

Приложение № 2 к приказу  
КУ «Агентство социального благополучия населения Югры»  
от «04» 12 2023 г. № 15/45-Исх-646

Карта коррупционных рисков КУ «Агентство социального благополучия населения Югры»

№	Коррупционно-опасные процессы (подпроцессы)	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Описание возможных коррупционных схем	Возможные коррупционные правонарушения	Меры по минимализации (устранению) коррупционного риска
1. Предоставление государственных услуг гражданам						
1.1.	Консультирование граждан, ведение информационной системы	Руководство Отделы социального обеспечения и опеки по территориальной принадлежности; Отделы социальных координаторов по территориальной принадлежности; Отделы социального обеспечения и назначения мер социальной поддержки, пособий, выплат по территориальной принадлежности; Отделы выявления, учета и защиты прав граждан,	Директор, заместитель директора, начальник структурного подразделения, заместитель начальника структурного подразделения, главный специалист-эксперт структурного подразделения, ведущий специалист структурного подразделения, специалист структурного подразделения, специалист по работе с семьей структурного подразделения	использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;  искажение, сокрытие или внесение заведомо ложных сведений;  бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии со служебными (трудовыми) обязанностями; попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам;	злоупотребление должностными полномочиями; служебный подлог; халатность; мошенничество	использование системы видеонаблюдения и аудиозаписи, информирование работников об ответственности, установленной в Российской Федерации за совершение коррупционных правонарушений; сокращение количества должностных лиц, участвующих в принятии управленческого решения, обеспечивающего реализацию субъективных прав и юридических обязанностей (распределение «ролей» при организации доступа к ППО АСОИ); организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей; выборочная проверка личных дел.
1.2.	Экспертиза представленных заявителем документов, принятие решения о предоставлении государственной услуги или мотивированный отказ, ведение информационной	учета и защиты прав граждан, нуждающихся в опеке и попечительстве, по территориальной принадлежности		использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо		

	системы			его родственников; бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии со служебными (трудовыми) обязанностями; использование сведений (место работы заявителя и членов его семьи), представленных в пакете документов для получения личной выгоды, решения проблем своих родственников; искажение, сокрытие или внесение заведомо ложных сведений; по обращению (жалобе) граждан на действия специалиста не приняты необходимые меры для разрешения сложившейся ситуации; попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.		
1.3.	Выплата (перечисление денежных средств), ведение базы данных граждан	Руководство Отдел выплат Финансово-экономический отдел Отделы социального обеспечения и опеки по территориальной принадлежности; Отделы социальных координаторов по территориальной принадлежности;	Директор, заместитель директора, начальник структурного подразделения, заместитель начальника структурного подразделения, главный специалист-эксперт структурного подразделения, ведущий специалист	использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников; бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии со служебными (трудовыми) обязанностями; создание в ИЮ АСОИ	злоупотребление должностными полномочиями; служебный подлог; халатность; мошенничество	использование системы видеонаблюдения и аудиозаписи; информирование работников об ответственности, установленной в Российской Федерации за совершение коррупционных правонарушений; сокращение количества должностных лиц, участвующих в принятии

		Отделы социального обеспечения и назначения мер социальной поддержки, пособий, выплат по территориальной принадлежности;	структурного подразделения, специалист структурного подразделения, специалист по работе с семьей структурного подразделения; бухгалтер, экономист.	карточки гражданина без подтверждения документов, т.е. без формирования личного дела; корректировка исходных данных при формировании выплатных документов; попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам;		управленческого решения, обеспечивающего реализацию субъективных прав и юридических обязанностей; организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей.
2. Осуществление закупочной деятельности и формирование материально-технического оснащения						
2.1.	Сбор и анализ актуальных рыночных цен на товары, работы, услуги	Руководство Отдел развития материально-технической базы Финансово-экономический отдел Организационно-правовой отдел Отдел сопровождения и модернизации информационных систем	Директор, заместитель директора, начальник структурного подразделения, заместитель начальника структурного подразделения, главный специалист-эксперт структурного подразделения, ведущий специалист структурного подразделения, специалист структурного подразделения, специалист по закупкам структурного подразделения, заведующий хозяйством структурного подразделения; юрист-консульт структурного подразделения (п. 2.3);	сговор с потенциальными контрагентами; планирование расходов на приобретение, товаров, работ, услуг, несоответствующих деятельности учреждения, приводящие к обогащению учреждения и сотрудников; подписание актов выполненных работ и приемки товаров до фактического приема; необоснованное затягивание (ускорение) приемки продукции; отсутствие контроля за использованием гарантийных обязательств; необоснованные претензии по объемам и сроками гарантий; игнорирование гарантийного периода; списание пригодного для дальнейшего использования имущества, с целью личного	злоупотребление служебным положением; мошенничество; взятка; служебный подлог; нецелевое использование денежных средств.	Наличие действующей балансовой комиссии; Создание контрактной службы; информирование работников об ответственности, установленной в Российской Федерации за совершение коррупционных правонарушений; наличие комиссии по поступлению и выбытию активов; наличие инвентаризационной комиссии; наличие договоров материальной ответственности.
2.2.	Утверждение сметы и плана закупок (ведомственного плана)					
2.3.	Исполнение государственных контрактов, приемки товаров, работ, услуг					
2.4.	Списание основных средств и материальных запасов					
2.5.	Инвентаризация финансовых и нефинансовых активов, обязательств					
2.6.	Формирование начальной максимальной цены контракта					
2.7.	Формирование, согласование и утверждение технического задания					
2.8.	Формирование и утверждение документации о					

	проведении закупок		бухгалтер, экономист, системный администратор (п. 2.3).	обогащения; уничтожение списанного имущества, с целью дальнейшей перепродажи, для личного обогащения; утверждение итогов инвентаризации (описей) с фактически отсутствующим (излишне выявленным) имуществом; составление документов и требований под конкретного поставщика; размытость и противоречивость условий; установление несоразмерных сроков исполнения; несоответствие технического задания имеющимся финансовым ресурсам.		
2.9.	Рассмотрение и оценка заявок предоставляемых поставщиками при определении поставщика (подрядчика, исполнителя)					
2.10.	Согласование и заключение государственных контрактов					
2.11.	Формирование и согласование договоров с единственным поставщиком					

### 3. Формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета

3.1.	Формирование бюджета на текущий год и плановые финансовые периоды	Руководство Финансово-экономический отдел Отдел развития материально-технической базы	Директор, заместитель директора, начальник структурного подразделения, заместитель начальника структурного подразделения, главный специалист-эксперт структурного подразделения, ведущий специалист структурного подразделения, бухгалтер, экономист.	Планирование расходов на приобретение товаров, работ, услуг несоответствующих деятельности учреждения, приводящие к обогащению сотрудников;	злоупотребление служебным положением; мошенничество; служебный подлог; нецелевое использование денежных средств.	Наличие действующей балансовой комиссии; Создание контрактной службы; информирование работников об ответственности, установленной в Российской Федерации за совершение коррупционных правонарушений;
------	---	---	---	---	--	--

3.2.	Выплата (перечисление) денежных средств с лицевых счетов (в адрес получателей, сотрудников, контрагентов)	Руководство Финансово-экономический отдел	Директор, заместитель директора, начальник структурного подразделения, заместитель начальника структурного подразделения, главный специалист-эксперт структурного подразделения, ведущий специалист структурного подразделения, бухгалтер, экономист.	Перечисление оплаты на заведомо неверный счет; Предоставление на оплату списков с подложными счетами; Завышение суммы;	злоупотребление служебным положением; мошенничество; служебный подлог; нецелевое использование денежных средств.	информирование работников об ответственности, установленной в Российской Федерации за совершение коррупционных правонарушений; организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей; наличие учетной политики; ответственность и неотвратимость наказания.
------	---	--	---	--	---	---

#### 4. Осуществление контроля

4.1.	Осуществление контроля за правомерностью принятых решений (отказов), проведение камеральных, документальных, выездных проверок	Руководство Организационно-правовой отдел	Директор, заместитель директора, начальник структурного подразделения, заместитель начальника структурного подразделения, главный специалист-эксперт структурного подразделения, юрисконсульт структурного подразделения, специалист структурного подразделения.	Бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии со служебными обязанностями (не отражение в акте проверки нарушений); Искажение, сокрытие или внесение заведомо ложных сведений.	злоупотребление служебным положением; мошенничество; взятка; халатность.	информирование работников об ответственности, установленной в Российской Федерации за совершение коррупционных правонарушений; организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей; комиссионное проведение контрольных мероприятий.
------	--	--	--	--	---	---

#### 5. Представление в судебных органах прав и законных интересов учреждения

5.1.	Составление исковых заявлений по направлениями	Руководство Организационно-правовой отдел	Директор, заместитель директора, начальник	сговор с ответчиком/контрагентом для достижения личных целей и	злоупотребление служебным положением;	информирование работников об ответственности, установленной в Российской
------	--	--	--	--	---------------------------------------	--

	<p>деятельности учреждения (правомерность принятых решений, взыскание излишне выплаченных сумм, претензии по неисполненным договорным обязательствам)</p>		<p>структурного подразделения, заместитель начальника структурного подразделения, главный специалист-эксперт структурного подразделения, юрисконсульт структурного подразделения, специалист структурного подразделения.</p>	<p>выгоды; бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии с трудовыми обязанностями;</p>	<p>мошенничество; взятка.</p>	<p>Федерации за совершение коррупционных правонарушений; организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей.</p>
5.2.	<p>Представительство в судах</p>					