Приложение № 9

к приказу ЛОГБУ «Всеволожский ДИ»

от 09.01.2024 г. № 33-од

**Карта коррупционных рисков**

**Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Всеволожский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ЛОГБУ «Всеволожский ДИ»)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Коррупционно-опасная функция** | **Типовые ситуации** | **Наименование должности** | **Степень**  **риска**  **(низкая,**  **средняя,**  **высокая)** | **Меры по управлению**  **коррупционными рисками** |
| **1** | Осуществление функций по исполнению  плана финансово-  хозяйственной  деятельности | 1. Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности. | Директор,  гл. бухгалтер | высокая | Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском;  разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| **2** | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения | 1. В ходе разработки и составления технической документации, подготовки контрактов, установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки;  2. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:  -расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;  -необоснованно завышена  (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.  3. При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) в документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, выполненных услуг) условиям заключенных контрактов  (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по контракту (договору) предлагается за вознаграждение не отражать в приемной документации выявленные нарушения, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.  4. В целях создания преимущества для какой-либо организации-  исполнителя представителем этой организации предлагается за  вознаграждение нарушить установленную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.  5. В целях заключения контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации предлагается за вознаграждение при разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.  6. При проведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за  допущенные нарушения контракта (договора).  7. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.  8. Предоставление неполной или некорректной информации о  закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.  9.При приеме аукционных, 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 нужд учреждения, необоснованный отказ в приеме заявки, несвоевременная регистрация заявки | Директор,  гл.бухгалтер,  контрактный управляющий,  члены  закупочной  комиссии | высокая | Нормативное регулирование и соблюдение требований законодательства о закупках;  Разъяснение работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| **3** | Осуществление функций по оказанию социальных услуг населению | 1. Требование от получателей услуг информации и документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством.  2. Незаконное оказание либо отказ в оказании социальных услуг. | Специалисты,  оказывающие услуги | средняя | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий;  использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности (система электронного обмена информацией);  оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане обязаны предоставить для реализации права на получение социальных услуг |
| **4** | Защита прав и законных интересов в судах общей юрисдикции, арбитражном суде, других органах. | Ненадлежащее исполнение обязанностей представителем учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) в  целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц, при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти, злоупотребление представленными полномочиями (в обмен на полученное или  обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушении интересов учреждения). | Директор,  юрисконсульт | высокая | Разъяснение работникам учреждения:  -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  -мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| **5** | Хозяйственная деятельность | 1. Отсутствие контроля сохранности и наличия имущества учреждения.  2. Досрочное списание  материальных средств, расходных материалов и снятие их с учета.  3. Несвоевременная постановка на учет имущества. | Директор | высокая | Своевременное проведение инвентаризации, обеспечение повышенного контроля за проведением инвентаризации;  разъяснение работникам учреждения законодательства по противодействию коррупции, мер ответственности за совершение коррупционны правонарушений. |
| **6** | Кадровая деятельность | 1. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при приеме на работу. | Директор,  специалист  по кадрам | высокая | Введение механизма конкурсного отбора на замещение должностей;  Контроль за соответствием лица, претендующего на замещение должности, предъявляемым квалификационным требованиям;  Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| **7** | Организация деятельности учреждения | 1. Использование материальных ресурсов учреждения для личной выгоды и обогащения.  2. Использование своих должностных полномочий при подготовке и визировании проектов приказов, договоров, других документов.  3. Принятие решений, превышающих полномочия должностного лица.  4. Бездействие в случаях, требующих принятия решения в соответствии с должностными обязанностями.  5. Использование работником учреждения своих должностных полномочий для решения личных вопросов с целью удовлетворения материальных запросов работника, его родственников, друзей и иных лиц. | Директор,  специалисты | высокая | Разъяснение работникам учреждения:  -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  -мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |