


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Управления,
начальник отдела анализа, мониторинга
и проверок Управления по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
Чукотского автономного округа


_____ В.В. Буров

«26» августа 2021 года

ПРОТОКОЛ

семинара-совещания

«Организация и проведение антикоррупционных проверок»

(районы Чукотского автономного округа в режиме видеоконференции)

25 августа 2021 года

начало 11-00 часов

Председательствовал:

Буров
Валерий Владимирович

Заместитель начальника Управления, начальник
отдела анализа, мониторинга и проверок
Управления по профилактике коррупционных и
иных правонарушений Чукотского автономного
округа

Секретарь:

Иванова
Виктория Эдуардовна

Главный советник отдела анализа, мониторинга и
проверок Управления по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
Чукотского автономного округа

**Участники семинара-
совещания:**

Гула
Сергей Анатольевич

Ведущий юрисконсульт отдела административно-
организационной, правовой и кадровой работы
Управления по обеспечению деятельности мировых
судей, государственных нотариальных контор и
юридических консультаций Чукотского
автономного округа

Девяткин
Владимир Иванович

Председатель Комитета охраны объектов
культурного наследия Чукотского автономного
округа

Костюкова
Ирина Александровна

Заместитель начальника Управления
государственной службы, кадровой работы и
государственных наград Аппарата Губернатора и
Правительства Чукотского автономного округа

Ладыгина Надежда Игоревна	Начальник отдела правовой, кадровой работы и государственной службы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа
Лугачева Ольга Юрьевна	Начальник отдела правовой работы и государственной службы Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа
Маслова Анна Викторовна	Начальник отдела правового обеспечения и гражданской службы Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа
Поддубная Елена Николаевна	Ведущий юрисконсульт отдела дополнительного пенсионного обеспечения и государственной службы Департамента социальной политики Чукотского автономного округа
Сулыма Юлия Михайловна	Начальник отдела административно-правовой работы Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа
Суслова Светлана Николаевна	Заместитель начальника Департамента, начальник финансово-экономического Управления Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа
Алимова Елена Николаевна	Начальник отдела правовой и кадровой работы Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа (в режиме ВКС)

Буров В.В.:

Здравствуйте, коллеги!

Проводим очередной семинар-совещание на тему «Организация и проведение антикоррупционных проверок». Несмотря на принимаемые меры профилактического характера, из года в год возникает необходимость в проведении антикоррупционных проверок по фактам коррупционных правонарушений, выявленных либо самостоятельно, либо надзирающими органами.

Сегодня рассмотрим с Вами следующие вопросы:

Во-первых, рассмотрим нормативно-правовое регулирование и основания проведения антикоррупционных проверок.

Во-вторых, обсудим этапы и сроки проведения антикоррупционных проверок.

В-третьих, остановимся на реализации результатов проверок и мерах дисциплинарного характера, применяемых за коррупционные правонарушения.

Коллеги, в ходе семинара-совещания предлагаю поделиться своим опытом по данному направлению деятельности и обсудить вопросы, возникшие в процессе освещения повестки семинара-совещания.

1. Нормативно-правовое регулирование и основания проведения антикоррупционных проверок.

Буров В.В.:

Несоблюдение государственным (муниципальным) служащим ограничений, запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, неисполнение им обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в целях противодействия коррупции, является коррупционным правонарушением, влекущим за собой определенный вид наказания, в зависимости от вида коррупционного правонарушения.

Обязанность установить, либо опровергнуть факт совершения коррупционного правонарушения возложена на уполномоченные подразделения или должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления Чукотского автономного округа.

Как правило, факт совершения коррупционного правонарушения возможно установить в результате проведения антикоррупционной проверки.

Проверка соблюдения государственным гражданскими (муниципальными) служащими Чукотского автономного округа ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, осуществляется в отношении служащих, замещающих любую должность государственной гражданской (муниципальной) службы.

В отношении указанных лиц могут проводиться следующие антикоррупционные проверки:

- проверка достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином при поступлении на государственную гражданскую (муниципальную) службу;
- проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственного гражданского (муниципального) служащего и членов его семьи;
- проверка требований к служебному поведению, соблюдения запретов, ограничений и обязанностей.

На территории Чукотского автономного округа антикоррупционные проверки проводятся на основании:

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ « О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;

Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению»;

Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;

Кодекса Чукотского автономного округа от 24.12.1998 № 46-ОЗ «О государственной гражданской службе Чукотского автономного округа»;

Кодекса Чукотского автономного округа от 07.08.2007 № 74-ОЗ «О муниципальной службе Чукотского автономного округа»;

Закона Чукотского автономного округа от 16.04.2009 №34-ОЗ «О профилактике коррупции в Чукотском автономном округе».

Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 2 июня 2014 г. № 264 «Об утверждении Положения о порядке осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей государственных учреждений (предприятий) Чукотского автономного округа, и лицами, замещающими эти должности»;

Постановления Губернатора Чукотского автономного округа от 11.09. 2015 № 80 «О мерах по реализации положений Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;

Распоряжения Губернатора Чукотского автономного округа от 10.01.2017 № 1-рг «Об утверждении перечня должностных лиц, специально уполномоченных на направление запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции».

Основанием для проведения проверок, является достаточная информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:

- уполномоченными должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
- уполномоченными должностными лицами Управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Чукотского автономного округа;
- правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
- прокуратурой Чукотского автономного округа;
- постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
- Общественной палатой Чукотского автономного округа;
- средствами массовой информации.

В соответствии с разъяснениями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации законодательства в части проверки сведений (письмо Минтруда РФ от 15.08.2014 № 18-2/В-571) достаточность информации предполагает

наличие совокупности данных, свидетельствующих о несоответствии представленных сведений фактическим обстоятельствам. Как правило, данная информация содержится в различных документах, отражающих действительное имущественное положение госслужащего и членов его семьи. Она может находиться в открытом доступе (например, в открытых государственных реестрах, в том числе иностранных, в средствах массовой информации) или содержаться в представленных государственным гражданским (муниципальным) служащим документах.

Любая информация, представленная в письменном виде (кроме анонимной), о несоответствии представленных конкретным служащим сведений фактическим обстоятельствам может быть признана достаточной.

Коллеги, напоминаю! Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения проверки!

Вместе с тем, она является основанием для проведения анализа сведений представленных служащими, по которому поступила информация анонимного характера. В случае установления в ходе проведенного анализа анонимной информации нарушений антикоррупционного законодательства проверка назначается по информации, предоставленной уполномоченными должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, либо уполномоченными должностными лицами Управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Чукотского автономного округа.

Буров В.В.:

Коллеги, какие есть вопросы по первому вопросу? Есть ли дополнения или предложения? Если вопросов нет, предлагаю перейти к рассмотрению второго вопроса.

2. Этапы и сроки проведения антикоррупционных проверок.

Буров В.В.:

С целью обеспечения объективности, всесторонности и соблюдения сроков проведения, целесообразно определить этапы проверки.

Процедура проверки должна включать в себя следующие основные этапы: первоначальный, основной и заключительный (Данный перечень не окончательный и может быть расширен).

1. Первоначальный этап включает в себя следующие мероприятия:

- анализ исходной информации на предмет того, что известно об обстоятельствах исследуемого события, охват всех реально возможных объяснений произошедшего.

- подготовка и направление представителю нанимателя (должностному лицу, которому представителем нанимателя предоставлены полномочия по назначению проверок) документа-основания (докладной или служебной записки) с обоснованием необходимости проведения проверки. Как правило, такой документ направляется, если инициатива о проведении проверки исходит от уполномоченного подразделения или должностного лица.

- при принятии представителем нанимателя или уполномоченным им должностным лицом решения о проведении проверки, инициированной на основании

докладной (служебной) записки уполномоченного должностного лица, информации, представленной в письменном виде иными органами и организациями, составляется правовой акт.

Решение о проведении проверки рекомендуется оформлять визой руководителя (представителя нанимателя, работодателя) на документе-основании.

Если проверки проводятся одновременно в отношении нескольких гражданских (муниципальных) служащих, необходимо издать отдельные правовые акты о проведении проверок в отношении каждого из них.

Решение о проведении проверки принимается в течение пяти рабочих дней с момента поступления информации.

В случае если основанием для проведения проверки послужило представление органов прокуратуры (с установленными сроками для ответа) или сообщение из иной организации, целесообразно направить промежуточную информацию о назначении проверки в отношении гражданского (муниципального) служащего на основании сведений, изложенных в представлении (сообщении), а также уведомить, что о результатах проведения проверки будет сообщено дополнительно.

- в течение 2 дней с момента принятия решения о проведении проверки, в обязательном порядке уведомляется государственный гражданский (муниципальный) служащий, в отношении которого будет проводиться проверка.

- на первоначальном этапе целесообразно истребовать от служащего письменные пояснения.

2. Основной этап включает в себя непосредственно проведение самой антикоррупционной проверки.

Подразделение (должностное лицо), уполномоченное проводить проверку, проводит её самостоятельно или путём направления запроса в органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности. Правом направлять запросы о проведении оперативно-разыскных мероприятий в соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" обладает только Губернатор Чукотского автономного округа.

В случае самостоятельного проведения проверки, уполномоченные должностные лица кадровой службы исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления обеспечивают:

проведение беседы со служащим, в случае его обращения (беседу необходимо провести в течение семи рабочих дней со дня обращения служащего, а при наличии уважительной причины — в срок, согласованный с ним);

сбор и анализ сведений, документов, иных материалов, подлежащих проверке;

получение от служащего пояснений по представленным им сведениям и материалам;

получение у физических лиц сведений по существу проверки с их согласия.

направление запросов в государственные органы и организации (кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются Губернатором Чукотского автономного округа либо уполномоченными должностными лицами, включёнными в перечень, утвержденный распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа от 10.01.2017 № 1-рг.

3. Заключительный этап включает в себя оформление результатов проверки.

По результатам проверки должностным лицом, проводящим проверку, готовится и предоставляется доклад представителю нанимателя.

В обязательном порядке в докладе должен быть сделан вывод о наличии либо отсутствии нарушения требований антикоррупционного законодательства в действиях гражданского (муниципального) служащего.

В докладе должно содержаться одно из следующих предложений:

по кандидатам:

- о назначении гражданина на должность гражданской (муниципальной) службы;

- об отказе гражданину в назначении на должность гражданской (муниципальной) службы;

по служащим:

- об отсутствии оснований для применения к гражданскому (муниципальному) служащему мер юридической ответственности, в случае не установления факта нарушения антикоррупционного законодательства;

- о применении к гражданскому (муниципальному) служащему мер юридической ответственности, в случае установления факта нарушения антикоррупционного законодательства;

- о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению гражданских (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов, образованных в исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления.

С учетом положений Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065, проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о её проведении. Срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о её проведении.

Буров В.В.:

Коллеги, вопросы, дополнения по второму вопросу есть? Если вопросов, дополнений нет, предлагаю перейти к рассмотрению третьего вопроса.

3. Меры дисциплинарного характера за коррупционные правонарушения, реализация результатов проверки.

Буров В.В.:

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», граждане Российской Федерации за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дисциплинарная ответственность установлена за совершение государственными гражданскими (муниципальными) служащими проступков, обладающих признаками коррупции и не являющихся преступлениями или административными правонарушениями.

В соответствии со статьями 59.1 и 59.2 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» за несоблюдение гражданским служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, налагаются следующие взыскания:

1. Замечание;
2. Выговор;
3. Предупреждение о неполном должностном соответствии;
4. Увольнение в связи с утратой доверия.

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, налагаются взыскания:

1. предусмотренные статьей 27 настоящего Федерального закона (замечание; выговор; увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям),

2. увольнение в связи с утратой доверия, в случаях непринятия муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, а также непредставления муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений.

Применяемая мера взыскания должна быть соразмерна тяжести совершенного коррупционного проступка. При применении взыскания, учитываются характер совершенного гражданским (муниципальным) служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения служащим своих должностных обязанностей.

Критерии оценки совершенного проступка с точки зрения характера и тяжести отражены в письме Минтруда России от 21.03.2016 № 18-2/10/П-1526.

В случае выявления факта нарушения антикоррупционного законодательства, лицу, принявшему решение о проведении проверки, может быть предложено:

- применить к гражданскому (муниципальному) служащему меры дисциплинарного воздействия;
- представить материалы проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению гражданских (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов, образованных в исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления.

Должностное лицо, принявшее решение о проведении проверки, рассмотрев доклад и соответствующее предложение, вправе принять одно из вышеуказанных решений.

Если в ходе проверки установлены обстоятельства, свидетельствующие о наличии признаков коррупционного преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в федеральные государственные органы согласно их компетенции.

При направлении материалов проверки в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению гражданских (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов, Комиссия рассматривает полученные материалы проверки и по итогам рассмотрения принимает одно из следующих решений:

- а) об отсутствии в действиях гражданских (муниципальных) служащих признаков коррупционного правонарушения;
- б) об установлении факта совершения гражданским (муниципальным) служащим коррупционного правонарушения. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя применить к служащему конкретную меру ответственности. Представитель нанимателя принимает решение в соответствии с рекомендациями Комиссии.

Во всех случаях решение о применении к служащему мер дисциплинарного воздействия ответственности оформляется приказом представителя нанимателя.

Дисциплинарное взыскание применяется в течение 1 месяца со дня поступления информации о совершении коррупционного правонарушения (в указанный срок не учитывается срок проведения проверки, срок рассмотрения материалов проверки на комиссии, нахождение служащего на больничном, в отпуске). При этом дисциплинарное взыскание должно быть применено не позднее 6 месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.

Важно! С согласия гражданского (муниципального) служащего и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения, взыскание, за исключением увольнения в связи с утратой доверия, может быть применено на основании доклада уполномоченного должностного лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения такого гражданского (муниципального) служащего.

Буров В.В.:

Коллеги, запланированные к рассмотрению на семинаре-совещании вопросы освещены. Дополнения, предложения по третьему вопросу и в целом по всей повестке семинара-совещания?

Маслова А.В.:

Вопрос касается случаев, когда в ходе проверки установлен факт предоставления кандидатом при поступлении на государственную гражданскую службу недостоверных сведений о доходах, своих, супруги или несовершеннолетних детей. Факт установлен после принятия данного кандидата на госслужбу. В 2017 году у нас были подобные факты. По мнению прокуратуры в этом случае, с государственным гражданским служащим необходимо расторгать контракт, как заключенный в нарушение законодательства, есть судебные решения по подобным фактам. Имеются ли подобные случаи на территории Чукотского автономного округа, есть ли какая-либо судебная практика по данному вопросу?

Буров В.В.:

Можно понять позицию прокуратуры, как надзирающего органа, и с ними возможно даже согласиться, так как действительно лицо, предоставившее недостоверные сведения о доходах, при поступлении на службу, фактически совершило коррупционное правонарушение. О других подобных случаях на территории округа мне неизвестно. Для полного разъяснения вопроса необходимо провести мониторинг судебной практики.

Маслова А.В.:

При этом прокуратура не исключает возможность заключения с этим лицом нового контракта после его увольнения.

Сулыма Ю.М.:

Нет никаких препятствий, если нарушения устранены.

Буров В.В.:

В каждом конкретном случае необходимо установить, по каким причинам предоставлены недостоверные сведения: имело ли лицо умысел на предоставление недостоверных сведений, либо отсутствовала возможность предоставления достоверных сведений.

Ладыгина Н.И.:

Много проблем возникает с банками. В личном кабинете, например, отражается счет, который служащий отражает в справке о доходах, но при запросе банк предоставляет сведения о наличии счетов, в которых отраженный в личном кабинете счет отсутствует.

Буров В.В.:

В каждом конкретном случае необходимо выяснять все обстоятельства: когда служащий предоставил недостоверные сведения, а когда кредитная организация. Имеются на территории округа факты, когда банки подтверждали, что

либо в онлайнсервисе, либо в предоставляемых ими сведениях отражена недостоверная информация по счетам, связанная с какими-то причинами, как правило, технического характера. Если служащий подтвердит документально, предоставив, например, вместе с пояснением выписку из личного кабинета онлайнсервиса банка, что у него не было умысла на предоставление неполных, недостоверных сведений, то в отношении него проведение антикоррупционной проверки, однозначно, нецелесообразно. За исключением случаев, когда проверкой необходимо подтвердить невиновность служащего.

Ладыгина Н.И.:

Есть информация онлайнбанка, которой пользуется госслужащий. А требование информации в банках требует времени, время предоставления сведений затягивается.

Буров:

Обязанность по предоставлению полных и достоверных сведений возложена антикоррупционным законодательством на государственного гражданского (муниципального) служащего, он должен использовать все возможности. Когда недостоверность устанавливается должностными лицами, как правило, ставится вопрос о проведении антикоррупционной проверки.

Костюкова И.А.

Когда служащий делает справку о доходах в последний момент, то тогда конечно у него нет времени на различные запросы.

Буров В.В.

Правильное замечание. На предоставление сведений у служащих достаточно времени и они, если своевременно все делают, успеют использовать все возможности для получения информации, ее проверки и достоверности. Поэтому, уважаемые коллеги, нацеливайте служащих на то, чтобы сведения предоставлялись в такие сроки, чтобы ответственные лица смогли своевременно указать на имеющиеся в справках ошибки и было время для их устранения.

Коллеги, если у Вас есть еще какие-либо вопросы, замечания, предложения, просим направить их в Управление для включения в протокол и рассмотрения на последующих семинарах-совещаниях.

Методические материалы настоящего семинара-совещания будут направлены в ваш адрес. Следующий семинар мы планируем провести в конце сентября, о дате проведения вам будет сообщено дополнительно.

Спасибо всем за участие.

Заседание семинара-совещания окончено в 12 часов 05 минут.

Секретарь



В.Э. Иванова