижение по службе, поощрения, присвоения классного чина и т.п., при подготовке кадровых решений.		правовых актов регулирующих вопросы профилактики коррупции, выявление личной заинтересованности при осуществлении настоящей функции, а также принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов	
7	Представление в судебных органах прав и законных интересов палаты	1. Умышленное, неправомерное признание (полностью или частично) требований заявителей. 2. Необоснованный отказ от исковых требований и другие действия, совершенные в целях получения материальной или нематериальной выгоды от другой стороны процесса или третьих лиц.	Председатель палаты, заместитель председателя палаты, аудитор, инспектор	1. Сокращение ситуаций единоличного принятия решений (согласование, визирование проектов процессуальных документов) 2. Разъяснение лицам, в полномочия которых входит выполнение настоящей функции: - об обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, которая влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий); - о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Постоянно Ежегодно

			3. Контроль за соблюдением требований нормативных правовых актов регулирующих вопросы профилактики коррупции, выявление личной заинтересованности при осуществлении настоящей функции, а также принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов		
8	Осуществление мероприятий по профилактике коррупции	Отсутствие в докладе по результатам проведения проверки (анализа) выявленных фактов нарушения действующего законодательства при их наличии, за обещанное (полученное) вознаграждение	Руководитель аппарата, консультант	1. Проведение проверок и анализа сведений, представленных государственными гражданскими служащими в соответствии с действующим законодательством и методическими рекомендациями. 2. Разъяснение лицам, в полномочия которых входит выполнение настоящей функции: - об обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, которая влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий); - о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений	ежегодно

ⁱ Мероприятие – контрольное или экспертно-аналитическое мероприятие

ⁱⁱ Объект контроля- орган, организация, индивидуальный предприниматель

ⁱⁱⁱ Инспектор –начальник инспекции, главный инспектор, старший инспектор, инспектор,

2008 01.08.08 O. V. V. V.