Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

приказом директора ГКУ НСО

ЦСПН Краснозерского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Н. Данилюкова

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_

**Карта коррупционных рисков**

**государственного казенного учреждения Новосибирской области**

**«Центр социальной поддержки населения Краснозерского района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Коррупционно-опасные полномочия | Наименование должности | Типовые ситуации | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Подготовка локальных нормативных актов учреждения | Директор,  начальник отдела | Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупционный фактор | низкая | Разъяснения работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного  правонарушения,  -положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  | Организация деятельности учреждения | Директор, начальник отдела, главный бухгалтер | Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников либо иной личной заинтересованности. | средняя | Информационная открытость учреждения.  Разъяснения работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного  правонарушения,  - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  | Принятие на работу сотрудников | Директор,  сотрудник учреждения, ответственный за ведение кадрового учета | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при оформлении на работу | низкая | Проведение собеседования при приеме на работу.  Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  | Оплата труда работников | Директор,  главный бухгалтер,  работник учреждения, отвечающий за начисление заработной платы | Установление необоснованных преимуществ отдельным сотрудникам;  Оплата рабочего времени не в полном объеме;  Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте;  Необъективная оценка деятельности работников; Необоснованное завышение/занижение  размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений | средняя | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, Положением об оплате труда работников учреждения;  Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат сотрудникам учреждения |
|  | Работа со служебной информацией | Директор, начальник отдела, главный бухгалтер,  бухгалтер,  консультанты,  ведущие специалисты-  эксперты,  специалисты | Использование в личных и групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению | низкая | Разъяснения работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного  правонарушения,  -положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  | Составление отчетности | Директор, начальник отдела, главный бухгалтер,  бухгалтер,  консультанты,  ведущие специалисты-  эксперты,  специалисты | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках, выдаваемых гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности | средняя | Конкретизация трудовых функций, полномочий ответственности должностного лица в локальных документах учреждения.  Проведение технической учебы с сотрудником по разъяснению законодательства о противодействии коррупции и ознакомлению с Перечнем коррупционных функций. Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих отчетность. |
|  | Участие в работе Единой комиссии по осуществлению закупок для государственных нужд в учреждении | Члены комиссии | Установление необоснованных преимуществ отдельным субъектам. | низкая | Комиссионное принятие решений.  Разъяснение работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | Осуществление закупок товаров, работ, услуг, подписание электронной цифровой подписью электронных документов при обмене информацией между учреждением и электронными торговыми площадками | Директор,  начальник отдела, контрактный управляющий | В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. | низкая | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.  Разъяснения работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,  - положений о мерах ответственности за  совершение коррупционных правонарушений |
|  | Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения | Директор,  главный бухгалтер | Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение, либо получение подарка | средняя | Контроль за использованием имущества.  Разъяснения работникам учреждения мер  ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Директор, главный бухгалтер,  материально- ответственные лица | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.  Умышленно- досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.  Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества | средняя | Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. |
|  | Осуществление подготовки документов, проверка документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», почетного звания «Ветеран труда Новосибирской области», выдача сертификата на областной семейный капитал | Директор,  сотрудники учреждения в должностные обязанности которых входит подготовка документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», почетного звания «Ветеран труда Новосибирской области», сертификата на ОСК | Установление необоснованных преимуществ при присвоении звания «Ветеран труда», почетного звания «Ветеран труда Новосибирской области», выдаче сертификата на областной семейный капитал | средняя | Разъяснения работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,  -положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  | Обращения физических и юридических лиц | Директор,  Начальник отдела,  консультанты,  ведущие специалисты-  эксперты | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, представление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ | низкая | Разъяснительная работа.  Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан.  Контроль рассмотрения обращений.  Разъяснения работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,  -положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  | Реализация программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 № 322-п  «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области», по вопросам предоставления гражданам мер социальной поддержки и социальных выплат | Директор, начальник отдела, главный бухгалтер,  консультанты,  ведущие специалисты- эксперты,  специалисты | Установление необоснованных преимуществ отдельным заявителям, препятствия в получении государственной услуги | средняя | Разъяснения работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,  -положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  | Осуществление функций по приему документов от граждан для предоставления государственных услуг | Начальник  отдела,  консультанты,  ведущие специалисты- эксперты,  специалисты | Нарушение должностным лицом установленного порядка приема документов для предоставления государственных услуг. Склонение должностного лица к приему документов, не предусмотренных административными регламентами.  Незаконное оказание, либо отказ в оказании государственной услуги.  Требование от граждан информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административными регламентами оказания услуг.  Склонение должностного лица к искажению, сокрытию или предоставления заведомо ложных сведений при написании заявления на предоставление мер социальной поддержки (сокрытие дополнительного дохода) | средняя | Проведение тех. учебы со специалистами по разъяснению законодательства о противодействии коррупции и ознакомлению с Перечнем коррупционно опасных функций.  Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности системы  электронного обмена информацией.  Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане обязаны предоставить для реализации права.  Оформление информационных стендов.  Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в должностных инструкциях и трудовых договорах |
|  | Оказание государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки | Начальник отдела,  консультанты,  ведущие специалисты- эксперты,  специалисты | Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц, препятствия в получении государственной услуги.  Склонение должностного лица к оказанию государственной услуги в сроки, не предусмотренные административными регламентами.  Склонение должностного лица к предоставлению государственных услуг лицом, не имеющим на это право.  Незаконное предоставление государственной услуги, либо отказ в предоставлении государственной услуги. | средняя | Проведение проверок правильности и обоснованности предоставления мер социальной поддержки.  Разъяснения работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного  правонарушения,  - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  | Оказание социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Начальник отдела,  консультанты,  ведущие специалисты- эксперты,  специалисты | Принятие решения о предоставлении социальной помощи при отсутствии оснований.  Необоснованный отказ в предоставлении социальной помощи. | средняя | Разъяснение работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении их к совершению коррупционного правонарушения;  - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | Прием населения  Регулирование очереди граждан | Начальник отдела,  консультанты,  ведущие специалисты- эксперты,  специалисты | Неформальные отношения сотрудников учреждения с гражданами.  Дарение подарков и оказание не служебных услуг гражданам, обратившимся на прием.  Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при оказании государственных услуг | средняя | Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в должностных инструкциях и трудовых договорах.  Нормативное регулирование порядка оказания государственной услуги;  осуществление контроля за исполнением положений Административных регламентов оказания государственных услуг; разъяснение работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  -положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
|  | Обеспечение и контроль работы по формированию и ведению баз данных и информационных систем, связанных с предоставлением государственных услуг и реализацией функций в сфере социальной защиты населения, реестров отдельных категорий граждан, получающих меры социальной поддержки | Начальник отдела,  консультанты,  ведущие специалисты- эксперты,  специалисты | Недостоверное отображение сведений в базах данных и информационных системах | средняя | Разъяснения работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного  правонарушения,  -положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  | Обеспечение технической защиты информации, в том числе персональных данных, в учреждении | Начальник отдела,  консультанты,  ведущие специалисты- эксперты,  специалисты | Разглашение информации, в том числе персональных данных | средняя | Разъяснения работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного  правонарушения,  - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
|  | Осуществление назначения и выплаты мер социальной поддержки и специальных выплат | Директор, начальник отдела,  консультанты,  ведущие специалисты- эксперты,  специалисты | Принятие решения о предоставлении мер социальной поддержки и специальных выплат при отсутствии оснований.  Необоснованный отказ в предоставлении мер социальной поддержки и специальных выплат.  Установление необоснованных преимуществ при формировании реестров и списков получателей выплат | средняя | Разъяснения работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного  правонарушения,  -положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  - проведение тех учебы со специалистами по вопросам предоставления государственных услуг |
|  | Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти | Директор,  сотрудник, представляющий интересы учреждения на основании доверенности | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов министерства в суде и иных органах власти.  Возможность поступления предложения за определенное вознаграждение отказаться от исковых требований, признать исковые требования заключить мировое соглашение или иные действия, нарушающие интересы государства, общества | Средняя | Минимизация степени усмотрения при принятии решений работниками учреждения посредством установления четких оснований и критериев принятия решений.  Обеспечение возможности принятия решения коллегиально  Разъяснения работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного  правонарушения,  -положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  - проведение тех учебы со специалистами по вопросам предоставления государственных услуг |