**Информация об исполнении Плана**

**противодействия коррупции в Контрольно-счетной палате города Якутска**

**в 2018-2019 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Исполнители** | | **Срок**  **исполнения** | | | **Примечание**  **(отметка об исполнении)** |
| 1. **Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащими правил, ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных**  **обязанностей, а также ответственности за их нарушение** | | | | | | | |
| 1.1, | Обеспечение действенного функционирования Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Контрольно-счетной палате города Якутска | Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Постоянно | | Все сотрудники ежегодно информируются об обстоятельствах, при которых необходимо предоставить уведомления для рассмотрения на данной комиссии. Всего проведено два заседания: 1. Рассмотрение уведомлений 2-х муниципальных служащих о выполнении иной оплачиваемой работы 2. О ходе исполнения мероприятий Плана противодействия коррупции Контрольно-счетной палаты города Якутска на 2018-2020 годы. В течении 2019 году уведомлений не поступало, основания для проведения служебных проверок отсутствовало. | | |
| 1.2. | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности в Контрольно-счетной палате города Якутска (далее - служащие КСП города Якутска), правил, ограничений и запретов в связи с исполнением должностных обязанностей | Главный специалист по кадрам | Постоянно | | Исполнено. Каждый год сотрудники принимают участие в тематических семинарах по противодействию коррупции, ознакамливаются с локальными правовыми актами Контрольно-счетной палаты города Якутска разработанными в соответствии с  Методическими рекомендациями  по отдельным вопросам организации работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления. | | |
| 1.3. | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения служащими КСП города Якутска общих принципов служебного поведения, норм профессиональной этики | Главный специалист по кадрам | Постоянно | | Практикуется проведение инструктажа (ознакомления с ЛНА по противодействию коррупции) с муниципальными служащими, впервые поступившими на муниципальную службу, по вопросам соблюдения ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством в области противодействия коррупции. Размещена информация по противодействию коррупции на стенде КСП г. Якутска | | |
| 1.4 | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральным законом | Главный специалист по кадрам | Постоянно | | Исполнено. В целях осуществления контроля за соблюдением запретов гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, включенными в Перечень должностей муниципальной службы Контрольно-счетной палаты города Якутска, утвержденного 27.02.2019г. № 27, при увольнении с которых на гражданина налагаются ограничения при заключении им трудового договора в организации и (или) выполнении в данной организации работы на условиях гражданско-правового договора, все сообщения, поступившие от работодателей, с которыми гражданин заключил трудовой договор или гражданско-правовой договор, рассматриваются в установленном порядке на предмет выявления условий, влекущих распространение на гражданина обязанности получения согласия Комиссии. | | |
| 1.5 | Организация и обеспечение работы по рассмотрению уведомлений служащих КСП города Якутска:  о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;  о выполнении иной оплачиваемой работы;  о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению конфликта интересов  в части получения подарков при исполнении должностных обязанностей | Главный специалист по кадрам | Постоянно | | Исполнено. Уведомлений за 2019 год не поступало. | | |
| 1.6 | Проведение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в КСП города Якутска, а также иных сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии с законодательством | Инспектор-юрист  Главный специалист по кадрам | Ежегодно,  май-июнь | | Исполнено.  Проверка проводится ежегодно после сдачи сотрудниками Справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. По итогам проверки сотрудникам представляются замечания для устранения | | |
| 1.7 | Организация сбора, проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых служащими КСП города Якутска | Главный специалист по кадрам | Ежегодно  До 30 апреля | | Исполнено. Все сотрудники, включенные в Перечень должностей муниципальной службы обязанных предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера предоставили сведения в установленный срок. Все справки о доходах оформлены с использованием программного обеспечения «Справки БК» (версия 2.4.1.0) и соответствуют утвержденной форме согласно требованиям Указа Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации». | | |
| 1.8 | Подготовка сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и их размещение на официальном сайте КСП города Якутска в информационно-коммуникационной сети Интернет в целях реализации требований Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» | Главный специалист по кадрам | В течение 14 дней со дня истечения срока, установленного для подачи указанных сведений | | Исполнено. Информация размещена на официальный сайт Контрольно-счетной палаты города Якутска в разделе: «Противодействие коррупции». | | |
| 1.9 | Организация в установленном порядке профессиональной переподготовки, повышения квалификации служащих КСП города Якутска, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | Главный специалист по кадрам | Не реже одного раза в 3 года | | Главный специалист по кадрам принимал участие в семинаре по противодействию коррупции, организованным Управлением по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. Инспектор-юрист прослушал онлайн курс на тему: «Противодействие коррупции» | | |
| 1.10 | Оказание служащим КСП города Якутска консультативной, информационной и иной помощи по вопросам исполнения законодательства о противодействии коррупции | Главный специалист по кадрам | Постоянно | | Исполнено. Устные пояснения даются сразу после обращения служащих, предоставляются методические материалы и разъяснения. | | |
| 1.11 | Подготовка предложений и проектов соответствующих нормативно-правовых актов для приведения в соответствие с вновь принятыми федеральными нормативно-правовыми актами и нормативно - правовыми актами Республики Саха (Якутия), нормативно- правовыми актами местного самоуправления, действующие на весь городской округ «город Якутск» | Все сотрудники | По мере необходимости | | Исполнено, за 2019 год разработано и внедрено 9 ЛНА по отдельным вопросам организации работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Контрольно-счетной палате города Якутска | | |
| 1.12 | Обеспечение исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления ГО «город Якутск», направленных противодействие коррупции, и их своевременной актуализации | Инспектор-юрист  Главный специалист по кадрам | Постоянно | | Исполнено. Локальные правовые акты Контрольно-счетной палаты города Якутска разработаны в соответствии с  Методическими рекомендациями  по отдельным вопросам организации работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, утвержденными 16.09.2019 Методическим советом по местному самоуправлению  Администрации Главы Республики Саха (Якутия)  и Правительства Республики Саха (Якутия) | | |
| 1.13 | Обеспечение введения требований об использовании специального программного обеспечения «Справки БК» всеми лицами, претендующими на замещение должности или замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Главный специалист по кадрам | С 01 января 2019года | | В рамках подготовки к декларационной кампании 2019 года при содействии Центра информационных технологий Окружной администрации города Якутска проведена работа по установке специального программного обеспечения «Справки БК» для заполнения муниципальными служащими справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – справки о доходах), проведено 7 учебных занятий по их заполнению, из них 1 – с привлечением представителей Управления при Главе РС(Я) по профилактике коррупционных и иных правонарушений и 6 –учебных и семинарских занятий. | | |
| 1.14 | Обеспечение принятия мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Контрольно-счетной палате города Якутска, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступления на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Главный специалист по кадрам | До 25 января 2019 г.,  Далее ежегодно | | Исполнено, личные дела сотрудников проанализированы и внесены актуальные данные, был направлен запрос по предоставлению информация по родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | | |
| 1.13 | Рассмотрение отчета о выполнении Плана противодействия коррупции в Контрольно-счетной палате города Якутска на 2018-2020 годы на заседаниях Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов с размещением отчетов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте КСП г. Якутска в разделе «Противодействие коррупции» | Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | До 25 января 2019г., далее ежегодно | | Исполнено, заседание Комиссии состоялось 24 января 2020 года, отчет о выполнении Плана противодействии коррупции в Контрольно-счетной палате города Якутска на 2018-2020 годы утвержден и будет размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте КСП г. Якутска в разделе «Противодействие коррупции» | | |
| **2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности КСП города Якутска,**  **Мониторинг и устранение коррупционных рисков** | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение первичной антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов, подготовленных в КСП города Якутска | Аудиторы, инспекторы КСП города Якутска | | Постоянно | | Проекты правовых актов, разрабатываемых в КСП г. Якутска подлежат антикоррупционной экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 N 172-ФЗ  (ред. от 11.10.2018)  "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" и Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 N 96  (ред. от 10.07.2017)  "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" | |
| 2.2 | Организация взаимодействия КСП города Якутска с правоохранительными органами, органами юстиций, прокуратурой города Якутска, судами, территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти по Республике Саха (Якутия) по вопросам противодействия коррупции | Председатель КСП города Якутска | | Постоянно | | Исполнено. Контрольно-счетная палата города Якутска в рамках соглашений о взаимодействии направляет итоги проверки для рассмотрения в соответствии с полномочиями в правоохранительные органы, прокуратуру города Якутска, Налоговую инспекцию и тд.  Так, в 2019 году в ММУ МВД РФ «Якутское» направлены:  - Материалы проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МУП «Аптеки Якутска»;  - отчет об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания» за период 2017-1 полугодие 2019 года;  - отчет по итогам проверки использования средств, выделенных на мероприятия по реализации проекта «Народный бюджет» за 2018 - 2019 годы.  В Межрайонную ИФНС России № 5 по РС (Я):  - отчет по итогам проверки использования средств, выделенных на мероприятия по реализации проекта «Народный бюджет» за 2018 - 2019 годы.  В прокуратуру города Якутска:  - проверка МУП "Жилкомсервис" по вопросам финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО "Якутскэкосети" за 2014-2018 годы и текущий период 2019 года | |
| 2.3 | Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий проявления коррупции в деятельности по размещению муниципальных заказов | Аудиторы КСП города Якутска  Инспекторы КСП города Якутска  Специалист по закупкам | | Постоянно | | Исполнено. Мониторинг и выявление коррупционных рисков в деятельности по размещению муниципальных заказов проводится сотрудниками КСП г. Якутска на постоянной основе. При наличии коррупционных рисков, КСП города Якутска направляет материалы проверки в ММУ МВД РФ «Якутское». В 2019 году направлено материалы по 3 проверкам:  - Материалы проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МУП «Аптеки Якутска»;  - отчет об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания» за период 2017-1 полугодие 2019 года;  - отчет по итогам проверки использования средств, выделенных на мероприятия по реализации проекта «Народный бюджет» за 2018 - 2019 годы. | |
| 2.4 | Выявление и анализ коррупционных факторов и рисков в бюджетном процессе | Аудиторы КСП города Якутска  Инспекторы КСП города Якутска | | Постоянно | | Исполнено. Работа по выявлению коррупционных рисков в бюджетном процессе проводится в КСП г. Якутска при проведении экспертно-аналитической работы. В 2019 году коррупционные риски в бюджетном процессе не выявлены. | |
| 2.5 | Организация участия в стажировка муниципальных служащих, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Контрольно-счетной палате города Якутска, в Управлении при Главе Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений с последующим тестированием результатов стажировки | Инспектор-юрист  Главный специалист по кадрам | | 1 квартал  2018, далее ежегодно | | Исполнено. Инспектор-юрист и специалист по кадрам - муниципальные служащие, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Контрольно-счетной палате города Якутска, прошли стажировку в Управлении при Главе Республики Саха (Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений с последующим тестированием результатов стажировки в 2018 году.  В 2019 году | |
| **3. Обеспечение доступности информации о деятельности КСП города Якутска, повышения результативности и**  **эффективности работы с обращениями граждан в деятельности по противодействию коррупции,**  **взаимодействия с институтами гражданского общества** | | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение размещения на официальном сайте КСП города Якутка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  и средствах массовой информации сведений о деятельности КСП города Якутска, в том числе о мерах в области противодействия коррупции.  Осуществление контроля за своевременностью обновления сведений, размещенных на официальном сайте КСП города Якутска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  Обеспечение доступа к информации о деятельности КСП города Якутска иными способами и в порядке, предусмотренном ст.6 Федерального закона № 8 – ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных и органов местного самоуправления» | Аудиторы КСП города Якутска  Главный специалист по кадрам | | Постоянно | | Исполнено. В соответствии с приказом Контрольно-счетной палаты города Якутска определены сотрудники, ответственные за подготовку информации для размещения информации о деятельности КСП на официальном сайте и за актуализацию данной информации на постоянной основе. | |
| 3.2 | Обеспечение своевременного приема, учета обработки и рассмотрения обращений граждан и организаций, поступающих в КСП города Якутска | Председатель КСП города Якутска  Аудиторы КСП города Якутска  Инспекторы КСП города Якутска  Главный специалист КСП города Якутска | | Постоянно | | Исполнено. В 2019 году поступило 3 обращения граждан. Ответы направлены в сроки, установленные 59-фз. | |
| 3.3 | Размещение на официальном сайте КСП города Якутска в информационно-коммуникационной сети Интернет информации о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий | Аудиторы КСП города Якутска  Инспекторы КСП города Якутска  Главный специалист КСП города | | Постоянно | | Исполнено. Информация о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий аз 2019 год размещена в разделах «Контрольная деятельность» и «Экспертно-аналитическая деятельность» | |
| 3.4 | Предоставление информации о деятельности КСП города Якутска | Аудитор-заместитель председателя КСП города Якутска | | Постоянно | | Исполнено. Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется по мере поступления запросов | |

**Аудитор-заместитель председателя Г.А. Рехлясов**