

Приложение 8
Утверждено
приказом ГКУ НСО ЦСПН
Черепановского района
от 05.12.2024 № 98-п

**Карта коррупционных рисков
государственного казенного учреждения Новосибирской области
«Центр социальной поддержки населения Черепановского района»**

№	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности, при которой возможно совершение коррупционных правонарушений	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	2	4	5	6	7
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 Сотрудники 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 услуг. Необоснованное включение граждан в реестр на выплату.	Средняя	Организация внутреннего контроля за исполнением сотрудниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Организация внутреннего контроля за качеством оказания услуг. Осуществление контроля соответствия данных в электронных реестрах и документах на бумажном носителе. Разъяснение сотрудникам учреждения:

					-обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Повышение профессионального уровня сотрудников путем проведения технических учёб.
1.2.	Осуществление функций по приему документов от граждан на оказание мер социальной поддержки в виде пособий и компенсаций	Сотрудники учреждения, в должностные обязанности которых входит прием документов о предоставлении государственных услуг	Установление необоснованных преимуществ отдельным заявителям	Средняя	Организация внутреннего контроля за исполнением сотрудниками должностных обязанностей, анализ сканов первичных документов в электронном деле и копий в бумажном варианте со стороны консультанта. Разъяснение сотрудникам учреждения: -обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.3.	Контроль организации и обеспечение технической защиты информации, в том числе персональных данных, в учреждении Обеспечение безопасности	Директор учреждения Главный бухгалтер Бухгалтер II категории Консультант Ведущий специалист-эксперт	Использование должностным лицом в личных интересах или интересах третьих лиц информации о персональных данных клиентов Склонение третьими лицами	Высокая	Регулярное разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного

	персональных данных работников и заявителей государственных услуг	Специалист	должностного лица учреждения к предоставлению третьим лицам персональных данных клиентов и сотрудников учреждения без их согласования Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам и персональным данным		правонарушения; -мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
1.4.	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.	Сотрудники учреждения, в должностные обязанности которых входит принятие решений о предоставлении государственных услуг	Постановка в очередь на получение путевки без наличия оснований. Предоставление путевки при отсутствии оснований. Необоснованный отказ в предоставлении путевки 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.
1.5.	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 социальных выплат, компенсаций, пособий	Директор Консультант	Отсутствие в акте по результатам проведения внутренних тематических проверок выявленных фактов нарушений действующего законодательства при их наличии.	Средняя	Разъяснение работникам учреждения: -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении их к совершению коррупционного

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

2. Трудовые отношения

2.1.	Принятие на работу	Директор учреждения, работник, ответственный за кадровый учет в учреждении	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при оформлении на работу (протекционизм, семейственность)	Низкая	Проведение собеседования при приеме на работу. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.2.	Оплата труда работников	Директор, Главный бухгалтер Бухгалтер II категории	Установление необоснованных преимуществ отдельным сотрудникам учреждения; оплата рабочего времени не в полном объеме; оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. Необъективная оценка деятельности работников. Необоснованное завышение/занижение размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.	Средняя	Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснительная работа с ответственными лицами 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 документов при обмене информацией между учреждением и электронными	Директор учреждения Работники учреждения, в чьи должностные обязанности входит функции по осуществлению закупок товаров, работ и услуг	Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, ограничение круга возможных поставщиков, заключение договора противоречащего	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение

торговыми площадками		действующему законодательству		работникам учреждения: -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
----------------------	--	-------------------------------	--	--

4. Распоряжение бюджетными средствами

4.1.	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Директор Главный бухгалтер Консультант Ведущий специалист-эксперт	Нецелевое использование бюджетных средств	Средняя	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.
4.2.	Принятие решений о распределении бюджетных ассигнований	Директор учреждения Главный бухгалтер Бухгалтер II категории	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.	Проведение проверок целевого и эффективного использования денежных средств	Директор Главный бухгалтер	По итогам проверки целевого и эффективного расходования средств подготовка справки-отчета без указания выявленных	Средняя	Проведение проверок с участием представителей структурных подразделений министерства. Разъяснение работникам

			нарушений при их наличии.		Учреждения: -обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4.4.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Директор, Главный бухгалтер, материально-ответственные лица.	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно- досрочное списание материальных средств и расходов материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Средняя	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
4.5.	Проведение проверок отчетности в учреждении, формировании документации, справок	Директор учреждения Главный бухгалтер Консультант Ведущий специалист-эксперт Специалист	Принятие отчетов, содержащих недостоверные данные; Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках, выдаваемых гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	Средняя	Автоматизация процессов проверки, организация 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 учреждения в судебных и иных органах власти	Директор	Возможность поступления предложения за определенное вознаграждение отказаться от	Средняя	Разъяснение работникам учреждения: -обязанности незамедлительно

			исковых требований, признать исковые требования, соглашения или иные действия, нарушающие интересы государства, общества. Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов учреждения в суде и иных		сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5.2	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Директор Главный бухгалтер Консультант Ведущий специалист-эксперт	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомления с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
5.3.	Подготовка нормативных правовых актов, антикоррупционная и правовая проверка нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов	Директор учреждения Ответственное лицо по противодействию коррупции	Разработка, согласование проектов нормативных правовых актов, содержащих коррупционный фактор.	Низкая	Привлечение к разработке (оказанию помощи) нормативных правовых актов вышестоящее учреждение Разъяснение работникам: -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.