

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГКУ КК «Кубанский центр
государственной поддержки населения и
развития финансового рынка»



Э.Г.Логвин

2020 года

**Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации государственного казенного учреждения
Краснодарского края «Кубанский центр государственной поддержки населения
и развития финансового рынка»**

№	Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия)	Наименование должности	Типовые ситуации	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности учреждения	Руководитель, заместители руководителя, начальники отделов, главный бухгалтер,	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением	1. Информационная открытость Учреждения. 2. Реализация, утвержденной политики Антикоррупционной политики Учреждения.

		сотрудники учреждения	материальных потребностей работника, его родственников, либо иной личной заинтересованности	3. Разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2	Работа со служебной информацией, документами	Руководитель, заместители руководителя, начальники отделов, сотрудники учреждения	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; Выдача заведомо ложных заключений, актов и других документов по результатам работы, проведенной с получателем социальной выплаты.	1. Ознакомление работников с нормативными документами Учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. 2. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. 3. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3	Принятие на работу сотрудника	Руководитель, начальники отделов, ведущий специалист по кадрам	Предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу, при	1. Проведение собеседования при приеме на работу руководителем лично. 2. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

			разработке графика работы, графика отпусков, режима труда и отдыха работников.	
4	Осуществление представительства в судах, арбитражных судах различных инстанций по делам с участием Учреждения	Заместитель руководителя, начальник юридического отдела, сотрудники юридического отдела	Ненадлежащее представление интересов Учреждения в судах, в том числе, в интересах истца	<p>1. Ознакомление работников с нормативными документами Учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p> <p>2. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения.</p> <p>3. Разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
5	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	Руководитель, заместители руководителя, главный бухгалтер, работники отдела бухгалтерского учета и закупок, члены Единой комиссии по	Отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание	<p>1. Организация работы по контролю внутреннего финансового контролю деятельности.</p> <p>2. Ознакомление работников с нормативными документами Учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p> <p>3. Соблюдение утвержденной</p>

		<p>осуществлению закупок для нужд Учреждения,</p>	<p>услуг именно в той организации из ограниченного числа поставщиков, руководителем отдела продаж которой является его родственник; прием выполненных работ (оказание услуг) не надлежащего качества; заключение государственного контракта или договора без соблюдения установленной процедуры; заключение государственного контракта с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ; необоснованное завышение стоимости оказанных услуг, поставленных товаров; необоснованное продление сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по государственным</p>	<p>антикоррупционной политики Учреждения.</p> <p>4. Разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>5. Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг).</p> <p>6. Информационная открытость при осуществлении закупок Учреждения.</p> <p>7. Соблюдение запретов для членов Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд Учреждения, предусмотренных п.6 ст.39 закона о контрактной системе, положений Антикоррупционной политики Учреждения.</p> <p>8. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
--	--	---	---	--

			<p>контрактам или договорам; не предъявление претензий к подрядным организациям, нарушившим условия государственного контракта или договора; необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или договора, в том числе предмета и сроков исполнения, осуществление закупки, в которой нет объективной потребности, повторная оплата одних и тех же работ (услуг); оплата работ (услуг) и иных затрат, не предусмотренных государственным контрактом или договором, преднамеренное искажение информации (подлог документов) или некорректное внесение данных при размещении на официальном сайте Единой информационной системы в</p>	
--	--	--	--	--

			<p>сфере закупок, информации об осуществлении закупок, толкование членом Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд Учреждения критериев оценок заявок участников закупки в пользу заинтересованных лиц, находящихся в сговоре с членом этой комиссии, искусственное создание условий, препятствующих надлежащему исполнению обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) по заключенному контракту или договору. С целью расторжения контракта (договора) с нежелательным поставщиком.</p>	
6	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных	Руководитель, заместители руководителя, главный бухгалтер, работники отдела	<p>Ведение баз данных имущества; несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества; умышленно</p>	<p>1. Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц. 2. Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей.</p>

	материальных ценностей	бухгалтерского учета и закупок	досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества	3. Ознакомление работников с нормативными документами Учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. 4. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. 5. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7	Принятие решений об использовании бюджетных средств, ассигнований	Руководитель, заместители руководителя, главный бухгалтер	Нецелевое или неэффективное использование бюджетных средств, ассигнований	1. Ознакомление работников с нормативными документами Учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. 2. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. 3. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. Публикация в открытом доступе плана-графика закупок товаров, работ, услуг. 5. Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок.
8	Составление,	Руководитель,	Искажение, сокрытие или	1. Организация работы по контролю

	заполнение документов, справок, отчетности	заместители руководителя, главный бухгалтер, специалист по кадрам, начальники отделов, сотрудники учреждения	предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом трудовой деятельности.	деятельности работников Учреждения, исполнения ими своих обязанностей, в том числе работников, осуществляющих составление отчетных документов. 2. Обеспечение согласование и визирования издаваемых документов ответственными лицами. 3. Ознакомление работников с нормативными документами Учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. 4. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. 5. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
9	Обращения граждан	Руководитель, заместители руководителя, начальники отделов, специалисты, ответственные за рассмотрение обращений граждан	Требование от граждан информации, предоставление которой, не предусмотрено действующим законодательством РФ и установленным в Учреждении порядком; нарушение установленного порядка рассмотрения	1. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. 2. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения, визирование заместителями руководителя и заинтересованными работниками таких ответов. 3. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению

			обращений граждан в Учреждении	коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Руководитель, заместители руководителя, работники, уполномоченные руководителем представлять интересы Учреждения	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ознакомление работников с нормативными документами Учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. 2. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. 3. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения.
11	Осуществление внутреннего финансового контроля	Руководитель, заместители руководителя, члены комиссии по внутреннему финансовому контролю	Принятие решения о проведении мероприятий по внутреннему контролю выборочно в отношении отдельных отделов и работников, не отражение в акте о результатах мероприятий по внутреннему контролю выявленных нарушений в	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ознакомление работников с нормативными документами Учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. 2. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. 3. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

			обмен на полученное вознаграждение	5. Комиссионное проведение мероприятий по внутреннему контролю, принятие решения, составление и утверждение карты внутреннего финансового контроля, предоставление отчета о результатах внутреннего финансового контроля.
12	Оплата труда	Руководитель, заместители руководителя, начальники отделов,	Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте, Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях, Оплата рабочего времени не в полном объеме	<p>1. Организация контроля за дисциплиной работников, правильностью ведения табеля.</p> <p>2. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения и Порядками выплаты премий, материальной помощи по результатам работы, и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам Учреждения.</p> <p>3. Создание и работа комиссии по установлению выплат материальной помощи.</p> <p>4. Ознакомление работников с нормативными документами Учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p> <p>5. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения.</p>

				6. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
13	Стимулирующие выплаты за качество труда работников Учреждения	Руководитель, заместители руководителя, начальники отделов	Неправомерное установление выплат стимулирующего характера	<p>1. Установление выплат стимулирующего характера работникам Учреждения на основании служебных записок начальников отделов.</p> <p>2. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения и Порядками выплаты премий, материальной помощи по результатам работы, и единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам Учреждения.</p> <p>3. Ознакомление работников с нормативными документами Учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.</p> <p>4. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения.</p> <p>5. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
14	Прием получателей	Заместители руководителя,	Предоставление не предусмотренных законом	1. Ознакомление работников с нормативными документами

	социальных выплат в стационарной форме	начальники и работники отделов: правовой экспертизы документов, приема документов, социальных выплат, развития жилищно-накопительных вкладов	преимуществ (протекционизм, семейность) для приема и получения социальных выплат	2. Учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. 3. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. 4. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
15	Предоставление социальных выплат	Руководитель, заместители руководителя, начальники и работники отделов: правовой экспертизы документов, приема документов, социальных выплат, развития жилищно-накопительных вкладов	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейность) при предоставлении социальных выплат	1. Ознакомление работников с нормативными документами Учреждения, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. 2. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. 3. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Председатель комиссии по противодействию коррупции, заместитель руководителя Учреждения



В.А. Якушев