УТВЕРЖДЕНА

приказом

от 10.01.2025 № 3/1

**Карта коррупционных рисков**

**Государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр социальной поддержки населения Мошковского района» (далее- Центр)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Коррупционно-опасные полномочия | Наименование должности | Типовые ситуации | | | Степень риска (низкая, средняя, высокая) | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 |
| 1 | Организация деятельности Центра | Директор,  Главный бухгалтер. | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросах, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности. | | | Средняя | Информационная открытость Центра.  Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Центра.  Разъяснение работникам Центра о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Перераспределение функций между сотрудниками Центра. |
| 2 | Принятие на работу сотрудников. | Директор | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Центр | | | Низкая | Проведение собеседования при приёме на работу директором Центра. |
| 3. | Работа со служебной информацией. | Директор,  Главный бухгалтер,  Консультант,  Ведущий специалист-эксперт,  Специалист. | Использование в личных и групповых интересах информацию, полученную при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.  Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. | | |  | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Центра.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Центре.  Разъяснение работникам Центра о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4. | Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями. | Директор,  Главный бухгалтер. | Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностными лицами в органах власти и правоохранительных органах, организациях, за исключением символических знаков внимания. | | | Низкая | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Центра.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Центре.  Разъяснение работникам Центра о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 5. | Принятие решений об использовании бюджетных средств. | Директор,  Главный бухгалтер. | Нецелевое использование денежных средств. | | | Низкая | Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Центре. |
| 6. | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Главный бухгалтер | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей.  Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета.  Отсутствия регулярного контроля наличия и сохранность имущества. | | | Средняя | Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Центре. |
| 7. | Осуществления закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, оказание услуг по деятельности Центра. | Директор,  Главный бухгалтер,  консультант | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объёмам, срокам удовлетворение потребности.  Определение объёма необходимых средств.  Необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок.  Неприемлемые критерии доступа и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора.  Неадекватный способ выбора размещения заказов по срокам, цене, объёму, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков.  Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок.  Совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах.  Заключение договоров без соблюдения установленной процедуры.  Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен товаров и услуг. | | | Средняя | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Центра требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами.  Разъяснение работникам Центра, связанным с заключением контрагентов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Центре. |
| 8. | Составление, заполнение документов, справок, отчетов. | Директор,  Главный бухгалтер, ведущий специалист-эксперт, Консультант. | Искажение, скрытие или предоставления заведомо ложных сведений в отчетах, информациях. | | | Средняя | Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей.  Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 9. | Оплата Труда | Главный бухгалтер | Оплата рабочего времени не в полном объёме.  Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудники отдела фактически отсутствовали на рабочем мести. | | | Средняя | Создание комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам Центра.  Использовании средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Центра.  Разъяснение работникам Центра, связанным с заключением контрагентов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 10 | Осуществление контроля в сфере социальных выплат. | Директор,  Главный бухгалтер,  Консультант. | Принятие решения о возбуждении административного дела (составлении протокола об административном правонарушении).  Выдача обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений законодательства в сфере социального обслуживания | | | Средняя | Разъяснение работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Мониторинг обращений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на действия должностных лиц при осуществлении контрольно-надзорной функции.  Проведение опросов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на официальном сайте министерства. |
| 11 | Составление протоколов об административных правонарушениях в отношении лиц, допустивших нарушения законодательства в сфере социальной поддержки населения (при непосредственном обнаружении нарушения) | Директор | Принятие решения о возбуждении административного дела | | | Средняя | Разъяснение работникам Центра:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 12 | Осуществление подготовки документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», почетного звания «Ветеран труда Новосибирской области» | Директор  консультант | | Установление необоснованных преимуществ при присвоении звания «Ветеран труда», почетного звания «Ветеран труда Новосибирской области» | | Средняя | Разъяснение Работникам Центра:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 13 | Формирование:  - реестров на перечисление средств, по выплате гражданам государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений;  - реестров получателей компенсаций расходов по оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан проживающих на территории Новосибирской области;  - реестров получателей ежемесячных и единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан проживающих на территории Новосибирской области;  - реестр получателей ежемесячного пособия в связи с рождением первого ребенка;  - реестр получателей дополнительного пособия при рождении ребенка;  - реестр получателей ежемесячной денежной выплаты семьям, имеющим ребенка-инвалида;  - реестр получателей ежемесячной дотации на питание семьям, имеющим ребенка-инвалида;  - реестр получателей пособия на ребенка;  - реестр получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальные услуги;  - реестр получателей компенсации за уход, присмотр за детьми в дошкольных учреждениях;  - реестры получателей ежегодных и единовременных денежных выплат на приобретения школьной одежды, при поступлении в 1 класс, в ВУЗ, школьно-письменных принадлежностей;  - реестры получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта;  -реестры получателей государственной социальной помощи малообеспеченным гражданам;  - реестр получателей пособия на погребения. | Консультант,  ведущий специалист-эксперт | | Установление необоснованных преимуществ при формировании реестров и списков получателей выплат | | Средняя | Разъяснение работникам Центра:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 14 | Принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов | Директор,  Главный бухгалтер | | | Доведение уведомлений о лимитах бюджетных обязательств и бюджетных ассигнованиях до получателей бюджетных средств с нарушениями. | Средняя | Разъяснение работникам Центра:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 15 | Проведение проверок заявок и отчетности по предоставлению мер социальной поддержки | Главный бухгалтер | | | Сверка отчетов, заявок. | Средняя | Разъяснение работникам Центра:  -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  -положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 16 | Представление интересов Центра в судебных и иных органах власти | Директор | | | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов Центра в суде и иных органах власти. | Высокая | Разъяснение работникам Центра:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 17 | Осуществление закупок товаров, работ, услуг, подписание электронной цифровой подписью электронных документов | Директор,  Главный бухгалтер. | | | Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг. | Средняя | Разъяснение работникам Центра:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей с высоким коррупционным риском

1. Директор
2. Главный бухгалтер
3. Консультант