

Карта коррупционных рисков
ГКУ НСО ЦСПН города Бердска

№	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. Предоставление государственных услуг, выполнение работ и исполнение государственных функций в сфере предоставления мер социальной поддержки населению					
1.1	Предоставление государственных услуг: 1) по предоставлению выплаты молодой семье дополнительного пособия при рождении ребенка; 2) по оказанию государственной поддержки молодым семьям в форме предоставления за счет средств областного бюджета Новосибирской области денежной выплаты на оплату за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях Новосибирской области; 3) по назначению и выплате ежемесячной выплаты на питание детей-инвалидов с онкологическими, гематологическими заболеваниями и инсультнозависимой формой сахарного диабета и детей с наследственными заболеваниями: целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурией; 4) по предоставлению пособия на ребенка в Новосибирской области; 5) по выдаче сертификата на областной семейный капитал; 6) по выдаче, продлению действия, замене, признанию недействительным удостоверения	Заместитель директора Начальник отдела Консультант Ведущий специалист-эксперт Специалист	Принятие решения о предоставлении государственных услуг при отсутствии оснований. Необоснованный отказ в предоставлении государственных услуг. Необоснованное включение граждан в реестр на выплату.	Высокая	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Повышение профессионального уровня сотрудников путем проведения технических учёб.

многодетной семьи; 7) по предоставлению многодетным семьям ежегодной денежной выплаты на приобретение одежды обучающимся для обучающихся в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального, общего, основного общего и среднего общего образования; 8) по реализации права распоряжения средствами (частью средств) областного семейного капитала; 9) по предоставлению ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области на 1 января года, в котором предоставляется ежемесячная денежная выплата; 10) по компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, воспитываемой родителями (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования; 11) по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих на территории Новосибирской области; 12) по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 13) по предоставлению ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Новосибирской области; 14) по предоставлению единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, в Новосибирской области; 15) по назначению и выплате денежной компенсации за установку квартирного телефона лицам, подвергшимся политическим репрессиям и признанным реабилитированными; 16) по назначению и выплате денежной компенсации расходов за проезд лицам, подвергшимся				
---	--	--	--	--

политическим репрессиям и признанным реабилитированными; 17) по выдаче удостоверений о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; 18) по выдаче удостоверения ветерана Великой Отечественной войны; 19) по выдаче удостоверения инвалида Отечественной войны или удостоверения инвалида о праве на льготы; 20) по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты гражданам, потерявшим родителей в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 21) по выдаче удостоверения члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий; 22) по компенсации части расходов на проведение казачьих работ отдельным категориям граждан, проживающих на территории Новосибирской области; 23) по назначению и выплате ежемесячного денежного пособия лицам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы в ходе боевых действий; 24) по назначению и выплате единовременных денежных пособий родителям и вдовам (вдовцам) погибших военнослужащих; 25) по назначению и выплате ежемесячных денежных пособий членам семей погибших военнослужащих; 26) по выплате единовременного пособия гражданам при возникновении у них поставочных осложнений; 27) по выплате ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поставочных осложнений;				
--	--	--	--	--

28) по ежегодной денежной выплате гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР»; 29) по выплате социального пособия на погребение 30) по назначению и предоставлению социальной помощи на территории Новосибирской области; 31) по заключению социального контракта; 32) по предоставлению путевок для отдыха и оздоровления детей; 33) по предоставлению компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отслужившим категориям граждан, проживающих на территории Новосибирской области; 34) по предоставлению ежемесячной выплаты гражданам, имеющим ВИЧ-инфицированного ребенка (детей); 35) по предоставлению ежемесячной выплаты гражданам, имеющим ребенка-инвалида; 36) по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен земельного участка для индивидуального жилищного строительства; 37) по назначению выплаты единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 38) по назначению выплаты гражданам финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 39) по назначению выплаты единовременного пособия гражданам, получившим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера вред здоровью;				
--	--	--	--	--

	40) по назначению выплаты единовременного пособия членам семей граждан, погибших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 41) по компенсации расходов и субсидий, связанных с осуществлением мероприятий по газификации.				Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Повышение профессионального уровня сотрудников путем проведения техучеб.
1.2.	Предоставление мер социальной поддержки в рамках реализации государственных программ Новосибирской области: 1) по ежегодной выплате на приобретение школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста из малоимущей многодетной семьи; 2) поощрению (стипендии) студентов из многодетных семей с пятью и более детьми, успешно обучающихся по очной форме обучения в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего образования; 3) по предоставлению единовременных денежных выплат при поступлении ребенка из многодетной семьи в первый класс общеобразовательной организации, расположенной на территории Новосибирской области, и ребенка из многодетной семьи (в том числе совершеннолетнего, но не старше 23 лет) при поступлении в образовательную организацию высшего образования для обучения по образовательной программе высшего образования.	Заместитель директора Начальник отдела Консультант Ведущий специалист-эксперт	Принятие решения о предоставлении мер социальной поддержки при отсутствии оснований. Необоснованный отказ в предоставлении мер социальной поддержки. Необоснованное включение граждан в реестр на выплату.	Высокая	
1.3.	Ведение учета граждан, в качестве нуждающихся в предоставлении путевки в организации отдыха и оздоровления за счет средств областного бюджета. Предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления за счет средств областного бюджета.	Заместитель директора Начальник отдела Консультант Ведущий специалист-эксперт	Постановка в очередь на получение путевки без наличия оснований. Предоставление путевки при отсутствии оснований. Необоснованный отказ в предоставлении путевки при наличии оснований.	Высокая	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.4.	Осуществление подготовки документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда».	Заместитель директора Начальник отдела	Необоснованное включение гражданина в ходатайство на присвоение звания «Ветеран труда».	Средняя	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о

		Консультант Ведущий специалист- эксперт Специалист		Склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.5	Осуществление подготовки документов, необходимых для присвоения Почетного звания «Ветеран труда для Новосибирской области».	Заместитель директора Начальник отдела Консультант Специалист	Необоснованный отказ в присвоении Почетного звания «Ветеран труда Новосибирской области» при наличии оснований.	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.	Выдача уведомления о возможности получения гражданам, имеющим трех и более детей, ветеранам боевых действий (членам их семей) единовременной денежной выплаты взамен земельного участка для индивидуального жилищного строительства.	Заместитель директора Начальник отдела Консультант Ведущий специалист- эксперт	Выдача уведомления при отсутствии оснований. Не выдача уведомления при наличии оснований.	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.7.	Проведение внутренних тематических проверок по вопросу правильности назначения и своевременности предоставления социальных выплат, компенсаций, пособий гражданам.	Заместитель директора Консультант Ведущий специалист- эксперт Специалист	Отсутствие в акте по результатам проведения внутренних тематических проверок выявленных фактов нарушений действующего законодательства при их наличии.	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 работников.	Директор	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ.	Высокая Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно

		Заместитель директора Консультант (сотрудник учреждения с возложенными обязанностями по ведению кадрового учета)	(протекционизм, семейственность) при оформлении на работу.		сообщить представителю нанимателя о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором (в его отсутствие заместителем).
3. Закупочная деятельность для нужд учреждения					
3.1.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг, подписание электронной цифровой подписью электронных документов при обмене информацией между учреждением и электронными торговыми площадками.	Директор Заместитель директора Главный бухгалтер Контрактный управляющий	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.	Средняя	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения					
4.1.	Подготовка сведений о фактически выплаченных суммах пособий и компенсаций через ФГУП «Почта России».	Главный бухгалтер Начальник отдела Консультант	Принятие к учету выплаченных сумм пособий и компенсаций при отсутствии оснований. Не принятие к учету выплаченных сумм пособий и компенсаций при наличии оснований.	Средняя	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить директору учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.2.	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.	Директор Заместитель директора	Использование имущества учреждения в личных целях. Отсутствие регулярного контроля за наличием и сохранностью имущества.	Средняя	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить директору учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных

		Материально-ответственные лица: Главный бухгалтер Ведущий бухгалтер Бухгалтер I категории Начальник отдела Консультант Ведущий специалист-эксперт Специалист		Средняя	Правонарушений. Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщать директору учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.3.	Регистрация материальных ценностей и ведение учета баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер Ведущий бухгалтер	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных активов. Умышленно - досрочное списание материальных активов регистрационного учета.	Средняя	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщать директору учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.4.	Оплата труда сотрудников. Установление стимулирующих выплат	Директор Заместитель директора Главный бухгалтер Сотрудник учреждения с возложенными обязанностями по ведению кадрового учета Члены комиссии по установленно стимулирующих	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. Необоснованное завышение/занижение размеров стимулирующих выплат вознаграждений	Средняя	Использование средств на оплату труда в соответствии со штатным расписанием, с Положением об оплате труда работников учреждения. Работа комиссии по установлению размеров стимулирующих выплат работникам учреждения. - Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

		выплат работникам учреждения (консультант, ведущий специалист-эксперт, специалист)			
5. Иные коррупционные риски					
5.1.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Директор Заместитель директора	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов учреждения в суде и иных органах власти.	Высокая	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить директору учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок
в ГКУ НСО ЦСПН города Бердска

№	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1	2	3	4	5	6
1	Определение приоритетов на закупку товаров, работ, услуг.	Расстановка минимых приоритетов по объекту закупки, объемам, срокам, удовлетворения потребности. Лоббирование инвестиций в нужную сферу бизнеса. Определение круга и места расположения потребителей, объема потребления. Определение объема необходимых средств, направляемых на закупку товаров, работ, услуг.	Заместитель директора Г.л. бухгалтер, Специалисты ответственные за осуществление закупок.	Обязательное обоснование необходимости и способа определения поставщика.	Анализ декларации о возможной личной заинтересованности. Обообщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.
2	Формирование плана закупок.	Необоснованное сокращение срока исполнения договора. Необоснованное затягивание или ускорение процесса закупки. Определение поставщика аврально в конце года.	Заместитель директора Г.л. бухгалтер, Специалисты ответственные за осуществление закупок.	Мониторинг условий исполнения договоров на предмет необоснованного сокращения сроков. Обоснование предлагаемых условий исполнения договоров.	Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, обообщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.

3	Обоснование начальных (максимальных) цен договоров.	При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены договора неосновано; - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена договора. Отказ от мониторинга цен на товары и услуги, либо предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.	Заместитель директора Г.л. бухгалтер, Специалисты ответственные за осуществление закупок.	Обязательное обоснование начальных (максимальных) цен договоров, включая обоснование при закупке с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).	Проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен договоров при осуществлении закупки. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации. Обобщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.
4	Выбор способа определения поставщика.	Неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков. Преднамеренная подмена одного способа закупки другим. Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки.	Заместитель директора Г.л. бухгалтер, Специалисты ответственные за осуществление закупок.	Обоснование способа определения поставщика. Определение поставщика преимущественно конкурентными способами. Недопустимость необоснованного дробления закупки, влекущего за собой уход от конкурентных процедур.	Внедрение системы эффективного планирования закупок. Проведение мониторинга на предмет выявления неоднократных закупок однородных товаров, работ, услуг. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации. Обобщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды. Соблюдение требований, установленных Законом и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд учреждения, использование перечня случаев осуществления закупки и порядка заключения договора с единственным поставщиком.
5	Подготовка документации (извещения) на осуществление закупки товаров, работ, услуг.	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг. Установление нереальных сроков исполнения обязательств.	Специалисты, ответственные за осуществление закупок.	Установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки. Подробное указание в документации о закупке критериев оценки условий исполнения контракта и четко сформулированных условий подтверждения таких критериев. Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок.	Запрет на умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации. Обобщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.

				Объективный анализ и оценка фактических условий закупки (состояние рынка, экономическая и эпидемиологическая ситуация, транспортные возможности и др.) Установление реальных сроков исполнения обязательств.	
6	Прием заявок на участие в конкурентной закупке	Предоставление неполной или разной информации о закупке, подмена. Прямые договоры и переговоры с поставщиком. Дискриминационные изменения документации.	Г.л.бухгалтер, Специалисты, ответственные за осуществление закупок.	Информирование Заказчика о наличии конфликта интересов между членом комиссии по закупкам и участником закупки, в результате чего такой член комиссии должен быть отстранен от участия в заседании комиссии по рассмотрению таких заявок. Запрет на переговоры с потенциальными участниками закупок.	Разработка типовых форм заявок участников закупок. Соблюдение требований Закона. Положения при осуществлении конкурентных процедур, рассмотрении заявок, определении поставщика (подрядчика, исполнителя), обеспечение прозрачности закупки. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации. Осуществление антикоррупционной пропаганды.
7	Рассмотрение и оценка заявок на участие.	Необоснованная дискриминация в отношении поставщиков при рассмотрении и оценке заявок. Необоснованные преимущества поставщикам. Использование необъявленных или недопустимых критериев оценки заявок, условий допуска к участию в закупке.	Г.л.бухгалтер, Специалисты, ответственные за осуществление закупок.	Проведение разъяснительной работы среди участников закупок по порядку оформления и подачи заявок.	Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации. Обобщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.
8	Заключение договора. Внесение изменений в условия контракта. Затягивание заключения договора. Необоснованный отказ от заключения договора.	Затягивание процедуры обжалования результатов закупки. Необоснованное изменение условий контракта. Затягивание заключения договора. Необоснованный отказ от заключения договора.	Г.л.бухгалтер, Специалисты, ответственные за осуществление закупок.	Мониторинг заключенных договоров. Подготовка, сбор и направление проектов договоров победителям.	Заключение по конкурентным способам. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации. Обобщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках.

9	Администрирование договора.	Затягивание предоставления информации, необходимых материалов для исполнения договора. Обременение договора дополнительными необязательными условиями.	Гл. бухгалтер, Специалисты, ответственные за осуществление закупок.	Проведение мониторинга исполнения договора.	Управление рисками, возникающими при исполнении договора. Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации. Обобщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках. Осуществление антикоррупционной пропаганды.
10	Приемка продукции.	Необоснованные жесткие (маткие) или необязательные условия приемки продукции по договору. Необоснованное затягивание (ускорение) приемки и оплаты по договору. Необоснованное притензии по объему и срокам гарантий. При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками выполняемых работ факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по контракту (договора) за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации.	Гл. бухгалтер, Заместитель директора, Консультант, Ведущий специалист-эксперт, Специалисты, ответственные за осуществление закупок.	Проведение мониторинга исполнения договоров, разработка и применение приемки типовых условий продукции.	Анализ декларации о возможной личной заинтересованности, обязательства о неразглашении конфиденциальной информации. Обобщение имеющейся информации о работнике, его близких родственниках. Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг). Разъяснение сотрудникам об обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение требований Закона, Положения при приемке и (или) оплате товаров, работ, услуг.