

Утверждено приказом № 85/ОД от «16» 08 2024г.

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
КУВО «УСЗН Верхнемамонского района» на 2024 год

№ п/п	Коррупционно- опасная функция	Типовые ситуации- критические точки (коррупционная схема)	Наименование должности	Вероятность реализации	Потенциальный вред	Меры по управлению коррупционными рисками
1.	Организация деятельности учреждения: - владение, использование и распоряжение имуществом учреждения, - принятие на работу работников - подготовка проектов локальных актов, нормативных организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности. Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих актах учреждения	Директор, заместитель директора, заместитель директора-начальник отдела комплексного социального обслуживания населения, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, руководители структурных подразделений (общего отдела, отдела приема и обращений	Низкая частота	Средней тяжести	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль за использованием имущества. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Разъяснительная работа с ответственными

			граждан, социальной поддержки льготников, отдела социальных выплат и администрирован ия баз данных)			лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу и изучение документов кандидата в несколько этапов (министерство социальной защиты ВО, директор учреждения/ руководитель структурного подразделения/ специалист по кадрам) в зависимости от вакансии. Проведение конкурсных процедур при выборе соискателя работы. Привлечение к разработке проектов локальных актов коллектива учреждения, профсоюза, создание рабочих групп. Разработка локальных нормативно-правовых актов в точном соответствии с нормами
--	--	--	--	--	--	---

						действующего законодательства.
2.	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированно го доступа к информационным ресурсам	Директор, заместитель директора, заместитель директора- начальник отдела комплексного социального обслуживания населения, руководители структурных подразделений. Специалисты (заместители начальников отделов бухгалтер, программист, юриисконсульт, специалист по кадрам, инспектор, специалист по социальной работе, психолог, социальный работник, диспетчер)	Низкая частота	Легкий	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

3.	Обращения физических и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	Директор, заместитель директора, заместитель директора-начальник отдела комплексного социального обслуживания населения, руководители структурных подразделений	Низкая частота	Легкий	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений. Контроль рассмотрения обращений.
4.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохрательными органами и другими организациями	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохрательных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Директор, заместитель директора, заместитель директора-начальник отдела комплексного социального обслуживания населения, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, работники	Низкая частота	Легкий	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.

			уполномоченные директором учреждения представлять интересы учреждения			
5.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер	Низкая частота	Очень тяжелый	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных ценностей и расходных материалов с регистрационного учета.	Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, материально-ответственные лица	Низкая частота	Значительный	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений учреждения с участием представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами,

		Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества				регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
7.	Осуществление закупок, заключение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности, определения, объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение)	Директор, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера	Низкая частота	Очень тяжелый	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Разъяснение работникам учреждения, связанных с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договора без соблюдения установленной законом процедуры				
8.	Оформление документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок	Директор, заместитель директора, заместитель директора-начальник отдела комплексного социального обслуживания населения, заместитель главного	Низкая частота	Средней тяжести	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение

			бухгалтера, руководители структурных подразделений, ответственные лица за оформление документов (заместитель начальника отдела, инспектор, специалист по социальной работе, психолог)			ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9.	Расчет заработной платы	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, работники бухгалтерии	Низкая частота	Средней тяжести	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10.	Оказание социальных услуг и услуг в сфере социальной защиты и поддержки граждан	Оказание социальных услуг и услуг в сфере социальной защиты и поддержки	Директор, заместитель директора, заместитель директора-	Низкая частота	Значительный	Назначение ответственных лиц за оказание услуг, проверка оформления документов на оказание услуг.

		граждан ненадлежащего качества. Незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами	начальник отдела комплексного социального обслуживания населения, руководители структурных подразделений, работники принимающие участие в оказании социальных услуг и услуг в сфере социальной защиты и поддержки граждан			Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
--	--	--	--	--	--	---

Таблица 1.

Градация степени выраженности критерия «вероятность реализации»

Степень выраженности	Процентный показатель	Описание
Очень часто	Более 75%	Сомнения в том, что событие произойдет, практически отсутствуют. В определенных обстоятельствах событие происходит очень часто, что подтверждается аналитическими данными.
Высокая частота	50%-75%	Событие происходит в большинстве случаев. При определенных обстоятельствах событие является прогнозируемым.
Средняя частота	25%-50%	Событие происходит редко, но является наблюдаемым.
Низкая частота	5%-25%	Наступление события не ожидается, хотя в целом оно возможно.
Очень редко	Менее 5%	Крайне маловероятно, что событие произойдет, ретроспективный анализ не содержит фактов подобного события (либо случаи единичны), событие происходит исключительно при определенных сложно достижимых обстоятельствах.

Таблица 2.

Градация степени выраженности критерия «потенциальный вред»

Степень выраженности	Описание
Очень тяжелый	Реализация коррупционного риска приведет к существенным потерям, в том числе охраняемым законом ценностям, и нарушению деятельности учреждения
Значительный	Реализация коррупционного риска приведет к значительным потерям и нарушению деятельности учреждения
Средней тяжести	Риск, который, если не буде пресечен, может привести к ощутимым потерям и нарушению деятельности учреждения
Легкий	Риск незначительно влияет на деятельность учреждения, существенного нарушения деятельности не наблюдается
Очень легкий	Потенциальный вред от коррупционного риска крайне незначительный и может быть администрирован работниками самостоятельно