|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА  приказом ГКУ НСО  «ЦСПН Кочковского района»  от «15» марта 2019 года № 47 |

**Карта коррупционных рисков**

**государственного казенного учреждения Новосибирской области**

**"Центр социальной поддержки населения Кочковского района»"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критичес кая точка** | **Краткое описание возможной коррупционной схемы** | **Наименование подразделения и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками** | **Вероятность риска и потенциальный вред** | **Меры по минимизации рисков в критической точке** | |
| **реализуемые** | **предлагаемые** |
| **1. Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения** | | | | | | |
| 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. | 1. Руководитель учреждения. 2. Руководители структурных подразделений учреждения, 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. |
| 1.2. | Формирование реестров получателей мер соци-альной поддержки | Установление необоснованных преимуществ при формировании реестров и списков получателей выплат | Руководители структурных подразделений учреждения, работники учреждения, к полномочиям которых относится формирование реестров | Средняя вероятность и значительный потенциальный вред. | 1.Организация внутреннего  контроля за исполнением  должностными лицами своих  обязанностей, основанного на  механизме проверочных  мероприятий.  2. Контроль за оформлением документации. | Разъяснение работникам:  -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  -о мерах ответственности  за совершение коррупционных  правонарушений |
| **2. Трудовые отношения** | | | | | | |
| 2.1. | Принятие на работу работников. | Предоставление не предусмотрен-ных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность) при оформлении на работу. | 1. Руководитель учреждения. 2. Кадровый работник.  3. Руководители структурных подразделений учреждения. | Низкая вероятность и незначительный потенциальный вред. | Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Проведение собеседования при приеме на работу. |
| 2.2. | 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. | Руководитель учреждения, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений учреждения, работники учреждения, отвечающие за начисление заработной платы | Средняя вероятность и значительный потенциальный вред. | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, с Положением о премировании. | Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| **3. Закупочная деятельность для нужд учреждения** | | | | | | |
| 3.1. | Определе-ние пред-мета и цены закупки. | 1. В одной закупке объединяются разнородные 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 аффили-рован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.  3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффили-рован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение. | 1. Работники, ответственные за осуществление закупок.  2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное 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 уполномоченным подразделением учреждения 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 уполномоченным подразделением учреждения. |
| 3.2. | Оценка заявок и выбор поставщика. | 1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повтор-ную закупку.  2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем приз-нается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.  3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок.  4. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками. 5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников. | 1. Работники учреждения, ответственные за осуществление закупок.  2. Руководитель структурного подразделения учреждения, ответственного за осуществление закупок.  3. Специалисты профильных подразделений учреждения, привлекаемые для оценки заявок. | Высокая вероятность и значительный потенциальный вред. | 1. Требование согласования решения о заключении договора с участником, чья заявка была единственной признанной соответствую-щей требова-ниям (для конкурентной закупки).  2. Установление требования согласования для случаев, когда соответствующими требованиям документации о закупке призна-ются заявки нескольких участников, с признаками аффилированности между собой. 3. Наличие перечня основа-ний, когда может прово-диться закупка у единственного поставщика.  4. Недопущение осуществления закупки у пере-купщика, а не у реального пос-тавщика (в слу-чае закупки у единственного поставщика). | 1. Ограничение возможности закупающим работникам предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками.  2. Ограничение возможности закупающим работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.  3. Обязанность участников предс-тавить информацию о цепочке собствен-ников, справку о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффили-рованности.  4. Разъяснение понятия аффилиро-ванности, установ-ление требований к разрешению выяв-ленных ситуаций аффилированности. |
| 3.3. | Публикация информации о закупке | 1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные клас-сификаторы или наименование закупки, не отражающее ее соде-ржание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффи-лированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.  2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать.  К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение. | Работники учреждения, формирующие документы о закупке. | Высокая вероятность и значительный потенциальный вред | 1. Проверка документации (открытие/ чтение /копиро-вание) закупки.  2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. | Проверка наличия возможной аффили-рованности между заказчиком и поставщиком уполномоченным подразделением учреждения. |
| **4. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения** | | | | | | |
| 4.1. | Принятие решений об использовании бюджет-ных средств и средств от приносящей доход дея-тельности. | Нецелевое использование бюд-жетных средств и средств, полу-ченных от приносящей доход деятельности. | Руководитель учреждения. | Средняя вероят-ность и значи-тельный потен-циальный 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 распо-ряжение имуществом учреждения. | Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за воз-награждение либо получение подарка. | Руководитель учреждения. | Средняя веро- ятность и значительный потенциальный вред. | Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Контроль за использованием имущества. |
| 4.3. | Регистрация материальных ценнос-тей и веде-ние баз данных материаль-ных ценнос-тей | 1. Несвоевременная постановка на регистрационный учет материаль-ных ценностей.  2. Умышленно – досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистра-ционного учета.  3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества | 1. Материально-ответственные лица.  2. Работник учреждения, заведующий по хозяйственной части. | Средняя вероятность и значительный потенциальный вред. | Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений учреждения. | Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. |
| **5. Иные коррупционные риски** | | | | | | |
| 5.1. | Представление интере-сов учреж-дения в государственных (муниципа-льных) органах (в том числе судебных) и организа-циях (вклю-чая непра-вительственные и зару-бежные). | Возможность поступления предложения за определенное вознаграждение отказаться, например, от исковых требований, признать исковые требования, заключить мирное соглашение или иные действия, нарушающие интересы государства, общества. | 1. Руководитель соответствующего структурного подразделения учреждения.  2. Служащие соответствующего департамента, представляющие интересы государственного (муниципального органа). | Высокая вероятность и значительный потенциальный вред. | Отсутствуют | 1. Минимизация степени усмотрения при принятии решений работниками учреждения посредством установления четких оснований и критериев принятия решений.  2. Обеспечение возможность принятия решения коллегиально. |
| 5.2. | Доступ к информа-ции, полу-ченной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распро-странению. | Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграж-дение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению. | Работники учреждения. | Высокая вероятность и значительный потенциальный вред. | Ограничение доступа в слу-жебное время в информационно – телекомму-никационную сеть «Интернет». | Установление запрета на использование съемных машинных носителей информации (флэшнакопители, внешние накопители на жестких дисках и иные устройства). |