Приложение № 2

к приказу ГКУ «ОСЗН

Унечского района»

от 15.05.2023 № 7-ОД

**Карта коррупционных рисков в ГКУ «ОСЗН Унечского района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Краткое наименование коррупционного риска** | **Описание возможной коррупционной схемы** | **Наименование должностей , которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы** | **Меры по минимизации коррупционных рисков** | |
| **Реализуемые** | **Предлагаемые** |
| 1. | Обеспечение деятельности  учреждения | Использование материальных ресурсов для личной выгоды и обогащения;  Использование своих служебных полномочий при подготовке и визировании проектов приказов, договоров и других документов;  Принятие решений, превышающих полномочия должностного лица;  Бездействие в случаях, требующих принятия решения в соответствии с должностными обязанностями;  Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной  заинтересованности. | Начальник, заместитель начальника, главный бухгалтер, ведущие специалисты отдела социальной защиты населения | Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения.  Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Постоянный контроль |
| 2. | Кадровая деятельность | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) | Начальник, заместитель начальника, специалист отдела социальной защиты населения сектора правовой, кадровой работы и делопроизводства | Разъяснительная работа с  ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Проведение собеседования при приёме на работу. | Постоянный контроль |
| 3. | Обращение юридических и физических лиц | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.  Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим  законодательством РФ. | Начальник, заместитель начальника, главный бухгалтер, ведущие специалисты отдела социальной защиты населения; специалисты отдела социальной защиты населения | Разъяснительная работа.  Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан.  Контроль рассмотрения обращений. | Постоянный контроль |
| 4. | Осуществление функций по назначению и выплате пособий , компенсаций, иных выплат | Требование от получателей социальных услуг информации и (или) документов, предоставление которых не предусмотрено  законодательством.  Незаконное оказание либо отказ в оказании социальных услуг.  Получение денежных средств за оказанные услуги.  Сговор с проверяющим уполномоченным лицом.  Назначение и выплата пособий и компенсаций, иных выплат в обход проверки, уполномоченных лиц | ведущие специалисты отдела социальной защиты населения; специалисты отдела социальной защиты населения | Соблюдение законодательства в сфере предоставления социальных услуг | Постоянный контроль |
| 5. | Составление и заполнение документов, справок отчетностей | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках | Начальник, заместитель начальника, главный бухгалтер, ведущие специалисты отдела социальной защиты населения; специалисты отдела социальной защиты населения | Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Постоянный контроль |
| 6. | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей.  Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта.  Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. | Начальник, главный бухгалтер, материально ответственные лица | Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений учреждения.  Ознакомление с нормативными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. | Постоянный контроль |
| 7. | Оплата труда | Оплата рабочего времени не в полном объёме.  Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.  Необъективная оценка деятельности работников,  завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда | Начальник, главный бухгалтер | Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда.  Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  Регламентация процедуры оценкиэффективности.  Прозрачность системы оценки. | Постоянный контроль |
| 8. | Планирование закупки | Осуществление закупки,  не предусмотренной планом-графиком закупок товаров, работ, услуг и не соответствующей  правилам нормирования и требованиям к закупаемым товарам, работам, услугам для обеспечения функций учреждения | *Сотрудники в должностные обязанности которых входит осуществление закупок товаров, работ, услуг* | Проверка соответствия осуществляемой закупки плану-графику закупок товаров, работ, услуг учреждения, правилам нормирования и требованиям к закупаемым товарам, работам, услугам для обеспечения функций учреждения | Постоянный контроль |
| 9. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК), цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | При подготовке обоснования необоснованно завышена НМЦК, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком.  Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары, работы, услуги | Сотрудники, в должностные обязанности которых входит осуществление закупок товаров, работ, услуг | Обоснование НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в строгом соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ). | В целях недопущения завышения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при обосновании НМЦК преимущественно применять метод сопоставимых рыночных цен (осуществлять мониторинг цен на товары, работы и услуги путем сбора коммерческих предложений, размещения запросов ценовой информации в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС), использование информации из реестра контрактов ЕИС, а также общедоступной информации из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 10. | Размещение извещения об осуществлении закупки, подготовка проекта контракта | Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки при размещении извещения об осуществлении закупки.  Установление дискриминационных условий при осуществлении закупки.  Несоответствие условий проекта контракта типовым контрактам в части ухудшения условий заказчика и создания различных преференций для поставщика (подрядчика, исполнителя).  Подготовка проекта контракта и/или извещения об осуществлении закупки на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, которые фактически поставлены (выполнены, оказаны). | Сотрудники, в должностные обязанности которых входит осуществление закупок товаров, работ, услуг | Проверка обоснованности и целесообразности заключения контракта.  Обязательная проверка соответствия проектов контактов утвержденным типовым контрактам.  Разъяснение сотрудникам обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения | Исключение необоснованных преимуществ путем выставления дополнительных требований или ограничений к участникам закупки, обеспечение широкого круга участников и создание максимально конкурентной среды.  Запрет на умышленное неправомерное включение в извещение об осуществлении закупки и проект контракта условий, ограничивающих конкуренцию |
| 11. | Рассмотрение заявок на участие в закупке, неправомерный допуск к участию в закупке в целях обеспечения создания преимущества определенному поставщику (подрядчику, исполнителю) | Отклонение всех заявок с целью проведения повторной закупки.  Закупка у определённого поставщика (подрядчика, исполнителя) при сговоре с другими участниками.  В целях создания преимущества для какой-либо организации нарушение предусмотренной законом процедуры осуществления закупки либо нарушение правил описания объекта закупки.  Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.  Аффилированность членов комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд учреждения при рассмотрении заявок | Сотрудники, в должностные обязанности которых входит осуществление закупок товаров, работ, услуг | Установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания объекта закупки.  Ограничение возможности сотрудникам, обеспечивающим закупку, предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить непредусмотренные переговоры с участниками.  Исключение возможности сотрудникам, обеспечивающим закупку, получать какие-либо выгоды от проведения закупки.  Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности | Ограничение возможности сотрудниками, ответственными за осуществление закупок, предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить переговоры с потенциальными участниками. Проверка информации о собственниках юридических лиц контрагентов, установления наличия конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности, выявления коррупционных связей |
| 12. | Приёмка результатов поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Приемка результатов поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг,  не соответствующих условиям контракта | Сотрудники, в должностные обязанности которых входит осуществление закупок товаров, работ, услуг | Приемка результатов поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг осуществляется в соответствии с требованиями статьи 94 Закона № 44-ФЗ.  Разъяснение сотрудникам обязанности, предусматривающей незамедлительное сообщение представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения,  об ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Постоянный контроль |
| 13. | Претензионная работа | При ведении претензионной работы сотрудникам учреждения предлагается за вознаграждение способствовать непринятию мер по предъявлению претензий | Сотрудники, в должностные обязанности которых входит осуществление закупок товаров, работ, услуг | Осуществление контроля со стороны сотрудников, ответственных за исполнение контракта | Постоянный контроль |