

**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,<br>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

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.

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>(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.</p> <p>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 това-</p> |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

ров, 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 воз-

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 при-

|   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                         | еме заявки, несвое-<br>временная регистра-<br>ция заявки                                                                                                                                                                          |                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 | Осуществление функ-<br>ций по оказанию соци-<br>альных услуг населе-<br>нию             | 1. Требование от по-<br>лучателей услуг ин-<br>формации и докумен-<br>тов, предоставление<br>которых не преду-<br>смотрено законода-<br>тельством.<br>2. Незаконное оказа-<br>ние либо отказ в ока-<br>зании социальных<br>услуг. | Специалисты,<br>оказывающие услуги | средняя | Организация внутрен-<br>него контроля за ис-<br>полнением работника-<br>ми должностных обя-<br>занностей, основанно-<br>го на механизме про-<br>верочных мероприя-<br>тий;<br>использование инфор-<br>мационных техноло-<br>гий в качестве приори-<br>тетного направления<br>для осуществления<br>служебной деятельно-<br>сти (система элек-<br>тронного обмена ин-<br>формацией);<br>оптимизация перечня<br>документов (материа-<br>лов, информации), ко-<br>торые граждане обяза-<br>ны предоставить для<br>реализации права на<br>получение социальных<br>услуг |
| 4 | Защита прав и закон-<br>ных интересов в судах<br>общей юрисдикции,<br>арбитражном суде, | Ненадлежащее испол-<br>нение обязанностей<br>представителем учре-<br>ждения (пассивная по-                                                                                                                                        | Директор,<br>юрисконсульт          | высокая | Разъяснение работни-<br>кам учреждения:<br>-обязанности незамед-<br>лительно сообщить                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | других органах.            | зиция 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). |          |         | представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;<br>-мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.                                                                                                     |
| 5 | Хозяйственная деятельность | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отсутствие контроля сохранности и наличия имущества учреждения.</li> <li>2. Досрочное списание материальных средств, расходных материалов и снятие их с учета.</li> <li>3. Несвоевременная постановка на учет имущества.</li> </ol>                                                                                           | Директор | высокая | Своевременное проведение инвентаризации, обеспечение повышенного контроля за проведением инвентаризации;<br>разъяснение работникам учреждения законодательства по противодействию коррупции, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |

|   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |         | нарушений.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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;<br>Контроль за соответствием лица, претендующего на замещение должности, предъявляемым квалификационным требованиям;<br>Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 7 | Организация деятельности учреждения | 1. Использование материальных ресурсов учреждения для личной выгоды и обогащения.<br>2. Использование своих должностных полномочий при подготовке и визировании проектов приказов, договоров, других документов.<br>3. Принятие решений, превышающих полномочия должностного | Директор, специалисты          | высокая | Разъяснение работникам учреждения:<br>-обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;<br>-мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.                                                     |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>лица.</p> <p>4. Бездействие в случаях, требующих принятия решения в соответствии с должностными обязанностями.</p> <p>5. Использование работником учреждения своих должностных полномочий для решения личных вопросов с целью удовлетворения материальных запросов работника, его родственников, друзей и иных лиц.</p> |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|