***примерная форма доклада***

***(при проведении проверки в отношении***

***муниципального служащего)***

*(лицу,*

*принявшему решение*

*о проведении проверки)*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ДОКЛАД**

**о результатах проверки достоверности и полноты сведений**

**о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,**

**представленных *(либо проверки соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных***

***Федеральным законом «О противодействии коррупции»***

***и другими федеральными законами)***

***(должность)***

***(Ф.И.О.)***

Дата начала проверки: \_\_\_ июня 20\_\_ года

Дата окончания проверки: \_\_ августа 20\_\_ года

**1. Основание для осуществления проверки**

- информация по результатам анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных *(должность) (Ф.И.О.)*, проведенного отделом \_\_\_\_\_\_\_ от \_\_ июня 20\_\_ года; ***(либо иное основание в соответствии с законодательством)***

- распоряжение *(приказ) (органа)* от \_\_ июня 20\_\_ года № \_\_  
«О проведении проверки *(вид проверки)* в отношении *(должность) (Ф.И.О.)*».

**2. Лицо, в отношении которого осуществлена проверка**

*(Ф.И.О.)*, \_\_.\_\_.\_\_\_\_ г.р.

С \_\_ октября 20\_\_ года замещает *(должность)*.

Дисциплинарных взысканий *не имеет (имеет - указать)*.

Кадровая справка прилагается.

**3. Факты, послужившие основанием для осуществления проверки**

Основанием для проведения проверки стало выявление в результате анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных *(должность) (Ф.И.О.),* неуказание *(что было не указано или указано недостоверно,* ***(либо иное основание в соответствии с законодательством)***.

**4. Подразделение, осуществлявшее проверку**

*(наименование подразделения)*.

**5. Обстоятельства, установленные в ходе проверки**

В ходе проверки были направлены запросы и получена информация из *(перечислить государственные органы, органы местного самоуправления и организации)*.

5.1. В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря  
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) лица, замещающие должности муниципальной службы, включенные в Перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации **(вписать какую должность занимает лицо, в отношении которого открыта)**.

Согласно ***(указываются соответствующие нормативные правовые акты)*** муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года *(Ф.И.О.)* были представлены в отдел \_\_\_\_\_\_\_ (далее – отдел) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя, супруги и двух несовершеннолетних детей (далее – справки о доходах).

5.2. В подразделе 3.1 «Недвижимое имущество» справок о доходах было указано наличие земельного участка общей площадью \_\_\_\_\_\_ кв. м, расположенного в ….., \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, полученного в собственность в …. году и ранее не отражавшегося в сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за … гг.

В соответствии с выпиской из ЕГРН от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
№ 02/101/\_\_\_/\_\_ земельный участок общей площадью \_\_\_ кв. м, расположенный в …., \_\_\_, принадлежит на праве общей долевой собственности (по 1/5 доли) *(Ф.И.О.)* Дата государственной регистрации права собственности: «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Согласно пояснениям *(Ф.И.О.)* указанный земельный участок в сведениях о доходах за … гг. им не указывался, так как он не располагал правоустанавливающими документами на него.

Однако указанный довод опровергается тем, что *(Ф.И.О.)* \_\_.\_\_.20\_\_ лично подписан акт приема-передачи земельного участка в собственность.

Таким образом, *(Ф.И.О.)* представил неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя, супруги и двух несовершеннолетних детей за … гг., не указав принадлежащий им земельный участок общей площадью \_\_\_\_\_ кв. м, расположенный в …., \_\_\_\_\_\_.

5.3. Согласно информации ПАО «*Банк*» от \_\_.\_\_.20\_\_ № \_\_\_ по банковским счетам 8 мая 20.. года *(Ф.И.О.)*было перечислено страховое возмещение в размере 1 \_\_\_ \_\_\_ рублей.

Аналогичные сведения были представлены Страховым публичным акционерным обществом «*Страховая*» о том, что в рамках договора страхования (полиса) КАСКО *(Ф.И.О.)* была произведена выплата страхового возмещения в размере 1 \_\_\_ \_\_\_ рублей.

Однако согласно справке о доходах *(Ф.И.О.)* за ….. год им получена страховая выплата в размере \_\_\_ \_\_ рубля, разница составила \_\_\_ \_\_ рублей.

*(Ф.И.О.)* пояснил, что им ошибочно указан размер страховой выплаты, поскольку эту сумму ему первоначально предложила выплатить страховая компания при наступлении страхового случая по полису КАСКО. Позже автосалоном была проведена переоценка, и ему выплатили страховку в размере 1 \_\_\_ \_\_\_ рублей.

Вместе с тем, *(Ф.И.О.)* не было представлено ни одного подтверждающего документа о первоначальной сумме страхового возмещения, страховая выплата была одноразовая в полном объеме, а также сведения о доходах заполнялись им уже после окончательного расчета со стороны страховой компании, в связи с чем доводы *(Ф.И.О.)* относительно нарушения вызывают объективные сомнения.

Таким образом, *(Ф.И.О.)* представил недостоверные сведения о своих доходах, сокрыв в справке о доходах за …… год сумму страхового возмещения в размере \_\_\_ \_\_\_ рублей.

5.4. Согласно информации Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан *(Ф.И.О.)* был получен доход от ГБОУ ВО «ВУЗ» в ….. году – \_\_\_\_\_ рублей, 20… году – \_\_\_\_\_ рублей, 20.. году – \_\_\_\_\_ рублей, однако указанные доходы им не были отражены в справках  
о доходах за ….. и …. гг.

*(Ф.И.О.)* пояснил, что в ….. гг. по приглашению ГБОУ ВО «ВУЗ»  
он был членом государственной аттестационной комиссии по приему государственных экзаменов студентов 5-6 курсов. Выполнение иной оплачиваемой работы в …. и …. годах было согласовано с представителем нанимателя, и данные сведения указаны в уточненной справке о доходах за …. год. О том, что ГБОУ ВО «ВУЗ» перечислял ему денежные средства в … и …. годах, он не знал.

Учитывая, что размер перечислений составил в …. году – \_\_\_ рублей, ….. году – \_\_\_ рублей, что является незначительным размером относительно общего дохода *(Ф.И.О.)*, предлагается считать факт неуказания им указанного дохода несущественным нарушением.

Вместе с тем, в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальный служащий, за исключением муниципального служащего, замещающего должность главы местной администрации по контракту, вправе с предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

В личном деле *(Ф.И.О.)*, в системе межведомственного электронного документооборота, в приложенных к пояснениям *(Ф.И.О.)* документах имеется информация о предварительном уведомлении представителя нанимателя об иной оплачиваемой деятельности только в …, …., …. гг. Копии подтверждающих документов о предварительном уведомлении и соблюдении требования федерального законодательства в …. году отсутствуют.

В нарушение вышеуказанной нормы *(Ф.И.О.)* выполнял иную оплачиваемую работу в … году в качестве члена государственной аттестационной комиссии по приему государственных экзаменов в ГБОУ ВО «ВУЗ» без предварительного уведомления представителя нанимателя.

5.5. Согласно информации ПАО «Банк» от \_\_.\_\_.20\_\_ № \_\_\_ *(Ф.И.О.)* \_\_.\_\_.20\_\_ было открыто 4 банковских счета, однако указанные счета им не были отражены в справках о доходах за …. гг.

*(Ф.И.О.)* пояснил, что данные счета не были отражены в справках о доходах в связи с тем, что указанными счетами он не пользовался.

Учитывая, что по указанным банковским счетам движение денежных средств за все время с момента открытия не осуществлялось, предлагается считать факт неуказания им данных банковских счетов несущественным нарушением.

5.6. Согласно справкам о доходах супруги *(Ф.И.О.)* – *(Ф.И.О.2)* за … гг. ею был получены доходы: за … год – \_\_\_ рублей, …. год – \_\_\_\_ рублей, …. год – \_\_ рублей, в общей сложности – \_\_\_\_ рублей.

Однако согласно информации ПАО «*Банк*» от \_\_.\_\_.20\_\_ № \_\_\_\_ по банковским счетам *(Ф.И.О.2)* за … гг. осуществлялось движение денежных средств в размере 3 \_\_\_ \_\_\_ рублей, что превышает доход *(Ф.И.О.)* почти в \_\_ раз, на сумму 1 млн. рублей.

На запрос отдела о представлении выписок об источниках зачисления указанных средств *(Ф.И.О.)* представлена выписка с банковского счета без указания источников зачисления. Также *(Ф.И.О.)* даны пояснения, что источниками зачисления указанных средств являются сбережения семьи за предыдущие годы, его заработная плата, банковские переводы от близких родственников.

В соответствии с подпунктом 34 пункта 60 Методических рекомендаций по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в …. году (за отчетный … год) (Письмо Минтруда России от …. №….) в строке иные доходы могут быть указаны денежные средства, полученные от родственников (за исключением супруг (супругов) и несовершеннолетних детей) и третьих лиц на невозвратной основе.

При этом с учетом целей антикоррупционного законодательства в строке 6 «Иные доходы» не указываются сведения о денежных средствах, касающихся возмещения расходов, понесенных служащим (работником), его супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком, в том числе связанных с переводом денежных средств между банковскими счетами супругов и несовершеннолетних детей.

Таким образом, информация о банковских переводах от близких родственников (за исключением супруг (супругов) и несовершеннолетних детей) в случае их получения на невозвратной основе, подлежали отражению в справках о доходах в качестве иных доходов.

По результатам проверки не представилось возможным установить назначения указанных платежей и источники пополнения средств и точные суммы.

5.7. В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона  
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» одной из основных мер по профилактике коррупции является установление в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и (или) увольнения лица, замещающего должность государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой должности государственной или муниципальной службы или для применения в отношении его иных мер юридической ответственности непредставления им сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

**Согласно части 5 статьи 15 Федерального закона от 2 марта  
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» представление муниципальным служащим заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.**

Кроме того, согласно **письму Минтруда России от 21 марта  
2016 года № 18-2/10/П-1526 «О критериях привлечения  
к ответственности за коррупционные правонарушения»** одновременное нарушение двух и более требований законодательства о противодействии коррупции относится к отягчающим обстоятельствам при решении вопроса о применении конкретной меры ответственности ***(либо наличие иных оснований для признания нарушения значительным, малозначительным или несущественным проступком, наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств).***

**6. Выводы и предложения**

1. По результатам проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера установлено, что *(должность) (Ф.И.О.)* представил недостоверные и неполные сведения, а именно:

представил неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя, супруги и двух несовершеннолетних детей за …. гг., не указав принадлежащий им земельный участок общей площадью \_\_\_ кв. м, расположенный в …, \_\_\_;

представил недостоверные сведения о своих доходах, сокрыв в справке о доходах за …год сумму страхового возмещения в размере \_\_\_ рублей;

представил недостоверные сведения о своих доходах, сокрыв в справке о доходах заработную плату в ГБОУ ВО «ВУЗ» за …. год – \_\_ рублей, … году – \_\_\_ рублей;

представил неполные сведения о наличии банковских счетов, скрыв 4 банковских счета, открытых в ПАО «*Банк*»;

представил неполные сведения о доходах супруги (движение денежных средств по банковским счетам за …. гг. в размере \_ \_\_\_ \_\_\_ рублей, при задекларированном доходе \_\_\_ \_\_\_ рублей) в части банковских переводов от близких родственников (за исключением супруг (супругов) и несовершеннолетних детей) в случае их получения на невозвратной основе.

2. В ходе проверки установлено нарушение требования части 2  
статьи 11 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», выразившееся в выполнении *(Ф.И.О.)* иной оплачиваемой работы в …. году в качестве члена государственной аттестационной комиссии по приему государственных экзаменов в ГБОУ ВО «ВУЗ» без предварительного уведомления представителя нанимателя.

3. В силу установленных обстоятельств, принимая во внимание характер и тяжесть совершенных нарушений, несоблюдение обязанности, установленной в целях противодействия коррупции, одновременного нарушения двух и более требований законодательства о противодействии коррупции, имеются основания для применения в отношении *(должность) (Ф.И.О.)* меры юридической ответственности в виде *(вид)*.

4. Предлагается представить материалы проверки в *(наименование комиссии по конфликту интересов)* для подготовки рекомендации *(наименование представителя нанимателя)* о применении к *(должность) (Ф.И.О.)* меры юридической ответственности в виде *(вид)*.

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель кадровой службы | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |