

УТВЕРЖДЕНА
приказом ПКУ НСО «ЦСПН
Кочковского района»
от «28» декабря 2024 года № 333

**Карта коррупционных рисков
государственного казенного учреждения Новосибирской области
"Центр социальной поддержки населения Кочковского района»"**

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности, при которой возможно совершение коррупционных правонарушений	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранение коррупционного риска)
1	2	3	4	5	6
1.1. Предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в сфере предоставления мер социальной поддержки населению					
1.1.	Оказание государственных услуг населению по предоставлению мер социальной поддержки	Директор Работники Учреждения, в должностные обязанности которых входит принятие решений о предоставлении государственных услуг	Установление необоснованных преимуществ отдельным заявителям, препятствие в получении государственной услуги Принятие решения о предоставлении государственных услуг при отсутствии оснований. Необоснованный отказ в предоставлении государственных	Средняя	Организация внутреннего контроля за исполнением сотрудниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Организация внутреннего контроля за качеством предоставления мер социальной поддержки

			<p>услуг. Необоснованное включение граждан в реестр на выплату.</p>		<p>Осуществление контроля соответствия данных в электронных реестрах и документах на бумажном носителе</p> <p>Разъяснение сотрудникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p> <p>Повышение профессионального уровня сотрудников путем проведения технических учебб</p>
1.2.	<p>Осуществление функций по приему документов от граждан на оказание мер социальной поддержки в виде пособий и компенсаций</p>	<p>Сотрудники учреждения, в должностные обязанности которых входит прием документов о предоставлении государственных услуг</p>	<p>Установление необоснованных преимуществ отдельным заявителям</p>	<p>Средняя</p>	<p>Организация внутреннего контроля за исполнением сотрудниками должностных обязанностей, анализ сканов первичных документов в электронном деле и копий в бумажном варианте</p> <p>Разъяснение сотрудникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении его к совершению коррупционного</p>

					<p>правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
1.3.	<p>Контроль организации и обеспечение технической защиты информации, в том числе персональных данных в учреждении</p> <p>Обеспечение безопасности персональных данных работников и заявителей государственных услуг</p>	<p>Директор учреждения</p> <p>Начальники структурных подразделений</p> <p>Главный бухгалтер</p> <p>Консультанты</p> <p>Ведущие специалисты-эксперты</p> <p>Специалисты</p>	<p>Использование должностным лицом в личных интересах третьих лиц информации о персональных данных заявителей</p> <p>Склонение третьими лицами должностного лица учреждения к предоставлению третьим лицам персональных данных заявителей и работников</p> <p>Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам и персональным данным.</p>	<p>Высокая</p>	<p>Регулярное разъяснение работникам</p> <p>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
1.4.	<p>Ведение учета граждан в качестве нуждающихся в предоставлении путевок в организации отдыха и оздоровления за счет средств областного бюджета.</p>	<p>Сотрудники учреждения, в должностные обязанности которых входит принятие решений о предоставлении государственных услуг</p>	<p>Постановка в очередь на получение путевки без наличия оснований</p> <p>Предоставление путевки при отсутствии оснований</p> <p>Необоснованный отказ в предоставлении путевки при наличии оснований</p>	<p>Средняя</p>	<p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <p>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении их к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

Предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления за счет средств областного бюджета				Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
1.5. Осуществление подготовки документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», «Ветеран труда Новосибирской области»	Сотрудники учреждения, в должностные обязанности которых входит принятие решений о предоставлении государственных услуг	Необоснованное включение гражданина в ходатайство на присвоение Почетного звания «Ветеран труда», «Ветеран труда Новосибирской области» Необоснованный отказ в присвоении Почетного звания «Ветеран труда Новосибирской области» при наличии оснований	Средняя	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
1.6. Проведение внутренних проверок по вопросу правильности назначения и своевременности предоставления мер социальной поддержки	Директор Сотрудники учреждения, в должностные обязанности которых входит проверка правильности назначения и своевременности предоставления социальных выплат, компенсаций, пособий гражданам	Отсутствие в акте по результатам проведения внутренних проверок выявленных фактов нарушений действующего законодательства при их наличии	Средняя	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

2. Трудовые отношения

2.1.	Принятие на работу	Директор	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при оформлении на работу	Низкая	Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.2.	Оплата труда работников	Директор Главный бухгалтер Начальники структурных подразделений	Установление необоснованных преимуществ отделным работникам учреждения Оплата рабочего времени не в полном объеме	Средняя	Создание и работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием и с Положением об оплате труда работников учреждения Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

3. Закупочная деятельность для нужд учреждения

3.1.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг, подписание электронной цифровой подписью электронных	Директор Специалисты по закупкам	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг Ограничение круга возможных поставщиков	Высокая	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению контрактов с контрагентами в соответствии с федеральными законами
------	---	-------------------------------------	--	---------	---

<p>Документов при обмене информацией между учреждением и электронными торговыми площадками</p>		<p>Заключение контрактов без соблюдения требований Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»</p>		<p>Разъяснение работникам учреждения: - обязанности заместителю сообщили представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление специалистов по закупкам с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в сфере закупок в учреждении.</p>
--	--	--	--	--

4. Распоряжение бюджетными средствами

<p>4.1. Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности</p>	<p>Директор Главный бухгалтер</p>	<p>Целевое использование бюджетных средств</p>	<p>Высокая</p>	<p>Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
--	---------------------------------------	--	----------------	--

4.2.	Принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств	Директор Главный бухгалтер	Доведение сведений о лимитах бюджетных обязательств и бюджетных ассигнованиях до работников, ответственных за формирование выплат с нарушениями	Средняя	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.3.	Регистрация материальных ценностей и ведение базы 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	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.4.	Проведение проверок отчетности в учреждении, формировании документации, справок	Директор Главный бухгалтер	Принятие отчетов, содержащих недостоверные данные Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетной документации	Средняя	Автоматизация процессов проверки, организации нескольких уровней проверки Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного

				правонарушения; -положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
--	--	--	--	---

5. Иные коррупционные риски

5.1.	Представление интересов учреждений в судебных и иных органах власти	Директор	Возможность поступления предложения за определенное вознаграждение отказаться от исковых требований, признать исковые требования, соглашения или иные действия, нарушающие интересы государства, общества	Средняя	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5.2.	Подготовка нормативных правовых актов, антикоррупционная и правовая проверка нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов	Директор	Разработка, согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупционный фактор	Низкая	Разъяснение работникам: -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к содержащих коррупционный фактор