***обезличенная форма доклада***

*(лицу,*

*принявшему решение*

*о проведении проверки)*

# ДОКЛАД

**о результатах проверки достоверности и полноты сведений**

* **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: август 20 года

# 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.)*».

# Лицо, в отношении которого осуществлена проверка

*(Ф.И.О.)*, г.р.

С октября 20 года замещает *(должность)*. Дисциплинарных взысканий *не имеет*.

Кадровая справка прилагается.

# 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)***.

# Подразделение, осуществлявшее проверку

*(наименование подразделения)*.

# Обстоятельства, установленные в ходе проверки

В ходе проверки были направлены запросы и получена информация из

*(перечислить государственные органы, органы местного самоуправления и*

*организации)*.

* + 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 государственной службы, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Согласно Перечню должностей государственной гражданской службы Республики Башкортостан, при замещении которых государственные гражданские служащие Республики Башкортостан 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, утвержденному Указом Президента Республики Башкортостан от 24 августа 2009 года № УП-500, *(должность)* обязан представлять сведения о доходах. ***(для муниципальных служащих указываются*  *соответствующие нормативные правовые акты)***

28 февраля 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).

* + 1. В подразделе 3.1 «Недвижимое имущество» справок о доходах было указано наличие земельного участка общей площадью кв.м., расположенного в г.Уфа, , полученного в собственность в 2015 году и ранее не отражавшегося в сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015-2016 гг.

В соответствии с выпиской из ЕГРН от 08.08.20 № 02/101/ /

земельный участок общей площадью кв.м., расположенный

в г.Уфа, \_\_\_\_\_ , принадлежит на праве общей долевой собственности (по 1/5 доли) *(Ф.И.О.)*

Дата государственной регистрации права собственности: 09.09.20 .

Согласно пояснениям *(Ф.И.О.)* указанный земельный участок в сведениях о доходах за 2015-2016 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 2015-2016 гг., не указав принадлежащий им земельный участок общей

площадью кв.м., расположенный в г.Уфа, .

* + 1. Согласно информации ПАО «*Банк*» от . .20 №

по банковским счетам 08.05.2015 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 2015 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 2015 год сумму страхового возмещения в размере рублей.

* + 1. Согласно информации Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан *(Ф.И.О.)* был получен доход от ГБОУ ВО «ВУЗ» в 2015 году – рублей, 2016 году – рублей, 2017 году – рублей, однако указанные доходы им не были отражены в справках о доходах за 2015 и 2017 гг.

*(Ф.И.О.)* пояснил, что в 2015-2017 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 2016 и 2017 годах было согласовано с представителем нанимателя, и данные сведения указаны в уточненной справке о доходах за 2016 год. О том, что ГБОУ ВО «ВУЗ» перечислял ему денежные средства в 2015 и 2017 годах, он не знал.

Учитывая, что размер перечислений составил в 2015 году – рублей,

2017 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 14 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» гражданский служащий вправе с предварительным уведомлением представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов.

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 2014, 2016, 2017 гг. Копии подтверждающих документов о предварительном уведомлении и соблюдении требования федерального законодательства в 2015 году отсутствуют.

В связи с чем, в нарушение указанной нормы *(Ф.И.О.)* выполнял иную оплачиваемую работу в 2015 году в качестве члена государственной аттестационной комиссии по приему государственных экзаменов в ГБОУ ВО

«ВУЗ» без предварительного уведомления представителя нанимателя.

* + 1. 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 2016-2017 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.

* + 1. Согласно справкам о доходах супруги *(Ф.И.О.)* – *(Ф.И.О.2)* за 2015-2017 гг. ею был получены доходы: за 2015 год – рублей, 2016 год –

рублей, 2017 год – рублей, в общей сложности – рублей.

Однако согласно информации ПАО « *Банк*» от . .20 № по банковским счетам *(Ф.И.О.2)* за 2015-2017 гг. осуществлялось движение

денежных средств в размере 3 рублей, что превышает доход

*(Ф.И.О.2)* 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 31 пункт 55 Методических рекомендаций по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2018 году (за отчетный 2017 год) (Письмо Минтруда России от 28.12.2017 № 18-2/10/В-10452) 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.

* + 1. В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 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 6.1 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2004

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» представление гражданским служащим заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с гражданской службы.

Пунктом 2 части 1 статья 59.2 данного федерального закона установлено, что гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае представления гражданским служащим заведомо недостоверных или неполных 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.

Кроме того, согласно **письму Минтруда России от 21.03.2016**

**№ 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).***

# 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 2015-2016 гг., не указав принадлежащий им земельный участок общей площадью кв.м., расположенный в г.Уфа, ;

представил недостоверные сведения о своих доходах, сокрыв в справке о доходах за 2015 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 2015 год – рублей, 2017 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 2015-2017 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.

1. В ходе проверки установлено нарушение требования части 2 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», выразившееся в выполнении

*(Ф.И.О.)* иной оплачиваемой работы в 2015 году в качестве члена государственной аттестационной комиссии по приему государственных экзаменов в ГБОУ ВО «ВУЗ» без предварительного уведомления представителя нанимателя.

1. 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)*.
2. 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 |  |

Приложение

# Перечень имеющихся документов и материалов

1. Копия распоряжения

от

июня 20

года №

«О проведении проверки в отношении »;

1. Служебная записка по результатам анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ;
2. Копия уведомления о принятом решении о проведении проверки в отношении ;
3. Кадровая справка на ;
4. Справки о доходах , его супруги и несовершеннолетних детей за 2015-2017 гг.
5. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости Росреестра по РБ;
6. Информация Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан о предоставлении сведений о доходах;
7. Информация кредитных учреждений о движении денежных средств по счетам;
8. Информация Управления ГИБДД МВД по РБ о транспортных средствах;
9. Информация Главного Управления МЧС России по Республике Башкортостан;
10. Информация Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Башкортостан;
11. Информация СПАО « »;
12. Пояснения

документов.

с приложением копий подтверждающих