

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 ГАУ НСО «ЦСПСД «Семья»
 С.А. Чермашенцева
 «01» июля 2020 г.



**Карта коррупционных рисков
 государственного автономного учреждения Новосибирской области
 «Центр социальной помощи семье и детям «Семья»**

№ п/п	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование подразделения и должности, замещение которых связано с коррупционными рисками	Вероятность риска и потенциальный вред	Меры по минимизации рисков в критической точке	
					реализуемые	предлагаемые
1. Функции, связанные с основным видом деятельности учреждения						
1.1.	Оказание услуг.	1. Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг. 2. Необоснованная выдача документации вследствие сговора с получателем услуг. Необоснованное обогащение.	1. Директор учреждения. 2. Заместители директора. 3. Руководители структурных подразделений. 4. Работники учреждения, оказывающие услуги.	Высокая веро- ятность и значительный потенциальный вред.	1. Информационная открытость учреждения. 2. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей. 3. Контроль за оформлением документации. 3. Организация внутреннего контроля за качеством оказания услуг.	Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан.

2. Трудовые отношения

2.1.	Принятие на работу работников.	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ, (протекционизм, семейственность) при оформлении на работу.	1. Директор учреждения. 2. Заместители директора. 3. Начальник отдела кадров. 4. Специалист по кадрам. 5. Руководители структурных подразделений.	Низкая вероятность и незначительный потенциальный вред.	1. Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2. Проведение собеседования при приеме на работу.	
2.2.	Оплата труда работников.	1. Оплата рабочего времени не в полном объеме. 2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте.	1. Директор учреждения. 2. Заместители директора. 3. Главный бухгалтер. 4. Руководители структурных подразделений учреждения. 5. Начальник отдела кадров. 6. Бухгалтер (по расчёту заработной платы)	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, с Положением об оплате труда. 2. Разъяснения ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	

3. Закупочная деятельность для нужд учреждения

3.1.	Определение предмета и цены закупки	1. В одной закупке объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика, аффилированного с	1. Специалист по закупкам. 2. Главный бухгалтер.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Установлен запрет на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. 3. Оценка обоснованности	1. Коллегиальная оценка целесообразности объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг для закупок, в состав которых входит более
------	-------------------------------------	---	---	--	---	--

		заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение. 2. Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен только у одного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение. 3. Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ заведомо недостаточен для добросовестного поставщика. Поставщик аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение.			установленных требований к предмету закупки. 3. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. 4. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить о склонении их к совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	одного товара, работы, услуги.
3.2..	Оценка заявок и выбор поставщика	1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о поступивших заявках передаются «своему» исполнителю и помогают ему выиграть повторную закупку. 2. Признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.	1. Специалист по закупкам. 2. Главный бухгалтер. 3. Члены единой закупочной комиссии.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика. 2. Наличие перечня оснований для отклонения заявок участников закупки. 3. Декларирование факта отсутствия конфликта интересов участником закупки. 4. Обязанность работников сообщать о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей. 5. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить о склонении их к совершению коррупционного	Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.

		3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок. 4. Закупка у «своего» исполнителя при сговоре с другими участниками. 5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников.			правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
3.3.	Публикация информации о закупке	1. При обязательной публикации информации в электронной системе используются неправильные классификаторы или наименование закупки, не отражающее ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение. 2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочесть, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик, аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение.	Специалист по закупкам.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Проверка документации (открытие/ чтение /копирование) закупки. 2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции.	Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком.
4. Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения						
4.1.	Принятие	Нецелевое использование	1. Директор	Средняя веро-	1. Разъяснительная работа о	Обеспечение

	решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности.	учреждения. 2. Главный бухгалтер.	ятность и значительный потенциальный вред.	мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.	коллегиального принятия решений.
4.2.	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка.	Директор учреждения.	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Контроль за использованием имущества.
4.3.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	1. Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. 2. Умышленно – досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. 3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	1. Материально-ответственные лица учреждения. 2. Зам. главного бухгалтера. 3. Начальник административно-хозяйственного отдела.	Средняя вероятность и значительный потенциальный вред.	1. Организация работы по контролю за деятельностью ответственных лиц. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.	
5. Иные коррупционные риски						
5.1.	Представление интересов учреждения в государственных (муниципальных) органах (в	Возможность поступления предложения за определенное вознаграждение отказаться, например, от исковых требований, признать исковые требования, заключить мирное соглашение или иные действия, нарушающие интересы государства,	1. Директор учреждения. 2. Заместители директора. 3. Руководители структурных подразделений. 4. Ведущий юрист-консульт		1. Минимизация степени усмотрения при принятии решений работниками учреждения посредством установления четких оснований и критериев принятия решений. 2. Разъяснение работникам: -обязанности незамедлительно сообщить о склонении их к	Обеспечение возможности принятия решения коллегиально.

	том числе судебных) и организациях	общества.			совершению коррупционного правонарушения; - о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
5.2.	Доступ к информации, полученной при выполнении трудовых обязанностей, если она не подлежит официальному распространению.	Предложение от заинтересованных лиц за определенное вознаграждение предоставить доступ к информации, которая не подлежит официальному распространению.	Работники учреждения.	Высокая вероятность и значительный потенциальный вред.	1.Ограничение доступа в служебное время в информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет».	Установление запрета на использование личных съемных машинных носителей информации (флэшнакопители, внешние накопители на жестких дисках и иные устройства).

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела кадров


 подпись Н.А. Дубовицкая

Ведущий юрисконсульт


 подпись Е.Г. Рандина