

Приложение № 2
к приказу КУВО «УСЗН
Ленинского района г. Воронежа»
от 30.12. 2022г. № 396 /ОД

Карта коррупционных рисков КУВО «УСЗН Ленинского района г. Воронежа»

№ 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 Заместитель 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.		Директор Заместитель директора Экономист Кассир Начальник отдела Заместитель начальника отдела Инспектор Специалист по кадрам Юрисконсульт Программист	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений Контроль со стороны администрации

3	Размещение заказов, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения	Оказание непропорционального 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. Сговор с контрагентом, получение наличных денежных средств от контрагента		Директор Заместитель директора Экономист Юрисконсульт Члены комиссии по осуществлению закупок	Средняя	Разъяснение работникам учреждения: об обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о попытках склонения к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение положений Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
4	Материально-техническое обеспечение деятельности учреждения	Склонение к подписанию заведомо фиктивных договоров и актов выполненных работ в сфере обеспечения хозяйственной деятельности учреждения.		Директор Заместитель директора Экономист	Средняя	Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о попытках склонения к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей
5	Владение, использование и распоряжение недвижимым имуществом	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника и учредителя за вознаграждение либо получение подарка.		Директор Заместитель директора Экономист	Средняя	Осуществление контроля за использованием имущества. Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

6	<p>Предоставление мер социальной поддержки; прием документов от граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки и социальных выплат, оказание государственной социальной помощи, государственной социальной помощи на основании социального контракта.</p>	<p>Незаконное предоставление государственных услуг либо отказ в их предоставлении</p> <p>Необоснованное внесение граждан в базу данных получателей социальных услуг</p> <p>Сговор с заявителем, получение наличных денежных средств от заявителя; сговор с гражданами, имеющими родственную связь</p> <p>Необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков (волокита) при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического лица при наличии значительного числа очередных обращений</p> <p>Необоснованное предоставление государственной помощи, государственной социальной помощи на основании социального контракта</p> <p>Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников</p>	<p>Отдел приема и обращений граждан</p> <p>Отдел социальной поддержки льготников</p> <p>Отдела социальных выплат и администрирования баз данных</p> <p>Отдел обеспечения социальной поддержки отдельных категорий граждан</p> <p>Отдел мобильной социальной помощи</p>	<p>Директор</p> <p>Заместитель директора</p> <p>Начальник и заместитель отдела приема и обращений граждан</p> <p>Начальник и заместитель отдела социальной поддержки льготников</p> <p>Начальник и заместитель отдела социальных выплат и администрирования баз данных</p> <p>Начальник и заместитель отдела обеспечения социальной поддержки отдельных категорий граждан</p> <p>Начальник и заместитель отдела мобильной социальной помощи</p> <p>Программист</p> <p>Инспектор</p>	Средняя	<p>Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения об обязанностях незамедлительно сообщать представителю работодателя о попытках склонения к совершению коррупционного правонарушения; о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
---	--	---	--	---	---------	---

7	Стимулирующие выплаты за качество труда работников учреждения	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Директор Заместитель директора Экономист Члены комиссии по оценке выполнения целевых показателей эффективности работников и их премирования	Низкая	Назначение стимулирующих выплат согласно Утвержденному Положению об оплате труда
8	Предоставление государственных услуг гражданам по вопросу назначения субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	Необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков (волокига) при принятии решений, связанных с назначением и выплатой гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников, либо любой личной заинтересованности	Отдел по предоставлению жилищных субсидий Директор Заместитель директора Начальник отдела Заместитель начальника отдела Инспектор	Размещение на информационных стендах информации по вопросам противодействия коррупции; осуществление надлежащего контроля за процессом принятия решений; разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
9	Прием документов от граждан на оказание государственной социальной помощи; Оказание комплекса социальных услуг на дому с учетом индивидуальных потребностей, в т.ч. срочных социальных услуг, гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников, либо любой личной заинтересованности для получения услуги Осуществление приписок в актах выполненных работ Оказание услуг социальными работниками вне договоров о социальном обслуживании в рабочее и нерабочее время	Директор Заместитель директора Начальник отдела Заместитель начальника отдела Специалист по социальной работе Социальный работник	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	