**Утверждаю**

**Председатель Ревизионной комиссии**

**Вытегорского муниципального района**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В.Зелинская**

**26.02.2021 г.**

**Отчет**

**о выполнении Плана мероприятий**

**Ревизионной комиссии Вытегорского муниципального района**

**по противодействию коррупции за 2020 год**

**Раздел 1. Мероприятия по нормативному обеспечению противодействия коррупции**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения мероприятия | Ответственный | Исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовка предложений по реализации требований нормативных правовых актов о противодействии коррупции, в том числе о внесении изменений и дополнений в правовые акты Ревизионной комиссии Вытегорского муниципального района | Декабрь 2020 г. | Председатель | Подготовлены и утверждены НПА:  Распоряжение от 07.12.2020 г. № 47 «Об утверждении порядка организации приема представляемого муниципальными служащими Ревизионной комиссии Вытегорского муниципального района ходатайства о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией»  Приказ от 28.12.2020 № 9 «О порядке принятия наград, почетных и специальных званий»  Приказ от 28.12.2020 № 10 «Об утверждении Положения об оценке коррупционных рисков деятельности Ревизионной комиссии Вытегорского муниципального района» с разработкой Карты на 2021 год |
| 2 | Мониторинг и анализ нормативных правовых актов, касающихся сферы контроля направлений деятельности Ревизионной комиссии Вытегорского муниципального района в соответствии с ее компетенцией, на предмет выявления коррупциогенных положений, а также для устранения противоречий и пробелов | В течение 2020 г. | Председатель, аудитор | В 2020 году проведено 384 контрольных и экспертно-аналитический мероприятий. Выявлено 485 нарушений на сумму 277687,4 тыс.рублей.  Проведено 219 финансово-экономических экспертиз проектов нормативно правовых актов органов местного самоуправления, по результатам которых подготовлены заключения. 57 проектов НПА (26%) рекомендовано направить на устранение недостатков. Коррупциогенные факторы не выявлены, Нарушения и недостатки устранялись разработчиками до принятия НПА.  Нарушений законодательства о противодействии коррупции не выявлено. |
| 3 | Подготовка предложений по реализации требований о представлении гражданами, поступающими на муниципальную службу, а также муниципальными служащими сведений о полученных доходах, расходах и принадлежащем им на праве собственности имуществе и об обязательствах имущественного характера, а также членов своей семьи – супруга (супруги) и несовершеннолетних детей | 08.04.2020 г. | Председатель | В связи с рассмотрением Представительным Собранием (решение Представительного Собрания от 11.03.2020 г. № 312) кандидатуры на должность аудитора были предоставлены претендентом на должность сведения о полученных доходах, расходах и принадлежащем им на праве собственности имуществе и об обязательствах имущественного характера, а также членов своей семьи – супруга (супруги) и несовершеннолетних детей |

**Раздел 2. Мероприятия по противодействию коррупции, осуществляемые в ходе контрольной деятельности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Обеспечение выбора объектов контрольных мероприятий с учетом периодичности проверок и имеющихся рисков, в том числе коррупционной направленности | При утверждении приказа о Плане работы на 2020 год – 27.12.2019 г. | Председатель | Осуществлено проведение 11 контрольных мероприятий. Объекты контроля и темы мероприятий выбирались с учетом периодичности проверок и имеющихся рисков, в том числе коррупционной направленности. Повторений с 2019 годом не допущено. |
| 5 | Обеспечение особого контроля за расходованием бюджетных средств в сферах и в проверяемых органах (организациях), подверженных наибольшей коррупциогенности (коррупционным рискам) | В течение 2020 г. в соответствии с утвержденном Планом работы на 2020 г. | Аудитор | Особый контроль осуществлен в отношении:   1. 3х образовательных учреждений при проведении контрольных мероприятий на тему   «Соблюдение бюджетного законодательства при  использовании средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях района на 2014- 2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования Вытегорского муниципального района на 2014 – 2020 годы»,   1. в Администрации МО «Город Вытегра» и в Управлении ЖКХ, транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального района на тему «Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации при расходовании средств бюджета на ремонт и содержание дорог».   В целях недопущения объектами контроля нарушений законодательства о закупках направлено 6 предложений на сумму 55,0 тыс.рублей в том числе по обязанности ведения претензионной работы с Поставщиками и Подрядчиками. Предложено к возврату в бюджеты 5,2 тыс.рублей. |
| 6 | Обеспечение при проведении контрольных мероприятий проверки устранения нарушений и недостатков, выявленных в соответствующих органах и организациях по результатам осуществления контроля в предыдущие периоды | В установленные представлениями, предписаниями сроки. | Аудитор | Подготовлена информация, отражена в годовом отчете (представлен в Представительное Собрание 26.02.2021), отчет размещен на сайте Администрации ВМР |
| 7 | Исключение личной заинтересованности (прямой или косвенной) исполнителей при планировании и проведении контрольных мероприятий для предупреждения конфликта интересов | При утверждении приказа о Плане работы на 2020 год – 27.12.2019 г. | Председатель, аудитор | При планировании и проведении контрольных мероприятий не допущена личная заинтересованность (прямая или косвенная) исполнителей |
| 8 | Организация взаимодействия с правоохранительными органами с целью направления информации о выявленных коррупционных правонарушениях | 15.01.2020  25.06.2020  08.07.2020  16.07.2020  10.09.2020  17.12.2020 | Председатель | Материалы всех контрольных мероприятий направлены в Прокуратуру Вытегорского района для правовой оценки должностных лиц. В Ревизионную комиссию поступила информация о рассмотрении материалов и принятых мерах. Информация отражена в годовом отчете (представлен в Представительное Собрание 26.02.2021), отчет размещен на сайте Администрации ВМР |

**Раздел 3. Мероприятия по совершенствованию порядка прохождения муниципальной службы и стимулированию добросовестного исполнения обязанностей сотрудниками Ревизионной комиссии Вытегорского муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Проведение проверки кандидатов на должности муниципальной службы в комиссии | 04.03.2020 г. | Председатель | Проведена проверка документов и материалов кандидата на замещение должности аудитора. Документы направлены в Представительное Собрание ВМР. |
| 10 | Проведение служебных расследований в случае поступления сведений о коррупционных проявлениях |  | Председатель | Сведения о коррупционных проявлениях в Ревизионную комиссию не поступали. |
| 11 | Обеспечение учета при заключении трудовых договоров, отражение в служебных характеристиках, при аттестации, рассмотрении вопросов продвижения по службе, представления к поощрению и пр. соблюдения и выполнения сотрудниками требований законодательства, локальных нормативных правовых актов палаты, в том числе антикоррупционной направленности | 09.04.2020 г. | Председатель | При заключении трудового договора (от 9 апреля 2020 г.) с аудитором учтены и отражены требования соблюдения и выполнения законодательства, локальных нормативных правовых актов Ревизионной комиссии, в том числе антикоррупционной направленности. Проводилась разъяснительная работа в рамках декларационной кампании. |
| 12 | Проведение анализа предоставляемых муниципальными служащими и кандидатами на должности муниципальной службы в комиссии, а также членами их семьи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | В рамках декларационной компании за 2019 год  08.04.2020 г. | Председатель | Анализ представленных сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера осуществлялся при принятии справок  - на Председателя и ее супруга произведен в установленный срок в Представительном Собрании ВМР с учётом анализа аналогичных сведений, представленных за предыдущие отчетные периоды;  - на аудитора и ее несовершеннолетнего ребенка осуществлялся при принятии сведений с учётом анализа аналогичных сведений, представленных за предыдущие отчетные периоды.  Нарушений не выявлено. |
| 13 | Реализация служебной обязанности об уведомлении работодателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений |  | Муниципальные служащие | Факты обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений отсутствовали. Уведомления в Ревизионную комиссию не поступали. |
| 14 | Проведение разъяснительной работы со служащими комиссии по вопросам:  - соблюдения ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков;  - формирование негативного отношения к коррупции, дарению подарков;  - разъяснение недопустимости поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки | 09.04.2020 г.  15.10.2020 г. | Председатель | Разъяснительная работа проводилась по мере обращений. Изучалось законодательство о противодействии коррупции, подзаконные акты в актуальных редакциях. Информация о вновь принятых НПА в Ревизионной комиссии доводилась до должностных лиц Ревизионной комиссии. |
| 15 | Организация проверок соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, предусмотренных законодательством, в рамках проверок соблюдения законодательства по вопросам муниципальной службы, выявление случаев несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков и порядка сдачи подарков, с применением соответствующих мер ответственности |  | Председатель | Проверки не проводились в связи с отсутствием фактов и информации о нарушениях законодательства. |

**Раздел 4. Мероприятия по повышению профессионального уровня сотрудников Ревизионной комиссии Вытегорского муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | Участие в мероприятиях с сотрудниками иных органов финансового контроля, правоохранительных органов, в том числе по вопросам взаимодействия и сотрудничества в сфере противодействия коррупции |  | Председатель | Совместные мероприятия не проводились. Требования Прокуратуры о направлении специалистов Ревизионной комиссии для участия в контрольных мероприятиях не поступали. |
| 17 | Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих комиссии | 31.01.2020 г. | Председатель, аудитор | В рамках прохождения (31.01. 2020 года) при Северо-Западном институте (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) курсов повышения квалификации для сотрудников муниципальных контрольно-счетных органов региона по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Финансовый контроль в бюджетной сфере» рассмотрены актуальные вопросы изменения бюджетного законодательства, контроля за соблюдением порядка управления и распоряжения имуществом, аудита в сфере закупок, осуществления производства по делам об административных правонарушениях. |
| 18 | Оказание консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения муниципальных служащих. | 09.04.2020 г.  15.10.2020 г.  28.12.2020 г. | Председатель | При приеме на работу (09.04.2020) аудитор ознакомился с НПА в сфере противодействия коррупции и с Кодексом этики и служебного поведения работников контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации.  Проведен анализ изменений в НПА в сфере закупок.  В сфере административной ответственности за нарушения ФЗ о закупках |

**Раздел 5.** **Мероприятия по совершенствованию управленческого процесса в Ревизионной комиссии Вытегорского муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | Возложение на отдельных должностных лиц функций по противодействию коррупции и внутреннего контроля | 09.04.2020 г. | Председатель | Должностная инструкция (09.04.2020 ) аудитора предусматривает отдельные функции связанные с выявлением фактов у объектов контроля признаков коррупции |
| 20 | Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Январь 2020 г.  Май 2020 г.  Ноябрь 2020 г.  Декабрь 2020 г. | Аудитор | Проводился контроль за соответствием планируемых ассигнований целям расхода и их соответствие целевым статьям расхода. Осуществлялась сверка с доведенными лимитами бюджетных ассигнований Проводился внутренний контроль за наличием договоров, первичных документов, ведением реестра закупок без заключения муниципальных контрактов, соответствием плана-графика закупок на 2020 год выделенным ассигнованиям. |
| 21 | Обеспечение безопасности хранения и обработки персональных данных | В течение 2021 года | Председатель, аудитор | Осуществлялся контроль за соблюдением режима защиты персональных данных, политики в отношении обработки персональных данных, за выполнением обязанностей по защите персональных данных. Нарушений не выявлено. |

**Раздел 6.** **Мероприятия по совершенствованию взаимодействия Ревизионной комиссии Вытегорского муниципального района с органами местного самоуправления, правоохранительными органами, институтами гражданского общества и средствами массовой информации в области борьбы с коррупцией**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | Подготовка предложений по обращению в уполномоченные органы в целях организации совещаний, касающихся вопросов противодействия коррупции, способствующих им причин и условий |  | Председатель | Предложения не направлялись. Основания направления предложений отсутствовали. |
| 23 | Обеспечение особого внимания обращениям граждан, содержащим информацию о проявлениях коррупции |  | Председатель | Обращения граждан в Ревизионную комиссию не поступали. |
| 24 | Анализ работы с обращениями граждан и организаций, содержащими информацию коррупционной направленности |  | Председатель | Обращения граждан в Ревизионную комиссию не поступали |
| 25 | Ведение раздела Ревизионной комиссии Вытегорского муниципального района на официальном сайте Вытегорского муниципального района, с целью обеспечения открытости осуществляемой деятельности, в том числе в соответствии с требованиями законодательства о противодействии коррупции | В течение 2021 года | Председатель | В разделе Ревизионной комиссии на официальном сайте Вытегорского муниципального района своевременно размещалась информация о деятельности, в том числе о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выполнении объектами контроля представлений, предписаний, предложений, о НПА регулирующих деятельность комиссии, ежеквартальные и годовой отчеты. |