

Об утверждении Положения о порядке проведения служебной проверки и применения дисциплинарных взысканий в Федеральной службе по финансовому мониторингу

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации · № 251 · от 06.10.2009 ·
Действует с изменениями

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 251 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2009 г., № 51)

П Р И К А З

Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 6 октября 2009 г. N 251

Об утверждении Положения о порядке проведения служебной
проверки и применения дисциплинарных взысканий
в Федеральной службе по финансовому мониторингу

Зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 2009 г.
Регистрационный N 15312

В соответствии со статьями 57, 58 и 59 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2006, N 6; ст. 636; 2007, N 10, ст. 1151; N 16, ст. 1828; N 49, ст. 6070; 2008, N 13, ст. 1186; N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6235; 2009, N 29, ст. 3597, 3624) приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения служебной проверки и применения дисциплинарных взысканий в Федеральной службе по финансовому мониторингу согласно приложению (далее - Положение).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу А.М.Спиридонова.

Руководитель Ю.А.Чиханчин

Приложение

П О Л О Ж Е Н И Е

о порядке проведения служебной проверки и применения
дисциплинарных взысканий в Федеральной службе по финансовому
мониторингу

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 57, 58 и 59 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"

(далее - Федеральный закон) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2006, N 6, ст. 636; 2007, N 10, ст. 1151; N 16, ст. 1828; N 49, ст. 6070; 2008, N 13, ст. 1186; N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6235; 2009, N 29, ст. 3597, 3624) и устанавливает порядок проведения служебных проверок и применения дисциплинарных взысканий за совершение дисциплинарных проступков федеральными государственными гражданскими служащими (далее - гражданский служащий) Федеральной службы по финансовому мониторингу.

1.2. Служебная проверка проводится по решению руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу, а в территориальных органах - по решению руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по федеральному округу (далее - территориальный орган). Основаниями для издания приказа о проведении служебной проверки, как правило, являются:

- 1) докладная (служебная) записка, содержащая признаки (факт) совершения гражданским служащим дисциплинарного проступка, то есть неисполнения или ненадлежащего исполнения гражданским служащим по его вине возложенных на него должностных обязанностей;
- 2) письменное заявление гражданского служащего.

2. Порядок проведения служебной проверки

2.1. При проведении служебной проверки должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены:

- 1) факт совершения гражданским служащим дисциплинарного проступка, то есть неисполнения или ненадлежащего исполнения гражданским служащим по его вине возложенных на него должностных обязанностей;
- 2) вина гражданского служащего;
- 3) причины и условия, способствовавшие совершению гражданским служащим дисциплинарного проступка;
- 4) характер и размер вреда, причиненного гражданским служащим в результате дисциплинарного проступка;
- 5) обстоятельства, послужившие основанием для письменного заявления гражданского служащего о проведении служебной проверки.

2.2. В отношении гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу, руководителей территориальных органов и их заместителей проверки проводятся по решению руководителя либо лица, его замещающего.

2.3. Решение о проведении служебной проверки в территориальных органах принимается руководителем, к компетенции которого относится назначение на занимаемую должность проверяемого гражданского служащего, либо лицом, его замещающим.

2.4. Решение о назначении служебной проверки оформляется путем издания соответствующего приказа.

2.5. Для проведения служебной проверки в отношении гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу

образуется комиссия, в состав которой входят представители Управления делами и кадров, Юридического управления, профсоюзного комитета (при его наличии), а при необходимости - представители иных структурных подразделений Федеральной службы по финансовому мониторингу, обладающие необходимыми знаниями и опытом.

2.6. Служебная проверка в отношении гражданских служащих территориальных органов проводится комиссией, назначаемой руководителем территориального органа либо лицом, его замещающим. В состав комиссии включаются гражданские служащие, за которыми закреплено кадровое направление работы, юридическое направление, и другие гражданские служащие, обладающие необходимыми знаниями и опытом.

2.7. В проведении служебной проверки не может участвовать гражданский служащий, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах. В этих случаях он обязан обратиться к руководителю Федеральной службы по финансовому мониторингу (а для территориальных органов - к руководителю данного органа) с письменным заявлением об освобождении его от участия в проведении этой проверки. При несоблюдении указанного требования результаты служебной проверки считаются недействительными.

2.8. До применения дисциплинарного взыскания Управление делами и кадров должно затребовать от гражданского служащего, в отношении которого проводится служебная проверка (а для территориального органа - комиссия), объяснение по существу дела в письменной форме. В случае отказа гражданского служащего дать такое объяснение составляется соответствующий акт (образец акта прилагается). Отказ гражданского служащего от дачи объяснения в письменной форме не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

2.9. Комиссия вправе:

- 1) запрашивать от руководителей соответствующих структурных подразделений и других гражданских служащих Федеральной службы по финансовому мониторингу письменные объяснения или другую информацию по существу проводимой проверки;
- 2) получать консультации у специалистов по вопросам, требующим специальных познаний.

2.10. Служебная проверка должна быть завершена в течение месяца со дня принятия решения о ее проведении. Днем окончания служебной проверки является дата составления заключения по результатам проведения служебной проверки.

2.11. Гражданский служащий, в отношении которого проводится служебная проверка, может быть временно отстранен от замещаемой должности гражданской службы приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу на период проведения служебной проверки с сохранением денежного содержания по замещаемой должности.

3. Права гражданского служащего, в отношении которого проводится служебная проверка

3.1. Гражданский служащий, в отношении которого проводится

служебная проверка, имеет право:

- 1) давать устные и письменные пояснения, представлять заявления, ходатайства и иные документы;
- 2) обжаловать руководителю Федеральной службы по финансовому мониторингу решения и действия (бездействие) гражданских служащих, проводящих служебную проверку;
- 3) ознакомиться по окончании служебной проверки с письменным заключением и другими материалами по результатам проверки, если это не противоречит требованиям неразглашения сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну.

4. Порядок составления и представления заключения по результатам проведения служебной проверки

4.1. По результатам служебной проверки готовится письменное заключение (далее - заключение), в котором:

- 1) указываются факты и обстоятельства, установленные по итогам проведения служебной проверки;
- 2) содержится предложение о применении (либо неприменении) к гражданскому служащему дисциплинарного взыскания.

4.2. В центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу заключение подписывается начальником Управления делами и кадров, а в случае его отсутствия - исполняющим обязанности начальника Управления делами и кадров и другими участниками служебной проверки. В территориальном органе - членами комиссии.

4.3. Заключение, оформленное в соответствии с настоящим Положением, представляется руководителю Федеральной службы по финансовому мониторингу (руководителю территориального органа) для принятия соответствующего решения.

4.4. Материалы служебных проверок формируются в номенклатурное дело, к которому приобщаются:

- документы (или их копии), содержащие сведения, послужившие поводом для назначения проверки;
- копия приказа о назначении проверки;
- объяснения государственных служащих и иных лиц;
- первичные документы (подлинники или ксерокопии);
- справочные материалы;
- другие документы, имеющие отношение к установленным в ходе проверки фактам;
- заключение служебной проверки, копия которого приобщается к личному делу гражданского служащего, в отношении которого она проводилась;
- копия приказа по результатам проведения проверки (если приказ издавался).

Дело хранится в определяемый номенклатурой дел срок в отделе государственной службы и кадров Управления делами и кадров (в территориальном органе - у должностного лица, за которым закреплено кадровое направление работы).

5. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий

5.1. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно после обнаружения дисциплинарного проступка по завершении служебной проверки, но не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая периода временной нетрудоспособности гражданского служащего, пребывания его в отпуске, других случаев отсутствия его на службе по уважительным причинам, а также времени проведения служебной проверки.

5.2. При применении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть совершенного гражданским служащим проступка, степень его вины, обстоятельства, при которых были допущены нарушения, а также предшествующие результаты исполнения им должностных обязанностей.

5.3. В соответствии с Федеральным законом за совершение гражданским служащим дисциплинарного проступка применяются следующие дисциплинарные взыскания:

- 1) замечание;
- 2) выговор;
- 3) предупреждение о неполном должностном соответствии;
- 4) освобождение от замещаемой должности гражданской службы;
- 5) увольнение с гражданской службы по основаниям, установленным пунктом 2, подпунктами "а" - "г" пункта 3, пунктами 5 и 6 части 1 статьи 37 Федерального закона.

5.4. В отношении гражданских служащих, назначаемых на должности гражданской службы руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу, дисциплинарные взыскания оформляются приказом Росфинмониторинга.

5.5. В отношении гражданских служащих, назначаемых на должности гражданской службы руководителем территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, дисциплинарные взыскания оформляются приказом руководителя территориального органа.

5.6. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка, а по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня совершения дисциплинарного проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

5.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.

5.8. При совершении дисциплинарного проступка совместно несколькими гражданскими служащими дисциплинарные взыскания налагаются на каждого виновного в отдельности и только за совершенное им нарушение (с учетом степени вины гражданского служащего в совершенном проступке).

5.9. Копия приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу (территориального органа) о применении к гражданскому служащему дисциплинарного взыскания с указанием оснований его применения приобщается к его личному делу и вручается гражданскому служащему под роспись в течение пяти дней со дня издания приказа.

5.10. Гражданский служащий вправе обжаловать дисциплинарное взыскание в установленном законодательством Российской Федерации порядке, при этом решение о наложении дисциплинарного взыскания не приостанавливается.

5.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания гражданский служащий не будет подвергнут новому взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

5.12. Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу вправе по собственной инициативе, письменному заявлению гражданского служащего или ходатайству руководителя соответствующего структурного подразделения Федеральной службы по финансовому мониторингу снять с гражданского служащего дисциплинарное взыскание до истечения одного года со дня его применения.

Приложение
к Положению

Образец акта
"__" _____ 20__ г.

В соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" нами, _____

(указать фамилии, имена, отчества и замещаемые должности трех лиц, которые составили настоящий акт)

затребовано _____

(указать дату)

от _____

(указать замещаемую должность, фамилию, имя, отчество гражданского служащего, совершившего проступок)

объяснение в письменной форме по факту совершенного им дисциплинарного проступка.

Представить письменное объяснение по данному запросу _____

(указать фамилию и инициалы гражданского служащего, совершившего проступок)

отказался.

Содержание настоящего акта подтверждаем личными подписями:

(наименование замещаемой должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

(наименование замещаемой должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

(наименование замещаемой должности) (подпись) (инициалы, фамилия)
