Приложение № 2

 к приказу КУВО «УСЗН

 Россошанского района»

от 11.08.2020 № 93/ОД

**Карта**

**коррупционных рисков казенного учреждения Воронежской области**

**«Управление социальной защиты населения Россошанского района»**

|  | 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 |  | ДиректорГлавный бухгалтерЗаместители директора | 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. |  | ДиректорГлавный бухгалтерЗаместители директора | 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, первый заместитель директора,главный бухгалтер,заместитель главного бухгалтера,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, первый заместитель директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, юрисконсульт I категории | Средняя | 1. Осуществление контроля за

 использованием имущества.1. Внесение антикоррупционной

 оговорки в договоры, связанные  с хозяйственной деятельностью  учреждения.1. 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, первый заместитель директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, юрисконсульт I категории | 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,заместители директора,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 Россошанского района» и премирования |
| 7 | Организация защиты и работы с 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, первый заместитель директора, заместитель директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер I категории, начальник структурного подразделения, заместитель начальника структурного подразделения, программист I категории (администратор информационной безопасности), специалист по кадрам, юрисконсульт I категории, инспектор, социальный работник, специалист по социальной работе, специалист по охране труда I категории | 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 комплексного социального обслуживания населения, 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, 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 |
| 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 жилищных субсидий, отдел социальной поддержки льготников, отдел социальных выплат и администрирования баз данных, отдел комплексного социального обслуживания населения | Директор, первый заместитель директора, заместитель директора, начальник структурного подразделения, заместитель начальника структурного подразделения, 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 администрирование баз данных | Директор, первый заместитель директора, начальник отдела социальных выплат и администрирования баз данных, инспектор отдела социальных выплат и администрирования баз данных, 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, начальник отдела комплексного социального обслуживания населения, 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 не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Учреждение | Общий отдел | Директор, первый заместитель директора, заместитель директора, начальник общего отдела, специалист по кадрам | Низкая | 1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей,2. Разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений |