

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЛОГБУ « Всеволожский ДИ»

ПРИКАЗ № 35 - а

пгт. им. Свердлова

09 января 2019г

**«Об утверждении карты коррупционных рисков
в ЛОГБУ Всеволожский ДИ »**

В соответствии Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Карту коррупционных рисков
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Коровичева Н.В.

Утверждено
Приказом № 35-а от 09.01.2019 года

**Карта коррупционных рисков
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, вы-	1. В ходе разработки и составления техниче-	Директор, гл.бухгалтер,	высокая	Нормативное регулирование и соблюдение

	полнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	ской 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	контрактный управляющий, члены закупочной комиссии		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.
--	---	--	---	--	---

		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 регистра-			
--	--	--	--	--	--

3	Осуществление функций по оказанию социальных услуг населению	ция заявки 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	Директор, юрисконсульт	высокая	Разъяснение работникам учреждения: -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении

		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).			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 коррупционных правонарушений.
6	Кадровая деятельность	1. Предоставление не	Директор,	высокая	Введение механизма

		предусмотренных законом преимуществ при приеме на работу.	специалист по кадрам		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 слу-	Директор, специалисты	высокая	Разъяснение работникам учреждения: -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

		чаях, 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.			
--	--	---	--	--	--