

ОДОБРЕНО
на заседании комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению работников
КУВО «УСЗН Лискинского района»
и урегулированию конфликта интересов
от 09.03.2021 г



УТВЕРЖДАЮ

Директор КУВО «УСЗН
Лискинского района»

Н.В. Грищенко

«09» марта 2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками

1. Директор
2. Первый заместитель директора
3. Заместитель директора
4. Главный бухгалтер
5. Заместитель главного бухгалтера
6. Бухгалтер
7. Начальник отдела социальных выплат и администрирования базы данных
8. Заместитель начальника отдела социальных выплат и администрирования базы данных
9. Инспектор отдела социальных выплат и администрирования базы данных
10. Программист отдела социальных выплат и администрирования базы данных
11. Начальник отдела социальной поддержки льготников
12. Заместитель отдела социальной поддержки льготников
13. Инспектор отдела социальной поддержки льготников
14. Начальник отдела жилищных субсидий
15. Заместитель начальника отдела жилищных субсидий
16. Инспектор отдела жилищных субсидий
17. Начальник общего отдела
18. Заместитель начальника общего отдела
19. Юрисконсульт общего отдела
20. Специалист по кадрам общего отдела
21. Специалист по охране труда общего отдела
22. Делопроизводитель общего отдела
23. Начальник отдела комплексного социального обслуживания населения
24. Заместитель начальника отдела комплексного социального обслуживания населения
25. Специалист по социальной работе отдела комплексного социального обслуживания населения
26. Диспетчер отдела комплексного социального обслуживания населения
27. Социальный работник отдела комплексного социального обслуживания населения
28. Начальник отдела приема и обращений граждан
29. Заместитель начальника отдела приема и обращений граждан
30. Инспектор отдела приема и обращений граждан
31. Члены приемочной комиссии по осуществлению приемки товаров, работ, услуг

ОДОБРЕНО

на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников КУВО «УСЗН Лискинского района» и урегулированию конфликта интересов от 09.03.2021 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор КУВО «УСЗН
Лискинского района»

Н.В. Грищенко

«09» марта 2021 г.

Карта коррупционных рисков КУВО «УСЗН Лискинского района»

Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации коррупционного риска
Организация деятельности учреждения	Директор, первый заместитель директора, заместитель директора, начальники отделов, главный бухгалтер	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников либо иной личной заинтересованности	Средняя	Информационная открытость деятельности учреждения, разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Принятие на работу сотрудника	Директор, первый заместитель директора, заместитель директора, начальник общего отдела, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при принятии на работу	Средняя	Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу несколькими лицами
Осуществление закупок, заключение контрактов, договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения	Директор, первый заместитель директора, заместитель директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, юристконсульт,	- Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; - необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; - необоснованное усложнение	Средняя	Соблюдение требований Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

	<p>члены приемочной комиссии по осуществлению приемки товаров, работ, услуг</p>	<p>(упрощение) процедур определения поставщика;</p> <ul style="list-style-type: none"> - отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; - оказание неправомерного предпочтения юридическим лицам при проведении процедуры закупки товаров, работ и услуг; - размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем которой является его родственник; - заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; - необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок 		<p>Обеспечение прозрачности осуществления закупок, проводимых учреждением, путем опубликования информации по контрактам и договорам на Воронежском сайте goszakupki.govvrn.ru и на Общероссийском сайте ЕИС zakupki.gov.ru</p> <p>Разъяснение работникам: об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных имущества *</p>	<p>Главный бухгалтер, бухгалтер, материально-ответственные лица</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; -умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; -отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества 	<p>Средняя</p>	<p>Осуществление регулярного контроля наличия и сохранности имущества. Ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p> <p>Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>

Принятие решений об использовании бюджетных средств	Директор, первый заместитель директора, заместитель директора, главный бухгалтер	-Нецелевое использование бюджетных средств	Средняя	Подготовка ежемесячного отчета об исполнении бюджета получателя бюджетных средств. Привлечение к принятию решений начальников отделов Учреждения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Составление, заполнение документов, справок, отчетности	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	- Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом деятельности Учреждения	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
Оказание социальных услуг населению	Инспектор, специалист по социальной работе, социальный работник	- Предоставление мер социальной поддержки с нарушением действующего законодательства	Средняя	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Проведение регулярных обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Оплата труда	Директор, первый заместитель директора, заместитель директора, главный бухгалтер, начальники отделов, специалист по кадрам	-Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Средняя	Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения	Директор, первый заместитель директора, заместитель директора, главный бухгалтер, начальники отделов	- Неправомерность установления выплат стимулирующего характера	Средняя	Комиссионная работа по рассмотрению и установлению выплат стимулирующего характера для работников учреждения. Проведение регулярных обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции.
Представление интересов учреждения в судебных органах власти	Юрисконсульт	- Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения в судебных органах власти; - Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения); -Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность с	Средняя	Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с директором учреждения. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		участниками судебного процесса		
Хранение и распределение материально-технических ресурсов	Материально ответственные лица	Умышленно досрочное списание материально-технических средств и расходных материалов с учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности товарно-материальных ценностей	Средняя	Регулярное проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей