



Карта коррупционных рисков

Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения
«Кингисеппский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

№	Коррупционно опасные полномочия	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Типовые ситуации (в чем заключается коррупционный риск при исполнении полномочия)	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, сроки выполнения
1.	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»	Лица, входящие в состав единой закупочной комиссии: директор ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ», главный бухгалтер, специалист по закупкам, заведующий отделением, бухгалтер, пр. №38 от 09.01.2024г		1. Заключение государственных контрактов на поставку товаров, работ и услуг по завышенным ценам в пользу поставщиков, исполнителей, подрядчиков; 2. Использование при осуществлении закупок способов, ограничивающих конкуренцию; 3. Приёмка и оплата непоставленных, невыполненных или неуказанных товаров, работ или услуг, либо товаров, работ или услуг поставленных, выполненных, оказанных с ненадлежащим качеством.	Высокая	1. Регулярное разъяснение работникам положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 2. Обоснование цены заключаемого контракта предусмотренными действующим законодательством способами; 3. Приёмка товаров, работ, услуг составом приёмочной комиссии, в установленных случаях с привлечением экспертов; 4. Использование контрактным управляющим сертификатов электронной цифровой подписи;

5. Размещение в государственной информационной системе в сфере закупок сведений о заключённых контрактах, планов закупок на соответствующий финансовый год.					<p>Высокая</p> <p>Разъяснение работникам; - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</p> <p>- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>- обязанности соблюдения норм бюджетного законодательства.</p>
2. Совершение финансово-хозяйственных операций	<p>Главный бухгалтер, бухгалтер</p>	<p>Бухгалтерия</p>	<p>Совершение операций с явным нарушением норм действующего законодательства Российской Федерации и установленного порядка в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p>	<p>Средняя</p> <p>Обеспечение директором учреждения повышенного контроля за проведением своевременной фактической инвентаризации. Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностных лиц в локальных документах учреждения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	
3. Предоставление социально-медицинских услуг	<p>Медицинская сестра</p>	<p>Распоряжение должностным лицом имуществом учреждения (медоборудование, лекарственные средства и др.) в своих интересах и интересах третьих лиц.</p>	<p>Средняя</p> <p>Обеспечение директором учреждения повышенного контроля за проведением своевременной фактической инвентаризации. Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностных лиц в локальных документах учреждения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	<p>Средняя</p> <p>Обеспечение директором учреждения повышенного контроля за проведением своевременной фактической инвентаризации. Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности</p>	
4. Предоставление социально-бытовых услуг	<p>Заведующий хозяйством, заведующий складом, повар</p>	<p>Распоряжение должностным лицом имуществом учреждения (мебель, мягкий инвентарь, бытовая техника, продукты питания), автотранспорт</p>	<p>Средняя</p> <p>Обеспечение директором учреждения повышенного контроля за проведением своевременной фактической инвентаризации. Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности</p>	<p>Средняя</p> <p>Обеспечение директором учреждения повышенного контроля за проведением своевременной фактической инвентаризации. Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности</p>	

			<p>ДОЛЖНОСТНЫХ лиц в локальных документах учреждения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
<p>5. Приём на работу, увольнение работников.</p>	<p>Кадровая служба</p>	<p>Директор, ведущий специалист по кадрам.</p>	<p>Использование служебного положения при оформлении документов с нарушениями Трудового кодекса РФ при приёме граждан на работу (увольнений). Склонение должностного лица к искажению или сокрытию представленных заведомо ложных сведений при оформлении кадровых документов.</p>
<p>6. Обеспечение безопасности персональных данных сотрудников учреждения и воспитанников ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»</p>		<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтер заведующие отделениями, ведущий специалист по кадрам</p>	<p>Использование должностным лицом в личных интересах или интересах третьих лиц информации о персональных данных сотрудников Учреждения и воспитанников без согласия родителей (законных представителей). Склонение третьими лицами должностного лица учреждения к предоставлению третьим лицам персональных данных воспитанников в ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» и сотрудников учреждения без их согласия и согласия родителей (законных представителей) воспитанников</p>
<p>Высокая</p>		<p>Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможности коррупционного поведенения. Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностных лиц в локальных документах учреждения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>	
<p>Высокая</p>		<p>Проведение разъяснительной работы для существенного снижения возможности коррупционного поведенения. Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностных лиц в локальных документах учреждения</p>	

7.	<p>Организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждения, включая исполнение контрактов и приёмку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг</p>	<p>Контрактный управляющий, Единая комиссия по определению поставщиков, (подрядчиков, исполнителей)</p>	<p>Умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию;</p> <p>Подлог заявок на участие в конкурсе, результатов проведения открытого конкурса, предусмотренных конкурсной документацией;</p> <p>Умышленное, неправомерное нарушение установленных контрактом сроков приёмки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг и подлог результатов приёмки;</p> <p>Соккрытие информации о выявленных нарушениях при исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту;</p> <p>Подписание акта приёмки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг с нарушением требований контракта</p>	<p>Высокая</p>	<p>Соблюдение положений распоряжения комитета по социальной защите населения Ленинградской области, в части согласования проектов контрактов, заключаемых подведомственными учреждениями, свыше 3 млн. рублей.</p> <p>Осуществление закупок товаров, работ, услуг в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – 44-ФЗ)</p> <p>Исключение:</p> <p>1) заключения контрактов с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по п. 9 ч. 1 ст. 93 закона 44-ФЗ при отсутствии оснований, предусмотренных законодательством о контрактной системе;</p> <p>2) необоснованного «дробления закупок»</p> <p>с целью заключения договоров по п. 4, п. 5 и п. 28 ч. 1 ст. 93 закона 44-ФЗ;</p> <p>3) установления в документации о закупке требований к товарам, работам, услугам, а также к участникам торгов, направленные на создание преимущественных условий для конкретного</p>
----	--	---	--	----------------	--

					8.
<p>с использованием разработанных и утверждённых на федеральном уровне типовых контрактов и типовых условий контрактов;</p> <p>5) дополнительное информирование потенциальных участников закупок об осуществлении закупок;</p> <p>6) размещения сведений о проводимых торгах в открытых информационных ресурсах, в том числе</p> <p>на официальных сайтах органов исполнительной власти и государственных организаций в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»;</p> <p>7) использования единых подходов по формированию и описанию объекта закупок на закупку однотипных товаров</p> <p><i>(к п. 1.3.2 протокола № 1/19 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ленинградской области).</i></p>				<p>Осуществление приёмки «улучшенных» поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг</p>	
			<p>Единая комиссия по определению поставщиков, (подрядчиков, исполнителей), контрактный управляющий</p>		
	Высокая	<p>Подписание акта приёмки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг с нарушением требований контракта, путём заключения дополнительного соглашения на поставку «улучшенных» товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг или включения в контракт данных несоответствующих первоначальной заявке участника закупки</p>	<p>Подписание акта приёмки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг с нарушением требований контракта, путём заключения дополнительного соглашения на поставку «улучшенных» товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг или включения в контракт данных несоответствующих первоначальной заявке участника закупки</p>		Размещения сведений о приемке в ЕИС

хозяйствующего субъекта;

4) установления в документации о закупке требований к описанию участником закупки конкретных показателей товаров, которые являются избыточными, не могут быть объективно проверены на момент поставки

(к п. 1.3.1 протокола № 1/19 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ленинградской области).

Осуществление:

1) закупки на выполнение работ и оказание услуг, начальная (максимальная) цена которых не превышает 10 млн. руб.,
осуществлять в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 66 закона 44-ФЗ;

2) проведения совместных торгов;

3) при закупке лекарственных средств формирование предмета и объёма закупки

с учётом положений

п. 6 ч. 1 ст. 33 закона 44-ФЗ

(лекарственные средства

с различными международными непатентованными

наименованиями при отсутствии таких наименований

с химическими, группированными наименованиями при условии, что начальная (максимальная) цена

контракта не превышает предельное значение,

установленное Правительством Российской Федерации);

4) части закупки