

**Карта коррупционных рисков
казенного учреждения Воронежской области
«Управление Борисоглебского городского округа»**

№ 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	Бухгалтерия Все отделы	Директор Заместитель директора Главный бухгалтер Начальники отделов	Средняя	Информационная открытость деятельности учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Привлечение к разработке локальных НПА профсоюза.
2	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, в т.ч. конфиденциальных, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.	Бухгалтерия Все отделы	Директор Главный бухгалтер Заместитель директора Начальники отделов Администратор базы данных	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	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. Заключение договоров без соблюдения установленной процедуры.	Бухгалтерия	Директор Главный бухгалтер Заместитель главного бухгалтера Члены приемочной комиссии по осуществлению приемки.	Высокая	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта. 2. Обеспечение прозрачности осуществления закупок путем опубликования информации. 3. Разъяснение работникам учреждения: обязанность 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.	Бухгалтерия	Заместитель директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера	Средняя	<ol style="list-style-type: none"> 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.
5	Материально-техническое обеспечение деятельности учреждения	Склонение к подписанию заведомо фиктивных договоров и актов выполненных работ в сфере обеспечения хозяйственной деятельности учреждения.	Бухгалтерия Общий отдел	Заместитель директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера начальник общего отдела	Средняя	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внесение антикоррупционной оговорки в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью учреждения. 2. Разъяснение работникам учреждения: обязанность незамедлительно сообщать представителю работодателя о попытках склонения к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

6	Стимулирующие выплаты за качество труда работников учреждения	Неправомерность установления выплат стимулирующего характера		Директор Заместитель директора Главный бухгалтер	Низкая	Ротация комиссии по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников учреждения. Проведение регулярных обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции.
7	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов: осуществление расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания, качества оказания социальных услуг, оказание платных услуг, сохранность денежных средств и товарно-материальных ценностей	Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств	Бухгалтерия Отдел комплексного социального обслуживания населения Общий отдел	Директор Заместитель директора Главный бухгалтер Заместитель главного бухгалтера Начальник отдела комплексного социального обслуживания населения Заместитель начальника отдела комплексного социального обслуживания населения Начальник общего отдела	Средняя	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8	Предоставление социальных услуг населению	Получение денежных средств от получателей социальных услуг сверхустановленного Учреждением тарифа. Предоставление социальных услуг с нарушением действующего законодательства.	Отдел комплексного социального обслуживания населения	Заместитель директора Начальник отдела комплексного социального обслуживания населения Заместитель начальника отдела комплексного социального обслуживания населения Специалист по социальной работе Социальный работник	Высокая	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение обучения работников по профилактике и противодействию коррупции.

9	Выявление одиноких, престарелых граждан с целью определения нуждаемости в социальных услугах	Завладение недвижимостью или иным имуществом	Отдел комплексного социального обслуживания населения	Заместитель директора Начальник отдела комплексного социального обслуживания населения Заместитель начальника отдела комплексного социального обслуживания населения Специалист по социальной работе Социальный работник	Высокая	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10	Прием документов от граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки и социальных выплат	Сговор с заявителем, получение наличных денежных средств от заявителя	Отдел приема и обращения граждан	Директор Заместитель директора Начальник отдела приема и обращений граждан, заместитель начальника отдела приема и обращений граждан, инспектор отдела приема и обращений граждан	Средняя	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
11	Принятие решения о предоставлении мер социальной поддержки на основании заведомо ложных и недостоверных сведений гражданам, состоящим в родственных или близких отношениях со специалистом Управления	Сговор с заявителем	Отдел социальной поддержки льготников Отдел социальных выплат и администрирования баз данных Отдел комплексного социального обслуживания населения	Начальник, заместитель начальника, инспектор отдела социальной поддержки льготников; начальник, заместитель начальника, инспектор отдела социальных выплат и администрирования баз данных; начальник отдела комплексного социального обслуживания населения, специалист по социальной работе	Средняя	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных правонарушений

12	Принятие на работу сотрудника	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при принятии на работу	Общий отдел	Директор, заместитель директора, начальник общего отдела, специалист по кадрам	Средняя	Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу несколькими лицами
13	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества	-Несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; -умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; -отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	Бухгалтерия	Главный бухгалтер, бухгалтер, материально-ответственные лица	Средняя	Осуществление регулярного контроля наличия и сохранности имущества. Ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
14	Принятие решений об использовании бюджетных средств	-Нецелевое использование бюджетных средств	Бухгалтерия	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер	Высокая	Подготовка ежемесячного отчета об исполнении бюджета получателя бюджетных средств. Привлечение к принятию решений начальников отделов Учреждения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

15	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	- Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом деятельности Учреждения	Все отделы	Главный бухгалтер, бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, начальники отделов, заместители начальников отделов, инспектор, специалист по социальной работе, программист, юрисконсульт, специалист по охране труда, специалист по кадрам, делопроизводитель, диспетчер, социальный работник	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
16	Оплата труда	-Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Бухгалтерия	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, начальники отделов, специалист по кадрам	Средняя	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

**Перечень должностей с высоким коррупционным риском
казенного учреждения Воронежской области
«Управление Борисоглебского городского округа»**

1. Директор
2. Заместитель директора учреждения
3. Главный бухгалтер
4. Заместитель главного бухгалтера
5. Начальник отдела приема и обращений граждан
6. Начальник отдела социальной поддержки льготников
7. Начальник отдел социальных выплат и администрирования баз данных
8. Начальник общего отдела
9. Начальник отдела комплексного социального обслуживания населения
10. Заместитель начальника отдела комплексного социального обслуживания населения
11. Члены приемочной комиссии по осуществлению приемки
12. Специалист по социальной работе
13. Социальный работник