



## Карта коррупционных рисков ГКУ ЯО ЦЗН Ростовского района

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименова- ние должност- и	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6
1.1.	Осуществление закупок на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков;</li> <li>- необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции;</li> <li>- необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;</li> <li>- необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки;</li> <li>- необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика;</li> <li>- неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика;</li> <li>- отсутствие или размытый перечень не-</li> </ul>	<p>директор, заместитель директора, главный бухгалтер, ведущий инспектор центра занятости населения</p>	Средняя	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд Центра требований по заключению контрактов с контрагентами в соответствии с Законодательством.</p> <p>Разъяснение работникам, связанным с заключением контрактов и договоров о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Центре.</p> <p>Проведение антикоррупционной экспертизы</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>необходимых критериев допуска и отбора; неэффективный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и спецификации рынка поставщиков; необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах;</p> <p>- заключение контрактов без соблюдения установленной процедуры;</p> <p>- подготовка проектов государственных контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг;</p> <p>- при приеме результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных государственных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемаки представителем исполнителя по государственному контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отразать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении;</p>			<p>проектов контрактов, договоров, технических заданий.</p> <p>Регулярное разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>



1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение;</li> <li>- прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.</li> <li>- дискриминационные изменения документации;</li> <li>- при приеме котировочных заявок, конкурсных заявок склонение к разглашению информации об организациях и лицах, подавших заявки на участие в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд,</li> <li>- необоснованный отказ в приеме заявки,</li> <li>- несвоевременная регистрация заявки.</li> </ul>			
1.2.	Принятие решений по расходованию бюджетных ассигнований	<p>При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, сотрудник выявляет, что определенные работы (услуги):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уже были ранее оплачены;</li> <li>- не предусмотрены государственным контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату.</li> </ul> <p>Целевое расходование бюджетных средств</p>	директор, главный бухгалтер, заместитель директора, ведущий инспектор центра занятости населения	средняя	<p>Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов.</p> <p>Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Центре.</p> <p>Регулярное разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p>

1	2	3	4	5	6
					- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
1.3.	Подготовка и принятие решений о возврате или зачете излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов и сборов, а также пеней и штрафов	При расчете пеней и штрафов сотруднику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению их либо занижению размера за допущенные нарушения государственного контракта (договора).	Главный бухгалтер, Ведущий инспектор Центра занятости населения	Низкая	Осуществление регулярного контроля за исполнением контрактов (договоров) Регулярное разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
1.4.	Регистрация имущества и ведение баз данных имущества	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей, имущества. Выделение имущества в аренду без разрешения собственника	Главный бухгалтер, Ведущий инспектор Центра занятости населения	Средняя	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Центре. Регулярное разъяснение сотрудникам: - обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений
1.5.	Предоставление государственных услуг гражданам и организациям	- Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной услуги; - требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, пре-	Директор, заместитель директора, начальник отдела пер-	низкая	Нормативное регулирование порядка оказания государственной услуги; размещение на официальном сайте ДПСЗН и в помещении Центра Административного регламента предоставления государствен-



1	2	3	4	5	6
		<p>Доставление которых не предусмотрено законодательством при оказании услуги;</p> <p>- незаконное оказание либо отказ в оказании государственной услуги.</p>	<p>вичной регистрации</p> <p>безработных</p> <p>начальник</p> <p>отдела организации</p> <p>профессионального</p> <p>обучения и профессиональной</p> <p>ориентации;</p> <p>начальник</p> <p>отдела со-</p> <p>действия за-</p> <p>нятости;</p> <p>ведущий ин-</p> <p>спектор цен-</p> <p>тра занято-</p> <p>сти населе-</p> <p>ния</p>		<p>ной услуги;</p> <p>осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной услуги;</p> <p>Регулярное разъяснение сотрудникам:</p> <p>- обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
1.6.	Хранение и распределение материально-технических ресурсов	Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета	Главный бухгалтер, ведущий ин-спектор центра занятости населения	средняя	<p>Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и распределения материальных средств</p> <p>Регулярное разъяснение сотрудникам:</p> <p>- обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>