

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖДЕНА

приказом директора ГКУ НСО
ЦСПН Новосибирского района
от 06.10.2023 №590

Карта коррупционных рисков Государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр социальной поддержки населения Новосибирского 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, Заместитель директора, Главный бухгалтер.	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, 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 приеме на работу директором Центра.
3.	Работа со служебной информацией.	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, консультант, ведущий специалист-эксперт, специалист.	Использование в личных и групповых интересах информации, полученную при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подliegt официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Средняя	- 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. - 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. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранность имущества.	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 контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующие 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, Работник, ответственный за размещение по закупкам товаров, работ, услуг для осуществления деятельности Центра.	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объёмам, срокам удовлетворение потребности. Определение объёма необходимых средств. Необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок. Неприменение 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	Средняя	

		порядка требований закона в личных интересах. Заключение договоров без соблюдения установленной процедуры. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен товаров и услуг.		
8.	Составление, заполнение документов, справок, отчетов.	Директор, Заместитель директора, Главный бухгалтер, Консультант.	Искажение, скрытие или предоставления заведомо ложных сведений в отчетах, информационных.	Средняя - Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Разъяснение ответственности лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Оплата Труда	Главный бухгалтер	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудники отдела фактически отсутствовали на рабочем месте.	Средняя - Создание комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам Центра. - Использование 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, Заместитель директора, Главный бухгалтер, Ведущий 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	Директор,	Принятие решения о возбуждении административного дела	Средняя Разъяснение работникам Центра: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

	непосредственном обнаружении нарушения)				- 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, Заместитель директора, Работник, ответственный за подготовку документов.	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 получателей компенсационных выплат, предусмотренных для граждан, пострадавших от воздействия радиации; - реестров получателей ежемесячных компенсационных выплат нетрудоспособным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации; - реестров на перечисление средств, по выплате гражданам государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поставочных осложнений; - реестров получателей ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»; - реестров получателей ежемесячных пособий детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей); - реестров получателей компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений,	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.

коммунальных и других видов услуг членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти; - реестров лиц, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенных (прекративших деятельность, полномочия) в установленном порядке, получающих ежемесячное пособие по уходу за ребенком; - реестр получателей единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; - реестр получателей ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; - реестр лиц, получивших единовременные пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью; - реестров лиц, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а так же уволенных (прекративших деятельность, полномочия) в установленном порядке, получающих единовременное пособие при рождении ребенка; - реестр лиц, которым выплачена компенсация страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; - реестров получателей компенсаций расходов по оплате 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 приобретение школьной одежды, при поступлении в I класс, в ВУЗ, школьно-письменных принадлежностей; - реестры получателей ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет включительно; - реестры получателей региональной социальной доплаты к пенсии; - реестры получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта; - реестры получателей государственной социальной помощи малообеспеченным гражданам; - реестр получателей пособия на				
--	--	--	--	--

	погребения.				
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 сообщать 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. Заместитель директора,
3. Главный бухгалтер,
4. Ведущий бухгалтер,
5. Консультант,
6. Ведущий специалист-эксперт,
7. Специалист.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕН

приказом директора ГКУ НСО
ЦСПН Новосибирского района
от 06.10.2023 №590

ПОРЯДОК

оценки коррупционных рисков в деятельности государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр социальной поддержки населения Новосибирского района»

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр социальной поддержки населения Новосибирского района (далее – Центр), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Центра коррупционных правонарушений в целях получения личной выгоды.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Центра и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр социальной поддержки населения Новосибирского района», позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Центра и рационально использовать ресурсы, направленные на проведение работы по профилактике коррупции в Центре.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Центра, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Центра коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Центра.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, ежегодно, в IV квартале текущего календарного года.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

- деятельность Центра представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);
- выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те

элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

- для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Центром или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

- должности в Центре, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц Центра необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей;

2.3. На основании проведенного анализа разработать «карту коррупционных рисков Центра» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее – Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения».

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.