Приложение № 2

к приказу

от 30.12.2021 № 333/ОД

**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 |  | Директор  Главный бухгалтер  Заместитель директора, заместитель директора-начальник отдела | Средняя | Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики |
| 2 | Работа со служебной информацией | Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению |  | Директор  Главный бухгалтер  Заместитель директора, заместитель директора-начальник отдела | средняя | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики . Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Контроль со стороны учредителя |
| 3 | Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения, обеспечение приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 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. | Бухгалтерия | Директор  Главный бухгалтер  Заместитель директора, заместитель директора-начальник отдела, должностные лица, ответственные за составление технического задания процедуры закупки, члены приемочной комиссии для приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта | средняя | 1. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта 2. Разъяснение работникам учреждения: обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о попытках склонения к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 4 | Владение, использование и распоряжение недвижимым имуществом учреждения | Выделение имущества в аренду без разрешения собственника и учредителя за вознаграждение либо получение подарка. |  | Директор,заместитель директора, заместитель директора-начальник отдела, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, юрисконсульт | 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. |
| 5 | Материально- техническое обеспечение деятельности учреждения | Склонение к подписанию заведомо фиктивных договоров и актов выполненных работ в сфере обеспечения хозяйственной деятельности учреждения | бухгалтерия | Директор, заместитель директора, заместитель директора-начальник отдела, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, юрисконсульт | Средняя | 1. Внесение антикоррупционной оговорки в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью учреждения. 2. Разъяснение работникам учреждения обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о попытках склонения к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 6 | Стимулирующие выплаты по итогам работы работникам учреждения | Неправомерность установления выплат стимулирующего характера |  | Директор, заместитель директора, заместитель директора-начальник отдела, главный бухгалтер | Низкая | Предоставление ежемесячной отчетности работников учреждения о выполненной работе, рассмотрение результатов работы на комиссии по оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельности работников КУВО «УСЗН Терновского района» и премирования |
| 7 | Организация защиты и работы конфиденциальной информацией, персональными данными. Настройка и сопровождение системы защиты персональных данных | Требование от получателей социальных услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством. Препятствие в получении услуги. Использование персональных данных в личных целях. |  | Директор, заместитель директора, заместитель директора-начальник отдела, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, администратор, юрисконсульт, инспектор, социальный работник, специалист по социальной работе, специалист по охране труда | средняя | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий |
| 8 | Предоставление социальных услуг за плату: взимание денежных средств | Получение денежных средств от получателей социальных услуг сверх установленного тарифа | Отдел комплексного социального обслуживания | Заместитель директора-начальник отдела, заместитель начальника отдела комплексного социального обслуживания населения,социальный работник, специалист по социальной работе | Средняя | 1.Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей;  2.Разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 9 | Выявление одиноких, престарелых граждан с целью определения нуждаемости в социальных услугах | Завладение недвижимостью или иным имуществом | Отдел комплексного социального обслуживания | Заместитель директора-начальник отдела комплексного социального обслуживания населения, социальный работник, специалист по социальной работе | Средняя | 1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей; 2. Разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 10 | Прием документов, назначение и выплата гражданам мер социальной поддержки | Сговор с заявителем, получение наличных денежных средств от заявителя за оказание услуг, необоснованное затягивание процесса предоставления мер социальной поддержки | Отдел приема и обращений граждан, отдел социальной поддержки льготников, отдел социальных выплат и администрирования базы данных, отдел комплексного социального обслуживания населения | Директор, заместитель директора, заместитель директора-начальник отдела, начальник отдела, заместитель начальника отдела, инспектор, специалист по социальной работе | Средняя | 1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей; 2. Разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 11 | Осуществление набора (комплектование групп) и направление детей на отдых, оздоровление и социальную реабилитацию | Сговор с заявителем, получение наличных денежных средств от заявителя за оказание услуг. Препятствование в получении услуги, решение вопроса о предоставлении путевки во внеочередном порядке | Отдел социальных выплат и администрирования баз данных | Директор, заместитель директора, начальник отдела приема и обращения граждан, инспектор отдела приема и обращения граждан, осуществляющий функции по работе с семьями, женщинами и детьми (социальный координатор для многодетных семей) | Средняя | 1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей; 2. Разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 12 | Прием документов для назначения государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта | Сговор с заявителем, получение наличных денежных средств от заявителя за оказание услуг. | Отдел комплексного социального обслуживания населения, отдел приема и обращений граждан | Директор, заместитель директора, заместитель директора-начальник отдела комплексного социального обслуживания, специалист по социальной работе | Средняя | 1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей; 2. Разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 13 | Принятие на работу сотрудника | Предоставление предусмотренных законом преимуществ (семейственность) | Общий отдел | Директор, заместитель директора, заместитель директора-начальник отдела , специалист по кадрам | Низкая | 1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей; 2. Разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |

**Приложение №3**

**К приказу КУВО «УСЗН Терновского района» от 30.12.2021г. №333/ОД**

**Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками**

1. Директор учреждения;
2. Заместитель директора учреждения;
3. Заместитель директора-начальник отдела;
4. Главный бухгалтер;
5. Заместитель главного бухгалтера;
6. Начальник отдела;
7. Заместитель начальника отдела;
8. Бухгалтер 1 категории;
9. Специалист по кадрам;
10. Юрисконсульт;
11. Инспектор;
12. Социальный работник;
13. Специалист по социальной работе;
14. Специалист по охране труда;
15. Члены единой комиссии по осуществлению закупок.