

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГКУ НСО
 ЦСНН города Искитима
 Д.А. Запрегаев
 « 14 » апреля 2013г.

Карта коррупционных рисков

государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр социальной поддержки населения города Искитима»

№ п/п	Полномочия, реализация, которых связана с коррупционно – опасными рисками	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	3	4	5	6
1.	Принятие на работу	Директор, ведущий специалист-эксперт, ответственный за кадровую работу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность) при оформлении на работу	Низкая вероятность и незначительный потенциальный вред	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; Проведение собеседования при приеме на работу
2.	Оплата труда работников	Директор, главный бухгалтер, комиссия по установлению стимулирующих выплат	- Оплата рабочего времени не в полном объеме; - Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, с Положением об оплате труда; Разъяснения

			фактически отсутствовал на рабочем месте.			ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3.	Прием и подготовка документов, необходимых для присвоения почетного звания «Ветеран труда», почетного звания «Ветеран труда Новосибирской области» Выдача удостоверений «Ветеран труда» и «Ветеран труда Новосибирской области»	Директор, заместитель директора, ведущий специалист-эксперт	Установление необоснованных преимуществ при присвоении почетного звания «Ветеран труда», почетного звания «Ветеран труда Новосибирской области»	Низкая вероятность и незначительный потенциальный вред	Разъяснение сотрудникам учреждения: - обязательно незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонности его к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
4.	Осуществление контроля за использованием субсидий, субвенций их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из областного бюджета	Заместитель директора, консультанты, главный бухгалтер	Исполнение бюджета, процесса привлечения или расходования денежных средств	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред	Осуществление финансового контроля; взаимный контроль; текущий контроль	
5.	Контроль документирования операций хозяйственной деятельности центра социальной поддержки населения	Директор, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер	Составление неофициальной отчетности, использование поддельных документов, запись несуществующих расходов, отсутствие первичных	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред	Ведение финансовой (бухгалтерской) отчетности; внутренний контроль и аудит	

			<p>учетных документов, исправления в документах и отчетности, уничтожение документов и отчетности ранее установленного срока</p>		
<p>6.</p>	<p>Предоставление государственных услуг в сфере социальной поддержки населения: - выплата молодой семье дополнительного пособия при рождении ребенка; - денежная выплата на оплату за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях Новосибирской области; - ежемесячная выплата на питание детей-инвалидов с онкологическими, гематологическими заболеваниями и инсулинозависимой формой сахарного диабета и детей с наследственными заболеваниями: целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурией; - пособие на ребенка в Новосибирской области; - выдача сертификата на областной семейный капитал; - выдача, продление действия, замена, признание недействительным удостоверения многодетной семьи; - реализация права распоряжения средствами (частью средств) областного семейного капитала; - ежегодная денежная выплата многодетным семьям на приобретение одежды обучающихся для обучающихся в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального, общего, основного общего, среднего общего образования;</p>	<p>Директор, заместитель директора, консультанты, ведущие специалисты-эксперты, специалисты ГКУ НСО ЦСПН города Исkitима</p>	<p>Установление необоснованных преимуществ при предоставлении государственных услуг</p>	<p>Средняя вероятность и значительный потенциальный вред</p>	<p>Разъяснение сотрудникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонности его к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области на 1 января года, в котором предоставляется ежемесячная денежная выплата; - компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования; - компенсация расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих на территории Новосибирской области; - субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; - ежемесячная выплата отдельным категориям граждан, проживающих на территории Новосибирской области; - единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, в Новосибирской области; - денежная компенсация за установку квартирного телефона лицам, подвергшимся политическим репрессиям и признанным реабилитированными; - возмещение затрат, связанных с погребением умерших реабилитированных лиц; - выдача удостоверений о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; - денежная компенсация расходов за проезд лицам, подвергшимся политическим репрессиям. 			
--	---	--	--	--

				<p>и признанным реабилитированными;</p> <ul style="list-style-type: none">- ежемесячная денежная выплата гражданам, потерявшим родителей в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов;- выдача удостоверения ветерана Великой Отечественной Войны;- выдача удостоверения инвалидаОтечественной Войны или удостоверения инвалида о праве на льготы;- выдача удостоверения члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной Войны и ветерана боевых действий;- компенсация части расходов на проведение кадастровых работ отдельным категориям граждан, проживающих на территории Новосибирской области;- ежемесячное денежное пособие лицам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы в ходе боевых действий;- единовременное денежное пособие родителям и вдовам (вдовцам) погибших военнослужащих;- ежемесячное денежное пособие членам семей погибших военнослужащих;- единовременное пособие гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений;- ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений;- ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР»;- единовременное пособие в случае смерти (гибели) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы;
--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - компенсация расходов на оплату пользования домашним телефоном отдельным категориям граждан; - ежемесячная денежная компенсация расходов на автомобильное топливо отдельным категориям граждан; - возмещение расходов на сооружение надгробия на могиле умершего (погибшего) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации и полного кавалера ордена Трудовой Славы; - возмещение расходов на захоронение умершего (погибшего) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы, умершего Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации и полного кавалера ордена Трудовой Славы; - социальное пособие на погребение; - региональная социальная доплата к пенсии; - социальная помощь на территории Новосибирской области; - заключение социального контракта; - предоставление путевок для отдыха и оздоровления детей; - компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, проживающих на территории Новосибирской области; - ежемесячная выплата гражданам, имеющим ВИЧ-инфицированного ребенка (детей); - ежемесячная выплата гражданам, имеющим ребенка-инвалида; - единовременная денежная выплата взамен земельного участка для индивидуального жилищного строительства; - ежемесячная денежная выплата на ребенка в 			
--	---	--	--	--

	<p>возрасте от трех до семи лет включительно;</p> <ul style="list-style-type: none"> - единовременная материальная помощь гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - финансовая помощь гражданам в связи с утратой ими имущества первой необходимости в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - единовременное пособие гражданам, получившим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера вред здоровью; - единовременное пособие членам семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - компенсация расходов, связанных с осуществлением мероприятий по газификации. 		<p>Установление необоснованных преимуществ при формировании реестров</p>	<p>Средняя вероятность и значительный потенциальный вред</p>	<p>Разъяснение сотрудникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонности его к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
7.	<p>Формирование реестров на перечисление средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате гражданам государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений.</p>	<p>Заместитель директора, главный бухгалтер, Ведущий бухгалтер, консультанты ГКУ НСО ЦСПН города Искитима</p>			
8.	<p>Предоставление услуг в рамках реализации государственных программ Новосибирской области: - ежегодная выплата на приобретение школьни</p>	<p>Директор, консультанты, ведущие специалисты-</p>	<p>Установление необоснованных преимуществ при предоставлении</p>	<p>Средняя вероятность и значительный потенциальный вред</p>	<p>Разъяснение сотрудникам учреждения: - обязанности</p>

	<p>письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста из малоимущей многодетной семьи;</p> <p>- единовременная денежная выплата на ремонт, строительство и приобретение жилья многодетным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей;</p> <p>- приобретение автомобильного транспорта для многодетных семей, воспитывающих семь и более несовершеннолетних детей;</p> <p>- поощрение (стипендия) студентов из многодетных семей с пятью и более детьми, успешно обучающихся по очной форме обучения в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего образования;</p> <p>- предоставление путевок для санаторно-курортного лечения ветеранов труда, работников бюджетной сферы, малоимущих граждан;</p> <p>- предоставление единовременных денежных выплат при поступлении ребенка из многодетной семьи в первый класс общеобразовательной организации, расположенной на территории Новосибирской области, и ребенка из многодетной семьи (в том числе совершеннолетнему, но не старше 23 лет) при поступлении в образовательную организацию высшего образования для обучения по образовательной программе высшего образования.</p>	<p>эксперты, специалисты ГКУ НСО ЦСПН города Искитима</p>	<p>услуг в рамках реализации государственных программ Новосибирской области</p>		<p>незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонности его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
9.	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ГКУ НСО ЦСПН города Искитима</p>	<p>Директор, контрактный управляющий, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер</p>	<p>- Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребностям;</p> <p>- Определение объемов</p>	<p>Высокая вероятность и значительный потенциальный вред</p>	<p>Организация деятельности контрактного управляющего в соответствии с Положением о контрактном управляющем; Организация</p>

		<p>необходимых средств;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; - Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; - Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий и оговорок относительно их исполнения; - Необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки; - Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; - Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень 		<p>деятельности рабочей группы по проведению мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений в соответствии с Положением об Антикоррупционной политике;</p> <p>Организация деятельности единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей);</p> <p>Деятельность комиссии по урегулированию конфликта интересов в соответствии с Положением о конфликте интересов.</p>
--	--	---	--	--

10.	Распределение и списание материально-технических ресурсов, формирование финансово-хозяйственной отчетности	Директор, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, комиссия по учету, сохранению и списанию материальных ценностей, горюче-смазочных материалов, объектов основных средств, приобретаемых и находящихся в пользовании ГКУ НСО ЦСПН города Исkitима	<p>необходимых критериев допуска и отбора;</p> <p>- Необоснованный выбор способа размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфике рынка поставщика</p>	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред	Установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий должностным лицом в соответствии с действующим законодательством
-----	--	---	--	---	---