



Инициирование контроля за расходами (предпроверочный анализ)

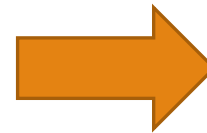
Масалкина Анна Александровна,
ведущий консультант отдела по профилактике
коррупционных и иных правонарушений
Администрации губернатора Пермского края

2020 г.

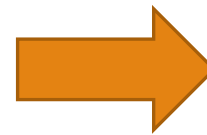


Основанием для контроля за расходами служащего и его супруга является информация о совершении крупной сделки

О крупной сделке
(приобретение служащим, его супругом, н/л ребенком в отчетном периоде недвижимого имущества, транспорта, ценных бумаг, акций на сумму, превышающую доходы служащего и супруги за 3 предшествующих года) узнаем



Из справки о доходах/расходах



Из иной имеющейся информации (СМИ, обращения граждан, анализ справки о доходах и т.д.)

Важно помнить!

заполнение
раздела 2
«Сведения
о расходах»



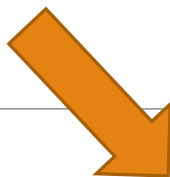
безусловное
основание
инициирования
контроля за
расходами

безосновательное
заполнение раздела 2
«Сведения о расходах»

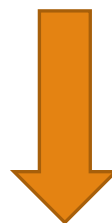
не влечет

коррупционного
проступка и
применения взыскания

Заполнение раздела 2
справки о доходах



Тщательный анализ
заполненного раздела
(особенно «рискованных»
источников)



Также изучаются прилагаемые документы,
их полнота и законность

Если раздел 2 «Сведения о расходах» не заполнен

Выявляем
новое
имущество

Беседуем со
служащим и
предлагаем
представить
подтверждающие
документы на
новые объекты

Изучаем его
семейное
положение в
течении 3-х лет
до совершения
покупки

Считаем его и
супруги 3-х
летний годовой
доход и
сравниваем с
суммой
(суммами) новых
покупок

Критерии для инициирования контроля за расходами

Не заполнен раздел 2
справки о доходах при
наличии оснований

Сомнения в представленных
служащим документах и
информации

Источник сделки – займ
(дар) физических лиц

Источник сделки-
собственные накопления

Совершение сделок
(в т.ч. некрупных)
в предыдущие периоды

Порядок действий инициирования контроля

Направление
материалов на
имя РАГПК

- Прилагаются:
- Копии справок о доходах
 - Все представленные служащим документы
 - Таблица

Рассмотрение
информации в
Отделе

Изучаем все
приложенные
документы, при
необходимости -
дополнения

«Обратная
связь»

Сообщаем
о принятии решения
о контроле либо об
отсутствии
оснований

При наличии оснований материалы (с прилагаемой таблицей) направляются руководителю Администрации губернатора ПК (он уполномочен принимать решение о контроле за расходами)

Отдел по профилактике коррупции АГПК изучает:

- размер дохода за 3 предшествующих года,
- сумму сделки,
- период брака

Ф.И.О., должность (если сделка совершена супругом – его Ф.И.О., период брака)

Вид приобретенного имущества и его стоимость

Источники получения средств, за счет которых приобретено имущество (вид / сумма)

Сумма общего дохода, полученного за 2017-2019 г.г. (руб.)

После анализа информации отдел по профилактике коррупции АГПК готовит мотивированное письмо руководителю АГПК с предложением принятия решения о контроле за расходами

После принятия решения отдел АГПК письменно сообщает об этом инициатору

An orange scroll graphic with a vertical strip on the left side and a small circular element at the top right corner. The text is centered on the scroll.

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**