

Ленинградское областное государственное
автономное учреждение
"Кингисеппский центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов"
(ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО»)

ПРИКАЗ

«21» апреля 2021 года

№ 34

**Об утверждении карты коррупционных
рисков в ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО»**

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в целях совершенствования работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений и необходимости принятия действенных мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО»,

приказываю:

1. Утвердить карту коррупционных рисков ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Секретарю руководителя - Деминой Д.С. разместить на сайте ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО» в сети интернет настоящий приказ.
3. Приказ ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО» от 11.03.2019 года №13 «Об утверждении карты коррупционных рисков в ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО» (с изменениями) считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора
ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО»



Ю.М.Андреева

С приказом ознакомлена:

Секретарь руководителя  Демина Д.С.

Приложение 1
к приказу ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО»
от 21 апреля 2021 года № 34

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Обеспечение деятельности учреждений; осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	<ol style="list-style-type: none"> 1. Использование материальных ресурсов учреждения для личной выгоды. 2. Использование своих должностных полномочий для решения личных вопросов с целью удовлетворения материальных запросов работника, его родственников, друзей и иных лиц. 3. Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности 	<p style="text-align: center;">Директор</p> <p>Заместитель директора, Главный бухгалтер, Бухгалтера Экономист</p>	высокая	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Осуществление контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономического обоснования расходов.
2	Организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждения, включая исполнение контрактов и приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг.	<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 сроков приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг и подлог результатов приемки;</p>	<p style="text-align: center;">Директор</p> <p>Заместитель директора, Главный бухгалтер, Специалист по закупкам, Члены закупочной комиссии</p>	высокая	<ol style="list-style-type: none"> 1. Исключить заключение договоров (контрактов) с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) при отсутствии оснований, предусмотренных законодательством о контрактной системе по п.9 ч. 1 ст.93 Федерального закона РФ от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и/или Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 2. Исключить необоснованное «дробление закупок» договоров (контрактов) с единичным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с целью заключения договоров по п.4, п.5, п.28 ч. 1 ст.93 Федерального закона РФ от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и/или Федеральным

	<p>Сокрытие информации о выявленных нарушениях при исполнении (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту;</p> <p>Подписание акта приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг с нарушением требований контракта.</p>		<p>законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».</p> <p>3. Исключить установление в документации о закупке требований к товарам, работам, услугам, а также к участникам торгов, направленные на создание преимущественных условий для конкретного хозяйствующего субъекта.</p> <p>4. Исключить установление 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 протокол №1/19 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ленинградской области).</p> <p>5. 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 Федерального закона РФ от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и/или Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».</p> <p>6. Использовать проведение совместных торгов.</p> <p>7. При закупке лекарственных средств формировать предмет и объем закупки с учетом положений п.6 ч.1 ст.33 Федерального закона РФ от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и/или Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (лекарственные средства с различными международными непатентованными наименованиями при отсутствии таких наименований с химическими, группировочными наименованиями при условии, что начальная</p>
--	--	--	--

					<p>(максимальная) цена договора (контракта) не превышает предельное значение, установленное Правительством Российской Федерации).</p> <p>8. Осуществлять часть закупок с использованием разработанных и утвержденных на федеральном уровне типовых контрактов и типовых условий контрактов.</p> <p>9. Дополнительно информировать потенциальных участников закупок об осуществлении закупок, размещать сведения о проводимых торгах в открытых информационных ресурсах, в том числе на официальных сайтах органов исполнительной власти и государственных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p> <p>10. Использовать единые подходы по формированию и описанию объекта закупок на закупку однотипных товаров (к п. 1.3.2 протокол №1/19 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ленинградской области).</p> <p>11. Привлекать независимые экспертные организации (экспертов) к приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг по контрактам, цена которых составляет свыше 1 млн. руб. в сфере Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральном законе от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".</p> <p>12. Не допускать приемку товаров, работ (их результатов), услуг по контрактам, в сфере Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" при наличии отрицательного заключения независимых</p>
--	--	--	--	--	--

	<p>Осуществление «улучшенных» поставленных работ (их результатов), оказанных услуг</p>	<p>Подписание поставленных выполненных (их результатов), оказанных работ путем заключения на «улучшенных»</p>	<p>приемки товаров, работ оказанных услуг с контракта, дополнительного поставку товаров,</p>	<p>Специалист по закупкам Заведующий хозяйством Члены приемочной комиссии</p>	<p>экспертных организаций (экспертов). 13. Регулярно повышать квалификацию специалиста по закупкам в сфере закупок. 14. Комиссионная приемка поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг на основании локального акта учреждения, удостоверение приемки подписями сотрудников на соответствующем акте. 15. Проведение ответственным за реализацию мер по противодействию коррупции в учреждении раз в полугодие в соответствии с Планом противодействия коррупции в учреждении семинаров с участием Прокуратуры, правоохранительных органов, специалиста по закупкам сотрудников администрации учреждения, лиц, включенных в карту коррупционных рисков учреждения по вопросам профилактики и противодействия коррупции в учреждении под протокол. 16. Регулярное повышение квалификации лица, ответственного за реализацию мер по противодействию коррупции в учреждении. 17. Регулярное ознакомление лицом ответственным за реализацию мер по противодействию коррупции в учреждении специалиста по закупкам с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими сферу закупок, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений под подпись. 18. Проведение внешней экспертизы по определению улучшенных характеристик поставляемого товара дистанционно, на основании представленных документов от поставщика, подрядчика, исполнителя. 19. Размещение сведений о приемке в ЕИС.</p>
--	--	---	--	---	--

		выполненных работ (их результатов), оказанных услуг или включения в контракт данных несоответствующих первоначальной заявке участника закупки.				Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей; 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.
3	Осуществление функций по оказанию социальных услуг населению	1. Требование от получателей услуг информации и документов, не предоставленные которых не предусмотрено законодательством. 2. Незаконное оказание или отказ в оказании социальных услуг.	Специалисты, оказывающие услуги: Социальные работники, Заведующие отделениями, Культорганизатор, Психолог, Помощники по уходу, Медсестра по массажу, Медсестра физиотерапии, Инструктор по лечебной физкультуре, Инструктор по трудовой терапии Специалист по социальной работе, врач	средняя		Разъяснение работникам учреждения законодательства по противодействию коррупции, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Своевременное проведение инвентаризации, обеспечение повышенного контроля за
4	Защита прав и законных интересов в судах общей юрисдикции, арбитражном суде, других судах	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителем учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц, при предоставлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти, злоупотребление представленными полномочиями (в обмен на полученного или обещанного вознаграждения, отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушении интересов учреждения)	Директор Заместитель директора Юрисконсульт	высокая		
5	Хозяйственная деятельность	1. Отсутствие контроля сохранности и наличия имущества учреждения. 2. Досрочное списание материальных средств, расходных материалов и снятие	Директор Заместитель директора, Главный бухгалтер, Бухгалтера, Заведующий хозяйством	высокая		

6	Кадровая деятельность	<p>их с учета. 3. Несвоевременная постановка на учет имущества.</p> <p>1. Предоставление предусмотренных законом преимуществ при приеме на работу</p>	Специалист по кадрам	высокая	<p>проведением инвентаризации.</p> <p>Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Введение механизма конкурсного отбора на замещение должностей, Контроль за соответствием лица, претендующего на замещение должности, предъявляемым квалификационным требованиям.</p>
---	-----------------------	---	----------------------	---------	---