



**Карта
коррупционных рисков КУВО «УСЗН г. о. г. Новосибирск»**

№ п/п	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников, либо любой личной заинтересованности	-	Директор, Заместители директора, Главный бухгалтер, Начальники отделов, Инспекторы	Средняя	- Информационная открытость деятельности учреждения; - Усиление контроля за соблюдением законодательства при назначении социальных выплат.
2	Владение, использование и распоряжение недвижимым имуществом учреждения	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника и учредителя за вознаграждение либо получение подарка	-	Директор, Заместители директора, Главный бухгалтер	Средняя	- Осуществление контроля за использованием имущества; - Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
3	Материально-техническое обеспечение деятельности учреждения	Склонение к подписанию заведомо фиктивных договоров и актов выполненных работ в сфере обеспечения хозяйственной деятельности учреждения	-	Директор, Заместители директора, Главный бухгалтер, Начальник общего отдела, Инспектор (контрактный управляющий)	Средняя	- Внесение антикоррупционной оговорки в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью учреждения; - Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

4	<p>Осуществление деятельности, связанной с движением нефинансовых активов учреждения (учет, поступление, внутреннее перемещение, выбытие основных средств и контроль за их сохранностью)</p>	<p>Соккрытие неэффективного и ненадлежащего использования нефинансовых активов, незаконное списание (выбытие) основных средств</p>	<p>-</p>	<p>Директор, Заместители директора, Главный бухгалтер, Заместитель главного бухгалтера</p>	<p>Средняя</p>	<p>- Осуществление внутреннего финансового контроля; - Регулярная комиссия инвентаризация имущества; - Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. - Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
5	<p>Работа со служебной информацией</p>	<p>Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.</p>	<p>Бухгалтерия, Отдел социальных выплат и АБД, Отдел социальной поддержки льготников, Отдел приема и обращений граждан, Общий отдел, Отдел комплексного социального обслуживания населения</p>	<p>Директор, Заместители директора, Главный бухгалтер, Заместитель главного бухгалтера, Бухгалтер, Начальники отделов и их заместители, Инспекторы, Юрисконсульт, Социальные работники</p>	<p>Средняя</p>	
6	<p>Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения</p>	<p>Оказание неправомерного предпочтения физическим или юридическим лицам при проведении процедуры закупки товаров, работ и услуг для нужд учреждения; Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика</p>	<p>-</p>	<p>Директор, Заместители директора, Главный бухгалтер, Заместитель главного бухгалтера, Инспектор (контрактный управляющий)</p>	<p>Средняя</p>	<p>- Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта путем использования методов, предусмотренных Федеральным законом от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

7	Оплата труда	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера; Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	-	Директор, Заместители директора, Главный бухгалтер	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Начисление выплат стимулирующего характера согласно Положению об оплате труда работников казенных учреждений, в отношении которых Департаментом социальной защиты Воронежской области исполняются функции и полномочия учредителя, утвержденные приказом Департамента социальной защиты Воронежской области № 21/н от 22 мая 2018г.; - Осуществление контроля за ведением таблиц учета использования рабочего времени.
8	Осуществление организации бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности учреждения и контроля за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности учреждения	Нецелевое использование бюджетных средств.	-	Директор, Заместители директора, Главный бухгалтер, Заместитель главного бухгалтера	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Осуществление деятельности в рамках учетной политики для целей бюджетного учета, утвержденной Приказом № 02/ОД от 09 января 2019 г.; - Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; - Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9	Осуществление функций по оказанию социальных услуг	Оказание услуг социальными работниками вне договоров о социальном обслуживании в рабочее время, створ с получателем социальных услуг	Отдел комплексного социального обслуживания населения	Начальник отдела и его заместители, Социальные работники	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Анализ деятельности ответственных лиц; - Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг	Необоснованное внесение в программы социальных услуг, необоснованное внесение граждан в регистр получателей социальных услуг; Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах.	Отдел комплексного социального обслуживания населения	Начальник отдела и его заместители; Социальные работники	Средняя	<ul style="list-style-type: none"> - Организация внутреннего контроля за выполнением работниками должностных обязанностей; - Разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Подготовка отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках.	-	Начальники отделов, ответственные лица	Низкая	<ul style="list-style-type: none"> - Система визирования документов ответственными лицами; - Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; - Разъяснение ответственности за совершение коррупционных правонарушений.