

№ 82/331-01-4076
от 18.08.2020.



Приложение № 1
к приказу
от 17.08.2020 № 193/ОД

Утверждаю: директор КУ ВО «УСЗН
Терновского района» М. В. Пестрцова

Карта коррупционных рисков

КУВО «Управление социальной защиты населения Терновского района»

№ 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	Члены тарификационн ой комиссии,	Директор Главный бухгалтер Заместитель директора, заместитель директора-начальник отдела, начальники отделов	Средняя	Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение мер ответственности учреждения за совершение коррупционных правонарушений
2	Принятие на работу сотрудников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (семейственность)	Общий отдел	Директор, начальник отдела	средняя	Проведение собеседования при приеме на работу совместно директором учреждения, ведущим юридическим, специалистом по кадровой работе

3	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей если такая информация не подлежит официальному распространению.	Общий отдел, отдел социальных выплат и администрирования базы данных, отдел социальной поддержки льготников, отдел приема и обращений граждан, отдел комплексного социального обслуживания	Директор Главный бухгалтер Заместитель директора, заместитель директора-начальник отдела, начальники отделов	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль со стороны руководителя.
4	Прием заявлений на предоставление мер социальной поддержки	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в предоставляемых документах, а также выдаваемых гражданам справок	Отдел приема и обращений граждан	Начальник отдела, инспектора отдела	Средняя	Система визуирования документов и внутренний контроль со стороны вышестоящего начальника отдела приема и обращений граждан
5	Предоставление мер социальной поддержки и оказание государственной помощи социальной помощи	Предоставление мер социальной поддержки и государственной помощи в нарушение действующего законодательства за вознаграждение	Отдел социальной поддержки льготников, отдел социальных выплат и администрирования базы данных, отдел комплексного социального обслуживания	Начальники отделов, инспектора	средняя	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

9	Обеспечение безопасности персональных данных получателей мер социальной поддержки и государственной социальной помощи	Использование должностным лицом в личных интересах или интересах третьих лиц информации о персональных данных клиентов	Отдел социальной поддержки льготников, отдел социальных выплат и администрирования базы данных, отдел комплексного социального обслуживания, отдел приема и обращений граждан, общий отдел	Начальники, инспектора	средняя	Разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты персональных данных. Повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников Учреждения.
7	Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения	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. Неприменяемые критерии допуска и отбора поставщика.	Приемочная комиссия	директор, главный бухгалтер, члены приемочной комиссии	Средняя	1. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта. 2. Разъяснение работникам учреждения: обязательно сообщать представителю работодателя о попытках склонения к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	Владение, использование и распоряжение недвижимым имуществом учреждения	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника и учредителя за вознаграждение либо получение подарка.		директор, главный бухгалтер,	Средняя	1. Осуществление контроля за использованием имущества. 2. Внесение антикоррупционной оговорки в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью учреждения. 3. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

9	Материально-техническое обеспечение деятельности учреждения	Склонение к подписанию заведомо фиктивных договоров и актов выполнения работ в сфере обеспечения хозяйственной деятельности учреждения.	директор, главный бухгалтер,	Средняя	1. Внесение антикоррупционной оговорки в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью учреждения. 2. Разъяснение работникам учреждения: обязательно незамедлительно сообщать представителю работодателя о попытках склонения к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10	Стимулирующие выплаты за качество труда работников учреждения	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Директор Заместитель директора Главный бухгалтер, заместитель директора-начальник отдела,	средняя	Предоставление ежемесячной отчетности работников учреждения о выполненной работе
11	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в служебных учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом служебной (трудовой) деятельности.	Введение неверных данных. Прием, оформление несоответствующих документов и приказов	Отдел социальных выплат и администрирования базы данных, начальник отдела социальной поддержки льготников, начальник отдела приема и обращения граждан, начальник общего отдела	средняя	Предоставление ежемесячной отчетности работников учреждения о выполненной работе. Создание комиссий. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль со стороны администрации учреждения.
12	Бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии со служебными (трудовыми) обязанностями		Директор, главный бухгалтер, заместитель директора-начальник отдела, начальники отделов	средняя	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль со стороны администрации учреждения.