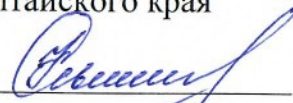


УТВЕРЖДАЮ
Министр социальной защиты
Алтайского края


Н.В. Оськина
25.12.2020

КАРТА
коррупционных рисков и мер по их минимизации Министерства социальной защиты Алтайского края

№	Административная процедура (действие)	Коррупционный риск и краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, (замещение которых связано с коррупционными рисками)	Меры по минимизации	ФИО, должность ответственного лица	Срок реализации мер
1. Осуществление контрольных и надзорных мероприятий						
1.	Осуществление полномочий главного администратора дохода бюджета, контроль за поступившими средствами в доход бюджета	Необоснованное принятие решения о зачете, возврате излишне уплаченных сумм администрируемых доходов	Начальник, государственные гражданские служащие отдела учета и консолидированной отчетности планово-	Отражение в бухгалтерском учете денежных средств в доход бюджета на основании письменного решения управлений социальной защиты населения сверка поступлений с выпиской из лицевого счета администратора дохода бюджета; Сверка погашенных излишне выплаченных сумм социальных выплат, подлежащих перечислению в доход бюджета, с данными ведомственной информационной системы;	Мерзликина О.Н. – заместитель начальника планово-финансового управления, начальник отдела учета и консолидированной отчетности-главный бухгалтер; Степанова О.Л. – заместитель начальника отдела выплатных технологий планово-финансового управления; Белозерских А.М. – начальник отдела финанси-	В течение года Ежемесячно

				Организация внутреннего контроля исполнения должностными лицами своих обязанностей, основанных на механизме проверочных мероприятий	рования социальных выплат планово-финансового управления	
2.	Контроль при формировании сводных выплатных документов на зачисление сумм социальных выплат на счета получателей в кредитных организациях	Искажение данных, содержащихся в сводных выплатных документах на зачисление сумм социальных выплат на счета получателей в кредитных организациях	Начальник, гражданские служащие отдела выплатных технологий планово-финансового управления	Сверка сумм перечисленных социальных выплат с суммами, подлежащими к выплате в ведомственной информационной системе, в разрезе управлений социальной защиты населения и видов выплат заместителем начальника отдела выплатных технологий; сверка переданных в отдел учета и консолидированной отчетности планово-финансового управления списков на зачисление в кредитные организации с данными ведомственной информационной системы специалистом отдела финансирования социальных выплат планово-финансового управления	Степанова О.Л. – заместитель начальника отдела выплатных технологий планово-финансового управления; Белозерских А.М. - начальник отдела финансирования социальных выплат планово-финансового управления	Ежемесячно
3.	Формирование ежегодного плана проведения плановых проверок в рамках контроля за соблюдением подведомственными Минсоцзащите Алтайского края учреждениями нормативных право-	Планирование и проведение проверок может осуществляться с учетом личных интересов гражданских служащих; невключение в ежегодный план проверки или исключение из ежегодно плана проверки подведомственного учреждения, аффилированного с	Заместитель министра, начальник планово-финансового управления; начальник контрольно-ревизионного отдела планово-финансового управления; гражданские служащие контрольно-	Сбор предложений отделов Минсоцзащиты Алтайского края о включении в ежегодный план проверок подведомственных учреждений по результатам анализа их деятельности и поступивших обращений; направление ежегодного плана проверок в инспекцию финансово-экономического	Белобородова Е.В. – начальник контрольно-ревизионного отдела планово-финансового управления	До 31 декабря

	вых актов в сфере финансово-хозяйственной деятельности и предоставления отдельных социальных выплат	контрольно-надзорным органом или выплачивающего служащим незаконное вознаграждение за непроведение проверок	ревизионного отдела планово-финансового управления	контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края		
5.	Формирование ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Алтайском крае	Планирование и проведение проверок может осуществляться с учетом личных интересов гражданских служащих; невключение в ежегодный план проверки или исключение из ежегодного плана проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя, аффилированного с контрольно-надзорным органом или выплачивающего служащим незаконное вознаграждение за непроведение проверок	Заместитель министра, начальник планово-финансового управления; начальник и гражданские служащие контрольно-ревизионного отдела планово-финансового управления	Разработка предложений по критериям отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для включения в ежегодный план проверок; согласование ежегодного плана проверок с прокуратурой Алтайского края	Белобородова Е.В. – начальник контрольно-ревизионного отдела планово-финансового управления	После внесения изменений в соответствующее федеральное законодательство с 1 сентября по 31 декабря
6.	Проведение плановых и внеплановых, выездных и документарных проверок	При подготовке проекта приказа о проведении проверки намеренное сокращение или увеличение перечня мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки; сокрытие выявленных нарушений	Начальник и гражданские служащие контрольно-ревизионного отдела планово-финансового управления	Разъяснение, контроль со стороны непосредственного руководителя	Белобородова Е.В. – начальник контрольно-ревизионного отдела планово-финансового управления	В течение года
7.	Анализ и обобщение результатов проверки, подго-	Искажение действительных данных влияющих на принятие решения по ре-	Заместитель министра, начальник планово-финансового	Разъяснение, контроль со стороны непосредственного руководителя	Нализко Н.Н. – заместитель министра, начальник планово-финансового	До проведения проверки, по

	товка предложений и принятие соответствующих мер по результатам проведенных проверок	результатам, проведенных проверок	управления; заместитель начальника планово-финансового управления, начальник отдела учета и консолидированной отчетности-главный бухгалтер; начальник и гражданские служащие контрольно-ревизионного отдела планово-финансового управления		управления; Белобородова Е.В. – начальник контрольно-ревизионного отдела планово-финансового управления	результатам проверки
8.	Формирование и утверждение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение государственных работ) подведомственным Минсоцзащите Алтайского края учреждениям и контроль за его выполнением	Включение в государственное задание работ (услуг), не отнесенных к непосредственным полномочиям и функциям подведомственного учреждения, определенными Уставом подведомственного учреждения,	Гражданские служащие отдела социального обслуживания управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации, в чьи должностные обязанности входит формирование государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение государственных работ) и контроль за его выполнением	Разъяснение, контроль со стороны непосредственного руководителя	Максимов А.А. – начальник отдела социального обслуживания управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации	В течение 1 месяца с даты утверждения закона о краевом бюджете на следующий финансовый год и при внесении изменений в государственное задание
9.	Проведение плановых и внеплановых, выездных и документальных проверок деятельности подведомственных Минсоцзащите Ал-	При подготовке проекта приказа о проведении проверки намеренное сокращение или увеличение перечня мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и	Начальник, гражданские служащие отдела социального обслуживания управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуата-	Разъяснение, контроль со стороны непосредственного руководителя	Максимов А.А. – начальник отдела социального обслуживания управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации	В течение года

	тайского края учреждений по предоставлению социальных услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Алтайского края	задач проведения проверки; сокрытие выявленных нарушений	ции			
10.	Анализ и обобщение результатов проверки, подготовка предложений и принятие соответствующих мер по результатам проведенных проверок по предоставлению социальных услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Алтайского края	Искажение действительных данных влияющих на принятие решения по результатам, проведенных проверок	Начальник, гражданские служащие отдела социального обслуживания управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации	Разъяснение, контроль со стороны непосредственного руководителя	Репин А.В., заместитель министра, начальник управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации; Максимов А.А. – начальник отдела социального обслуживания управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации	До проведения проверки, по результатам проверки
11.	Проведение плановых и внеплановых, выездных и документальных проверок деятельности подведомственных Минсоцзащите Алтайского края учреждений в рамках ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных	При подготовке проекта приказа о проведении проверки намеренное сокращение или увеличение перечня мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки; сокрытие выявленных нарушений	Начальник, гражданские служащие отдела координации трудовых отношений и развития кадрового потенциала подведомственных учреждений управления по правовым и кадровым вопросам, отдела кадрового обеспечения управления по правовым и кадровым вопросам	Разъяснение, контроль со стороны непосредственного руководителя	Жилина Е.С. – начальник отдела координации трудовых отношений и развития кадрового потенциала подведомственных учреждений управления по правовым и кадровым вопросам, Нарожная С.А. – начальник отдела кадрового обеспечения управления по правовым и кадровым вопросам	В течение года

	правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных учреждениях;					
12.	Анализ и обобщение результатов проверки, подготовка предложений и принятие соответствующих мер по результатам проведенных проверок	Искажение действительных данных влияющих на принятие решения по результатам, проведенных проверок	Начальник, гражданские служащие отдела координации трудовых отношений и развития кадрового потенциала подведомственных учреждений управления по правовым и кадровым вопросам, отдела кадрового обеспечения управления по правовым и кадровым вопросам	Разъяснение, контроль со стороны непосредственного руководителя)	Хальтер С.А. – начальник управления по правовым и кадровым вопросам; Жилина Е.С. – начальник отдела координации трудовых отношений и развития кадрового потенциала подведомственных учреждений управления по правовым и кадровым вопросам, Нарожная С.А. – начальник отдела кадрового обеспечения управления по правовым и кадровым вопросам	До проведения проверки, по результатам проверки
13.	Проведение плановых и внеплановых, выездных и документальных проверок деятельности подведомственных Минсоцзащите Алтайского края учреждений в рамках ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Алтайского края;	При подготовке проекта приказа о проведении проверки намеренное сокращение или увеличение перечня мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки; сокрытие выявленных нарушений	Начальник, гражданские служащие отдела инвестиций и закупочных процедур управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации	Разъяснение, контроль со стороны непосредственного руководителя	Огнянник В.В. – заместитель начальника управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации, начальник отдела инвестиций и закупочных процедур; Нализко Н.Н. – заместитель министра, начальник планово-финансового управления; Белобородова Е.В. – начальник контрольно-ревизионного отдела планово-финансового управления	В течение года
14.	Анализ и обобщение	Искажение действитель-	Начальник, граждан-	Разъяснение, контроль со	Репин А.В. – заместитель	До прове-

	ние результатов проверки, подготовка предложений и принятие соответствующих мер по результатам проведенных проверок в рамках ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Алтайского края;	ных данных влияющих на принятие решения по результатам, проведенных проверок	ские служащие отдела инвестиций и закупочных процедур управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации	стороны непосредственного руководителя	министра, начальник управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации; Огнянник В.В. – заместитель начальника управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации, начальник отдела инвестиций и закупочных процедур; Нализко Н.Н. – заместитель министра, начальник планово-финансового управления; Белобородова Е.В. – начальник контрольно-ревизионного отдела планово-финансового управления	дения проверки, по результатам проверки
--	--	--	---	--	--	---

2. Осуществление функций по управлению государственным имуществом

15.	Осуществление подготовки приказов о списании особо ценного движимого имущества, о продаже и передаче движимого имущества, находящегося в оперативном управлении подведомственных учреждений	Искажение действительных данных для принятия неправильного решения о списании имущества, передачи, продажи имущества в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение	Начальник сектора по управлению государственным имуществом отдела организации строительства, ремонта и эксплуатации управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации	Установление четких оснований и критериев принятия решений; дополнительное изучение документов, поступающих от учреждений для подготовки проектов приказов, и визирование проектов приказов заинтересованными должностными лицами Минсоцзащиты Алтайского края; контроль со стороны непосредственного руководителя	Репин А.В. – заместитель министра, начальник управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации; Головин В.В. – начальник сектора по управлению государственным имуществом отдела организации строительства, ремонта и эксплуатации управления по социальным выплатам и обеспечению деятельности	В течение года
-----	---	---	---	--	---	----------------

3. Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд

16.	Описание объекта	Формирование наимено-	Начальники и граждан-	Оценка гражданами	Огнянник В.В. – замести-	В течение
-----	------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------

	закупки и определение условий исполнения контракта	вания объекта закупки, не соответствующего описанию объекта закупки, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	ские служащие структурных подразделений, ответственные за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; руководитель и гражданские служащие контрактной службы	служащими контрактной службы соответствия наименования объекта закупки описанию объекта закупки; направление гражданских служащих на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	тель начальника управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации, начальник отдела инвестиций и закупочных процедур	года
		В одном объекте закупки объединяются разнородные товары, работы, услуги таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	Начальники и гражданские служащие структурных подразделений, ответственные за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; руководитель и гражданские служащие контрактной службы	Оценка гражданскими служащими контрактной службы целесообразности объединения в одном объекте закупки разных товаров, работ, услуг; направление гражданских служащих на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Огнянник В.В. – заместитель начальника управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации, начальник отдела инвестиций и закупочных процедур	В течение года
		Характеристики товара, работы или услуги определены таким образом, что он (она) может быть приобретен(а) только у одного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с за-	Начальники и гражданские служащие структурных подразделений, ответственные за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; руководитель	Оценка гражданскими служащими контрактной службы целесообразности объединения в одном объекте закупки разных товаров, работ, услуг; направление гражданских служащих на повышение	Огнянник В.В. – заместитель начальника управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации, начальник отдела инвестиций и закупочных процедур	В течение года

		казчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	и гражданские служащие контрактной службы	квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд		
		Необоснованное сокращение срока исполнения контракта при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	Начальники и гражданские служащие структурных подразделений, ответственные за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; руководитель и гражданские служащие контрактной службы	Оценка гражданскими служащими контрактной службы целесообразности объединения в одном объекте закупки разных товаров, работ, услуг; направление гражданских служащих на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Огнянник В.В. – заместитель начальника управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации, начальник отдела инвестиций и закупочных процедур	В течение года
17.	Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта	Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки, чтобы привлечь конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	Начальник и гражданские служащие структурных подразделений, осуществляющие обоснование начальной (максимальной) цены контракта	Оценка гражданскими служащими контрактной службы проведенного определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта на соответствие методам и порядку, предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных	Огнянник В.В. – заместитель начальника управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации, начальник отдела инвестиций и закупочных процедур	В течение года

				нужд»; направление гражданских служащих на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд		
18.	Публикация информации о закупке в Единой информационной системе	Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать, что может повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	Руководитель и гражданские служащие контрактной службы	Опубликование документов закупки осуществляется в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста; опубликование документов закупки в формате, обеспечивающем возможность сохранения на технических средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста; информирование отдела государственной службы, кадров и профилактики коррупционных и иных правонарушений Административного управления о поступивших жалобах на ограничение конкуренции	Огнянник В.В. – заместитель начальника управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации, начальник отдела инвестиций и закупочных процедур	В течение года
19.	Разработка документации о закупке	Установленный в документации о закупке неправомерный порядок	Гражданские служащие структурных подразделений, ответственные за	Оценка гражданскими служащими контрактной службы установленного в	Огнянник В.В. – заместитель начальника управления по социальному об-	В течение года

		оценки заявок ограничивает конкуренцию, в результате чего возникает возможность привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; руководитель и гражданские служащие контрактной службы	документации о закупке порядка оценки заявок с целью создания равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупки; направление гражданских служащих на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	служиванию, закупкам и эксплуатации, начальник отдела инвестиций и закупочных процедур	
		Установленное в документации о закупке необоснованное требование к участникам закупки о наличии специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ ограничивает конкуренцию, в результате чего возникает возможность привлечения конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	Гражданские служащие структурных подразделений, ответственные за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; руководитель и гражданские служащие контрактной службы	Оценка гражданскими служащими контрактной службы установленных в документации о закупке требований к участникам закупки с целью создания равных условий для обеспечения ко конкуренции между участниками закупки; направление гражданских служащих на повышение квалификации по программам, связанным с вопросами функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	Огнянник В.В. – заместитель начальника управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации, начальник отдела инвестиций и закупочных процедур	В течение года
20.	Определение поставщиков (под-	Проведение переговоров заказчиком, членами ко-	Начальники и гражданские служащие струк-	Информирование начальников и гражданских	Огнянник В.В. – заместитель начальника управле-	В течение года

	рядчиков, исполнителей)	миссий по осуществлению закупок с участием заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), что может привести к созданию для участника закупки необоснованных преимуществ и повлечь привлечение конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), аффилированного с заказчиком или выплачивающим ему незаконное вознаграждение	турных подразделений, ответственных за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; руководитель и гражданские служащие контрактной службы; члены комиссий по осуществлению закупок	служащих структурных подразделений, ответственных за формирование задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг о недопустимости переговоров с участниками закупок до выявления победителя	ния по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации, начальник отдела инвестиций и закупочных процедур	
21.	Приемка выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров по государственным контрактам	Принятие исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по государственному контракту (этапу государственного контракта), не соответствующих требованиям государственного контракта	Начальники и гражданские служащие структурных подразделений, ответственных за реализацию государственных контрактов; члены приемочных комиссий	Размещение документов о приемке и сведений об исполнении государственного контракта в открытом доступе в Единой информационной системе	Огнянник В.В. – заместитель начальника управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации, начальник отдела инвестиций и закупочных процедур	В течение года
4. Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований (в том числе социальных выплат, удостоверяемых государственным жилищным сертификатом), субсидий, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных ресурсов, а также участие в планировании бюджетных ресурсов						
22.	Распределение бюджетных ассигнований на осуществление социальных выплат	Намеренное недостоверное обоснование распределения бюджетных ассигнований с нарушением установленного порядка в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение	Заместитель министра, начальник планово-финансового управления; заместитель начальника планово-финансового управления, начальник отдела учета и консолидированной отчетности-главный бухгалтер;	Распределение бюджетных ассигнований на осуществление социальных выплат на основании заявок подведомственных учреждений	Нализко Н.Н. – заместитель министра, начальник планово-финансового управления; Мерзликина О.Н. – заместитель начальника планово-финансового управления, начальник отдела учета и консолидированной отчетности-главный	В течение года

			начальник, заместитель начальника отдела финансирования социальных выплат планово-финансового управления		бухгалтер; Белозерских А.М. – начальник отдела финансирования социальных выплат	
23.	Распределение бюджетных ассигнований на осуществление финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений	Намеренное недостоверное обоснование распределения бюджетных ассигнований с нарушением установленного порядка в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение	Заместитель министра, начальник планово-финансового управления; заместитель начальника планово-финансового управления, начальник отдела учета и консолидированной отчетности, главный бухгалтер; начальник, заместитель начальника отдела прогнозирования бюджета и финансирования подведомственных учреждений планово-финансового управления	Установление четких оснований и критериев принятия решений о распределении бюджетных ассигнований на осуществление финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений; минимизация степени усмотрения при принятии решений должностными лицами посредством установления четких оснований и критериев принятия решений; организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей	Нализко Н.Н. – заместитель министра, начальник планово-финансового управления; Красова В.Н. – начальник отдела прогнозирования бюджета и финансирования подведомственных учреждений планово-финансового управления	В течение года
24.	Расчет нормативных затрат на оказание государственных услуг для подведомственных учреждений	Намеренный недостоверный расчет нормативных затрат с нарушением установленного порядка в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение	Начальник, заместитель начальника, консультант отдела прогнозирования бюджета и финансирования подведомственных учреждений	Установление четких оснований и критериев принятия решений о расчете нормативных затрат для подведомственных учреждений; минимизация степени усмотрения при принятии решений должностными лицами посредством установления четких оснований и критериев принятия решений; организация внутреннего	Нализко Н.Н. – заместитель министра, начальник планово-финансового управления; Красова В.Н. – начальник отдела прогнозирования бюджета и финансирования подведомственных учреждений планово-финансового управления	В течение года

				контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей		
25.	Формирование систем оплаты труда для руководителей и работников подведомственных учреждений	Намеренный недостоверный расчет уровня заработной платы руководителей и работников при формировании систем оплаты труда в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение	Заместитель министра, начальник планово-финансового управления; заместитель начальника планово-финансового управления, начальник отдела учета и консолидированной отчетности-главный бухгалтер; начальник, заместитель начальника, консультант отдела прогнозирования бюджета и финансирования подведомственных учреждений	Установление четких оснований и критериев принятия решений; сокращение ситуаций единоличного принятия решений	Нализко Н.Н. – заместитель министра, начальник планово-финансового управления; Красова В.Н. – начальник отдела прогнозирования бюджета и финансирования подведомственных учреждений планово-финансового управления	В течение года
26.	Анализ финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений	Принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов с нарушением установленного порядка в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение; искажение действительных данных для принятия неправильного решения	Начальник, заместитель начальника, консультант отдела прогнозирования бюджета и финансирования подведомственных учреждений планово-финансового управления	Утверждение порядка оп-ределения объема и условий предоставления из краевого бюджета субсидий на иные цели подведомственных учреждений	Нализко Н.Н. – заместитель министра, начальник планово-финансового управления; Красова В.Н. – начальник отдела прогнозирования бюджета и финансирования подведомственных учреждений планово-финансового управления	В течение года
27.	Анализ состояния материально-технической базы подведомственных учреждений, принятие мер по их развитию и укреп-	Принятие решений по мерам развития и укрепления материально-технической базы подведомственных учреждений, исходя из личной заинтересованности	Начальник, гражданские служащие отдела организации строительства, ремонта и эксплуатации управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуата-	Утверждение порядка оп-ределения объема и условий предоставления из краевого бюджета субсидий на иные цели подведомственных учреждений	Репин А.В. – заместитель министра, начальник управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации; Ильин А.С. – начальник отдела организации	В течение года

	лению		ции, отдела социального обслуживания управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации		строительства, ремонта и эксплуатации управления по социальному обслуживанию, закупкам; Максимов А.А. – начальник отдела социального обслуживания управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации	
29.	Расчет размера субсидии, социальных выплат гражданам-участникам ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	Намеренный недостоверный расчет размера субсидии, социальных выплат гражданам-участникам ведомственной целевой программы в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение; нарушение очередности при принятии решения о выделении социальных выплат	Гражданские служащие отдела социальной поддержки отдельных категорий граждан управления по социальным выплатам и обеспечению деятельности, осуществляющие расчет размера субсидии, социальных выплат гражданам	Установление четких оснований и критериев принятия решений; сокращение ситуаций единоличного принятия решений; исключение необходимости личного взаимодействия (общения) должностных лиц с гражданами и организациями; организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей	Кудинова О.А. – начальник управления по социальным выплатам и обеспечению деятельности; Катрашенко Л.Н. – заместитель начальника управления по социальным выплатам и обеспечению деятельности, начальник отдела социальной поддержки отдельных категорий граждан	В течение года
30.	Подготовка проектов предложений по оказанию социально ориентированным некоммерческим организа-	Включение организаций в проект предложений по оказанию СОНКО различных видов поддержки с учетом личных интересов гражданских служа-	Начальник сектора по работе с СОНКО организационно-аналитического отдела управления по социальной политике	Принятие решения об оказании СОНКО различных видов поддержки комиссией	Ковалева Ю.А. – заместитель министра, начальник управления по социальной политике	В течение года

	циям (далее – СОНКО) различных видов поддержки	щих				
5. Хранение и распределение материально-технических ресурсов						
31.	Хранение и распределение материально-технических ресурсов	Возможное использование своих служебных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением потребностей должностного лица; искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах; действия распорядительного характера, превышающие полномочия должностного лица	Гражданские служащие, в должностные обязанности которых входит хранение и распределение материально-технических ресурсов	Соблюдение требований законодательства Российской Федерации; регламентация способов и сроков совершения действий гражданским служащим при хранении и распределении материально-технических ресурсов; сокращение ситуаций единого принятия решений; проведение разъяснительной и иной профилактической работы для существенного снижения возможности коррупционного поведения при хранении и распределении материально-технических ресурсов	Репин А.В. – заместитель министра, начальник управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации, Новиков Ю.П. – начальник сектора эксплуатации отдела организации строительства, ремонта и эксплуатации управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации	В течение года
32.	Принятие к бухгалтерскому учету имущества, активов и обязательств, документационное подтверждение их наличия, состояния и оценки	Несвоевременная поставка на бухгалтерский учет материальных ценностей; умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Гражданские служащие осуществляющие учет имущества, активов и обязательств, документационное подтверждение их наличия, состояния и оценки	Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; регулярная инвентаризация материальных ценностей; разъяснение гражданским	Мерзликина О.Н. – заместитель начальника планово-финансового управления, начальник отдела учета и консолидированной отчетности-главный бухгалтер; Репин А.В. – заместитель министра, начальник управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации; Нарожная С.А. – началь-	В течение года

				служащим о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	ник отдела кадрового обеспечения управления по правовым и кадровым вопросам	
33.	Проведение инвентаризации материально технических ресурсов	Искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах о наличии и состоянии имущества	Гражданские служащие, в должностные обязанности которых входит участие в проведении инвентаризации	Коллегиальное принятие решений комиссией по проведению инвентаризации по результатам инвентаризации	Репин А.В. – заместитель министра, начальник управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации	4 квартал
34.	Рассмотрение и проверка заявления и представленных документов для оказания материальной помощи	Взаимодействие с заявителем, получение от заявителя пакета документов для оказания материальной помощи, подготовка предложения для комиссии по оказанию материальной помощи малоимущим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации	Гражданские служащие отдела по социальной работе и отдела по делам инвалидов и общественных организаций управления по социальной политике, в должностные обязанности которых входит подготовка заявки на единовременную материальную помощь, предложения для комиссии по оказанию материальной помощи малоимущим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации	Контроль со стороны непосредственного руководителя, коллегиальное принятие решений комиссией об оказании материальной помощи, разъяснительная работа с гражданскими служащими	Беседина И.В. – начальник отдела по социальной работе управления по социальной политике, Кузеванова А.Б. – начальник отдела по делам инвалидов и общественных организаций управления по социальной политике	В течение года
6. Осуществление контроля за реконструкцией, капитальным и текущим ремонтом, технической эксплуатацией зданий Минсоцзащиты Алтайского края, подведомственных учреждений						
35.	Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), докумен-	При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), докумен-	Начальник сектора эксплуатации, специалисты принимающие работы или	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий служащим при осуществлении коррупцион-	Ильин А.С. – начальник отдела организации строительства, ремонта и эксплуатации управления	В течение года

	занных услуг) для нужд Министерства	тальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров).	услуги по договору (контракту)	но-опасной функции; Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); разъяснение служащим: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений	по социальному обслуживанию, закупкам	
7. Согласование заданий на проектирование и реконструкцию в части доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории Алтайского края.						
36.	Согласование задания на проектирование и реконструкции в части доступности для инвалидов и маломобильных групп населения	Не согласование, необоснованное согласование задания на проектирование и реконструкции в части доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, исходя из личной заинтересованности	Гражданские служащие отдела организации строительства, ремонта и эксплуатации управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации	Нормативное регулирование процедуры согласования в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012; СП 59.13330.2016; СП 136.13330.2012; СП 35-103-2001 и нормированию сроков предоставления согласования	Ильин А.С. – начальник отдела организации строительства, ремонта и эксплуатации управления по социальному обслуживанию, закупкам	В течение года
8. Организация и осуществление проведения правовой экспертизы и экспертизы на коррупциогенность проектов нормативных правовых актов, нормативных правовых актов, проектов договоров (государственных контрактов, соглашений) и иных документов						
37.	Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов	Влияние субъективных факторов (эмоциональное восприятие информации, личная заинтересованность в результатах проведения антикоррупционной экспертизы, иных обстоятельств) на подготовку заключения по резуль-	Гражданские служащие, в чьи должностные обязанности входит проведение антикоррупционной экспертизы	Выявление и устранение положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; систематическое проведение мониторинга правоприменения нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности	Мусаева Л.Ш. – заместитель начальника управления по правовым и кадровым вопросам, начальник отдела правотворческой работы	В течение года

		татам антикоррупционной экспертизы				
9. Осуществление анализа и проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении лиц, определенных федеральным законодательством, проверка соблюдения лицами, замещающими должности государственной гражданской службы, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, соблюдения гражданами, замещавшими отдельные должности государственной гражданской службы, ограничений при заключении ими после увольнения с государственной гражданской службы Алтайского края трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами						
38.	Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера	Возможность исключения фактов, являющихся основанием для проведения проверки в отношении гражданского служащего, директора подведомственного учреждения о полноте и достоверности представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера	Гражданские служащие, осуществляющие анализ указанных сведений	Проведение совещаний с гражданскими служащими, осуществляющими анализ указанных сведений; контроль работы подчиненных гражданских служащих, участие в проверках прокуратурой Алтайского, края указанных сведений	Нарожная С.А. – начальник отдела кадрового обеспечения управления по правовым и кадровым вопросам; Жилина Е.С. – начальник отдела координации трудовых отношений и развития кадрового потенциала подведомственных учреждений управления по правовым и кадровым вопросам	В течение года
10. Представление в судебных органах прав и законных интересов Минсоцзащиты Алтайского края						
39.	Непосредственное представление прав и законных интересов Министерства в судебных органах	Умышленное, неправомерное признание (полностью или частично) требований заявителей; необоснованный отказ от исковых требований	Гражданские служащие Министерства, в должностные обязанности которых входит представление интересов Министерства в судебных органах	Осуществляют представление интересов Минсоцзащиты Алтайского края в суде на основании доверенности, без права отказа от иска, признания иска, заключения мирового соглашения, соглашения о примирении сторон	Николаева Л.С. – начальник отдела судебной работы управления по правовым и кадровым вопросам; Костенко И.П. начальник сектора по опеке и попечительству отдела по делам инвалидов и общественных организаций управления по социальной политике	В течение года