

УТВЕРЖДАЮ:



Директор государственного казенного  
учреждения Новосибирской области  
«Центр социальной поддержки населения  
Купинского района»

Л.П. Шевченко

«28» января 2019 г.

Карта коррупционных рисков  
государственного казенного учреждения Новосибирской области  
«Центр социальной поддержки населения Купинского района»

№ п/п	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Вероятность риска и потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					реализуемые	предлагаемые
<b>1. Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения</b>						
1.1.	Оказание услуг.	1. Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг. 2. Необоснованная выдача документации вследствие сговора с получателем услуг. Необоснованное обогащение.	Директор, работники учреждения, к полномочиям которых относится оказание услуг.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. 2. Контроль за оформлением документации.	1. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан. 2. Организация внутреннего контроля за качеством оказания услуг.
<b>2. Трудовые отношения</b>						
2.1.	Принятие на работу	Предоставление не предусмотренных законом	Директор, работник учреждения,	Низкая вероятность и	Разъяснительная работа с ответственными	Проведение собеседований при

	работников.	преимуществ (протекционизм, семейственность) при оформлении на работу.	ответственный за кадровое делопроизводство.	незначительный потенциальный вред.	лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	приеме на работу.
2.2.	Оплата труда работников.	1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Директор, главный бухгалтер, работник учреждения, ответственный за начисление заработной платы.	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, с Положением об оплате труда и премировании работников учреждения.	Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
<b>3. Закупочная деятельность для нужд учреждения</b>						
3.1.	Определение предмета и цены закупки.	1. В одной закупке объединяются товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение. 2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.	Директор, главный бухгалтер, работники, ответственные за осуществление закупок.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. 3. Оценка обоснованности установленных требований к предмету закупки. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.	1. Оценка целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги. 2. Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.

3.5.	<p>ПОСЛЪВПІНКС' ВРІОФ ОПЕНКС ЗАРВОК Н</p>	<p>ΥΒΛΛΝΜΗΝ ΛΥΣΤΛΗΝΚΣΜΗΝ' ΝΣΠΟΙΗΝΛΕΥΑ ΠΒΝ ΣΛΟΒΟΒΕ С      †. ЗСКЛІККС Λ «СВОЄЛО» ЗСЯВОК'      ΟΙΚΛΙΟΗΕΗΝΕΜ ΟΣΤΣΠΡΗΡІХ НЄОQОСНОВΣΗΗΡІМ ΝΣΠΟΙΗΝΛΕΥΑ С      3. ЗСКЛІККС Λ «СВОЄЛО» ВРІСОКQН'      ЯВІЯЄТСЯ ΥΟСΤΣΤΟΛΗΟ ΚΟΤΟΒΣЯ ΠΟ СΥΠЄСІВΛ СΣΜΛІΟ ΗΝЗКΛІΟ ПЄΗΛ'      ПРЄΥΠΟЖНВПІНН ПOΛΤН ПРΒНЗΗΣЄТСЯ ΛΥΣΤΛΗΝΚ'      ΗΝЗКΛІΟ ПЄΗΛ. ΠΡQЄΥΠΛΕΥЄМ ПРЄΥΠΟЖНВПЄЛО СΣΜΛІΟ ΛΥΣΤΛΗΝΚΣ ΣΛΚΠІΟΗΣ'      ΛΒЄQОВΣΗΗЯМ ЗЯВКН НЄСOΛΒЄΤСІВΛЮПЄН      5. ПРΒНЗΗΣΗЄ ЗСКЛІККΛ'      ЄМΛ ВРІΠΛΒΣΤΡ ПOВΛOБНΛЮ ΝΣΠOИΗНΛЄΥO Н ПOМOΛΣЮΛ ПЄРЄΥΣЮТСЯ «СВОЄМΛ» ПOСІΛΠНВПІНХ ЗСЯВКΣХ ЗСКЛІККН. СΒЄΥЄΗННЯ O С ПРQВЄΥЄΗНЄМ ПOВΛOБНQН      1. OTKΠIΟHЄHНЄM BСЄХ ЗСЯВQK</p>	<p>ЗСКЛІОК'      OСΛΠЄСІВΥЄΗНЄ OΛΒЄΤСІВЄΗΗΡІЄ ЗS БΣQOΛΗΝΚН'      QΛΧІΣΠЄB'      ΥΠΒЄΚΛOБ' ΛІΣΒΗΡІН</p>	<p>ВБЄΥ'      ΠOΛЄΗΠΝΣΠΡΗΡІН ΖΗΣΑΝΛЄΥΡΗΡІН ВЄBQΛΗOСІΡ Н ВРІСОКΣЯ</p>	<p>OСΛΠЄСІВΥЄΗНЄ ЗСКЛІККН †. ΗЄΥOΠΛΠЄΗНЄ ΠOСІВΠІНКС' ЄΥΗΗСІВЄΗΗOΛO ПРQВOΥΠΛТСЯ ЗСКЛІККС Λ OСНOВΣΗΗН' ΚOΛІΣ ΜOЖЄІ 3. ΗΣΠΛΗЄ ПЄРЄΛΗЯ ΜЄЖΥΛ СOQOН'      ΣΦΦΗΠΠΒOВΣΗΗOСІН С ПРΒНЗΗΣΚΣΜΗН НЄСOКOΠРКНХ ΛΥΣΤΛΗΝΚOВ' ПРΒНЗΗΣЮТСЯ ЗСЯВКН ΥOКΛΜЄΗΤΣΠІНН O ЗСКЛІКЄ ΛΒЄQOВΣΗΗЯМ COOΛΒЄΤСІВΛЮΠІНМΗН СΠΛΣЄB' ΚOΛІΣ COΛІΣCOBΣΗΗЯ ΥΠЯ ΛΒЄQOВΣΗЯ 5. ΛСІΣНOВΥЄΗНЄ ΚOНΚΛΒЄΗΤΗOН ЗСКЛІККН). ΛΒЄQOВΣΗΗЯМ (ΥΠЯ COOΛΒЄΤСІВΛЮΠЄН ПРΒНЗΗΣΗΗOН QPΠЯ ЄΥΗΗСІВЄΗΗOН ΛΥΣΤΛΗΝΚOМ' ЯРЯ ЗСЯВКΣ ЗСКΠOΛЄΗНН ΥOΛOΒOБΣ С COΛІΣCOBΣΗΗЯ PЄΠЄΗНЯ O 1. ΛβЄQOВΣΗΗЯ</p>	<p>COOСІВЄΗΗНΚOВ' ПЄΠOΛКЄ НΗΦOБMΣΠІНO O ПРЄΥOСІВΥЄΛΡ ΛΥΣΤΛΗΝΚOВ 3. QOQЯΣΗΗOСІΡ ЗСКЛІККН' OΒΥΣΗΗЗΣTOBOM ЗКΣЗЯНΚOМ ΝΥН ПРЄΥΛCΜOΛΒЄΗΗΡІХ OΦHΠНΣΠΡH O ЗСКЛІККН' КBOWЄ OΛ ПРQВЄΥЄΗНН КΣКНЄ-ΥΠQO ВРІOYΠРІ БΣQOΛΗΝΚΣМ ΠOΥΛΣΣΤΡ ЗСКЛІΠΣЮΠІНМ BозMожноCІН 5. OΛBΣΗΗЯЄΗНЄ ΛΥΣΤΛΗΝΚΣΜΗΝ' ПЄРЄΛOΒOБPІ С НЄ ПРЄΥΛCΜOΛΒЄΗΗΡІЄ ЗСКЛІOК' ПРQВOΥΠΛΡ ΥΠQO СΒЄΥЄΗНН O XOΥЄ ПРЄΥOСІВΥЄΛΡ ΚOΜΛ-БΣQOΛΗΝΚΣМ ЗСКЛІΠΣЮΠІНМ BозMожноCІН 1. OΛBΣΗΗЯЄΗНЄ</p>
		<p>BOZHСІBΣXTEHHE' HЄЗСΚOHHOЄ ΝΥН ВРІΠІΣΑΝΒΣЄІ ЄМΛ ΣΦΦΗΠΠΒOВΣΗ С ЗКΣЗЯНΚOМ ΠOСІВΠІНКС' ΠOСІВΠІНΚ ΥOQBOCOBЄCІHOL O ЗBЄΥOМO HЄΥOСІВΥЄΛЄН ΥΠЯ ВРІΠOИЄΗНЯ БΣQOΛ OΚΣЗЯΗНЯ ΛCІΛІ'      3. СBOK ΠOСІВКН ΛOΒΣPΣ'</p>				

		5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.			у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика).	справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности. 4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.
3.3.	Публикация информации о закупке.	1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение. 2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик,	Работники учреждения, формирующие документы о закупке.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Проверка документации (открытие/ чтение/ копирование) закупки. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.	Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.

		аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.				
<b>4. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения</b>						
4.1.	Принятие решений об использовании бюджетных средств.	Нецелевое использование бюджетных средств.	Директор	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	1. Обеспечение коллегиального принятия решений. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
4.2.	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка.	Директор	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Контроль за использованием имущества.
4.3.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.	1. Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. 2. Умышленно-досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. 3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.	Материально-ответственные лица, работник учреждения, заведующий по хозяйственной части.	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	Организация работы по контролю за деятельностью.	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
<b>5. Иные коррупционные риски</b>						
5.1.	Представление	Возможность поступления	Директор, служащие	Высокая	Отсутствуют.	1. Минимизация

	интересов учреждения в государственных (муниципальных) органах (в том числе судебных) и организациях.	предложения за определенное вознаграждение отказаться, например, от исковых требований, признать исковые требования, заключить мирное соглашение или иные действия, нарушающие интересы государства, общества.	соответствующего департамента, представляющие интересы государственного (муниципального) органа.	вероятность и значительный потенциальный вред.		степени усмотрения при принятии решений работниками учреждения посредством установления четких оснований и критериев принятия решений. 2. Обеспечение возможности принятия решения коллегиально.
5.2.	Доступ к информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению.	Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению.	Работники учреждения.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	Ограничение доступа в служебное время в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет».	Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэшнакопители, внешние накопители на жестких дисках и иные устройства).