Приложение 1

к приказу казенного учреждения Воронежской области

«Управление социальной защиты населения

Калачеевского района»

от 25.12.2023 № 236/ОД

**Карта коррупционных рисков**

**казенного учреждения Воронежской области «Управление социальной защиты населения Калачеевского 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 | Средняя | 1.Информационная открытость деятельности учреждения.  2.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 | Средняя | 1.Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики.  2.Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3.Контроль со стороны учредителя. |
| 3. | 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.  Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика. | Бухгалтерия,  общий отдел | Директор, заместитель директора,  главный бухгалтер,  заместитель главного бухгалтера с исполнением функций контрактного управляющего | 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. | Предоставление мер социальной поддержки | Требование от граждан информации и документов, предоставление которых не предусмотрено нормативными правовыми документами, регламентирующими оказание услуг.  Предоставление мер социальной поддержки в нарушение действующего законодательства.  Установление необоснованных преимуществ при оказании услуг. | Отдел приема и обращений граждан,  отдел социальных выплат и администрирования баз данных,  отдел социальной поддержки льготников | Директор, заместитель директора,  начальник отдела социальных выплат и администрирования баз данных,  начальник отдела социальной поддержки льготников,  начальник отдела приема и обращений граждан,  заместитель начальника отдела социальных выплат и администрирования баз данных,  заместитель начальника отдела социальной поддержки льготников, заместитель начальника отдела приема и обращений граждан,  инспектор отдела социальных выплат и администрирования баз данных,  инспектор отдела социальной поддержки льготников,  инспектор отдела приема и обращений граждан | Средняя | 1. Нормативное регулирование порядка оказания услуги по предоставлению мер социальной поддержки: размещение на официальном сайте и информационных стендах учреждения административных регламентов и других нормативно-правовых документов, регламентирующих предоставление услуг.  2.Разъяснение работникам учреждения: обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о попытках склонения к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  3. Внутренний контроль за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.  4. Анкетирование граждан – получателей мер социальной поддержки. |
| 5. | Оказание государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта | Требование от граждан информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административными регламентами.  Оказание услуги в нарушение действующего законодательства.  Установление необоснованных преимуществ при оказании услуги.  Препятствие в получении услуги. | Отдел комплексного социального обслуживания населения | Директор, заместитель директора,  начальник отдела комплексного социального обслуживания населения, заместитель начальника отдела комплексного социального обслуживания населения,  специалист по социальной работе | Средняя | 1. Нормативное регулирование порядка оказания государственной социальной помощи: размещение на официальном сайте и информационных стендах учреждения административных регламентов.  2.Разъяснение работникам учреждения: обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о попытках склонения к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  3. Внутренний контроль за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. |
| 6. | Оказание социальных услуг населению | Требование от граждан информации и документов, предоставление которых не предусмотрено нормативными правовыми документами, регламентирующими оказание услуг.  Оказание услуги в нарушение действующего законодательства.  Установление необоснованных преимуществ при оказании услуг.  Препятствие в получении услуг. | Отдел комплексного социального обслуживания населения | Директор, заместитель директора,  начальник отдела комплексного социального обслуживания населения,  заместитель начальника отдела комплексного социального обслуживания населения,  социальный работник, психолог, специалист по социальной работе | Средняя | 1. Нормативное регулирование порядка оказания социальных услуг: размещение на официальном сайте и информационных стендах учреждения административных регламентов.  2.Разъяснение работникам учреждения: обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о попытках склонения к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  3. Внутренний контроль за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. |
| 7. | Осуществление функции по оказанию социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | Оказание в рабочее время гражданам, состоящим на социальном обслуживании, услуг, не предусмотренных  договором о предоставлении социальных услуг на дому.  Получение денежных средств от граждан, состоящих на социальном обслуживании, не предусмотренных договором о предоставлении социальных услуг на дому.  Сговор с получателями социальных услуг. | Отдел комплексного социального обслуживания населения | Директор, заместитель директора,  начальник отдела комплексного социального обслуживания населения,  заместитель начальника отдела комплексного социального обслуживания населения,  социальный работник | Средняя | 1. Нормативное регулирование порядка оказания услуги по социальному обслуживанию на дому: размещение на официальном сайте и информационных стендах учреждения административного регламента и других нормативно-правовых документов, регламентирующих предоставление услуги.  2.Разъяснение работникам учреждения: обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о попытках склонения к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  3. Внутренний контроль за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий: составление графиков посещений социальных работников; анализ деятельности социальных работников со стороны начальника и заместителя начальника отдела.  4. Анкетирование граждан – получателей социальных услуг. |
| 8. | Владение, использование и распоряжение недвижимым имуществом учреждения | Выделение имущества в аренду без разрешения собственника и учредителя за вознаграждение либо получение подарка. | Бухгалтерия | Директор, заместитель директора,  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 выполненных работ в сфере обеспечения хозяйственной деятельности учреждения. | Бухгалтерия | Директор, заместитель директора,  главный бухгалтер,  начальник общего, инспектор общего отдела с исполнением функций по осуществлению закупок и исполнению контрактов, договоров | 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. |
| 10. | Оплата труда | Предоставление не предусмотренных нормативно-правовыми, локальными актами, преимуществ при установлении размера заработной платы, стимулирующих и иных выплат.  Выплата заработной платы в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. |  | Директор,  заместитель директора,  главный бухгалтер, начальники отделов | Низкая | Использование средств на оплату труда в пределах фонда оплаты труда и в соответствии с Положением об оплате труда, действующим, в учреждении.  Предоставление ежемесячной отчетности работников учреждения о выполненной работе.  Контроль за дисциплиной и соблюдением правил внутреннего трудового распорядка, правильность ведения табеля учета использования рабочего времени |