

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

**Аналитический отчет
об оценке коррупционных рисков в учреждении ЛОГАУ
«Кингисеппский ЦСО».**

На основании приказа от 01.12.2025 года №100 «О проведении оценки коррупционных рисков в ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО», в целях обеспечения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и в соответствии с антикоррупционной политикой учреждения за 2025год проведена оценка коррупционных рисков, возникающих в деятельности учреждения

Оценка направлена на:

1) Определение процессов и операций в деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждением.

2) Обеспечение:

- соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения;
- корректировки/формирования (при необходимости) Перечня коррупционно-опасных функций и перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском;
- подготовка предложений (при необходимости) по минимизации коррупционных рисков либо их устранению.

Для целей оценки коррупционных рисков использовались следующие основные понятия

Основные понятия	Определение
Коррупция	Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконного предоставления такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

Активы	Ресурсы учреждения, включая бюджетные средства и доходы от иной приносящий доход деятельности
Ответственные исполнители	Лица, постоянно, временно выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в учреждении, в сфере деятельности которых может возникнуть коррупционный риск и (или) выявлена коррупционная функция.
Коррупционный риск	Возможность совершения работниками учреждения, а также иными лицами от имени или в интересах учреждения коррупционного правонарушения
Карта коррупционных рисков	Сводное описание процессов и подпроцессов возможных коррупционных правонарушений
Оценка коррупционных рисков	Определение конкретных процессов и деловых операций в деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждением.
Факторы коррупционных рисков	Это обстоятельства, которые способствуют совершению коррупционных правонарушений или создают условия для иных форм коррупционных проявлений.

В рамках оценки коррупционных рисков проведен анализ локальных актов и иных документов учреждения:

- Устав;
- Государственное задание на 2025 год;
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2025год;
- Планы-графики закупок товаров, работ, услуг и планы закупок товаров, работ, услуг на 2025 год;
- План противодействия коррупции на 2025-2028 годы;
- Штатное расписание;
- Коллективный договор;
- Протоколы различных комиссий;
- Трудовые договора;
- Отчет по выполнению Плана противодействия коррупции на 2025-2028 годы (ежеквартальные);
- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги).

Установлено следующее:

1. Приказами учреждения утверждены:

- Антикоррупционная политика учреждения;
- Положение и состав комиссии по противодействию коррупции;

- Кодекс этики и служебного поведения работников;
- Положения «Подарки и знаки делового гостеприимства»;
- Положения о конфликте интересов;
- Карта коррупционных рисков;
- Положения, состав комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
- План мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
- Положение о порядке взаимодействия с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции;
- О назначении ответственного за работу по профилактике коррупционных и других правонарушений.

В учреждении имеется Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных нарушений.

Разработана форма уведомления о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов работника организации.

При приеме на работу работники знакомятся под подпись с локальными актами учреждения.

Локальные акты размещены в официальном сайте учреждения в полной доступности.

В целях недопущения совершения коррупционных правонарушений в учреждении на постоянной основе проводятся разъяснительные мероприятия по антикоррупционному законодательству.

На постоянной основе в учреждении осуществляется внутренний контроль за соблюдением работниками своих должностных обязанностей.

Строгое соблюдение сотрудниками учреждения запрета на дарение и получение подарков.

Для граждан и юридических лиц обеспечена возможность подачи обращений, жалоб о фактах коррупционной направленности в письменной, устной, электронной формах. Все обращения подлежат обязательной регистрации

Директором учреждения, заместителями директора ведется личный прием граждан и юридических лиц.

В учреждении размещен информационный стенд по вопросам противодействия и профилактики коррупции.

На официальном сайте учреждения имеется раздел «Антикоррупционная политика».

Директором учреждения обеспечено предоставление в установленном порядке сведений о полученных им доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга

При анализе Перечня коррупционно-опасных функций в рамках текущей оценки обращено внимание на функции, предусматривающие:

- прием на работу;
- организацию работы со служебной информацией и документами;
- порядок рассмотрения обращений граждан и юридических лиц;
- принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от иной приносящей доход деятельности;
- учет материальных и нематериальных активов учреждения;
- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждения;
- оформление и предоставление документов, справок, отчетов;
- оплата труда

Результаты оценки следующие:

- Документирование деятельности осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству. В целях защиты служебной информации, персональных данных приняты организационные и технические меры защиты утвержденные локальными актами.

Структура и состав доходов и расходов учреждения утверждаются в Плане финансово – хозяйственной деятельности на текущий финансовый год и плановый период. Расходование бюджетных средств осуществляется на основании Плана ФХД.

В соответствии с приказом Минфина России от 21.07.2011г. №86-п «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещением на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» учреждением размещается информация о финансово-хозяйственной деятельности на официальном сайте в сети Интернет <https://bus.gov.ru/>.

Закупка товаров работ и услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ « О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Юрисконсульт учреждения разрабатываются мероприятия, направленные на противодействие коррупции при осуществлении закупочной деятельности.

Контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществляется специалистом по закупкам.

Приемка поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) осуществляется приемочной комиссией.

Информация о закупочной деятельности размещается в Единой информационной системе в сфере закупок, «Интернет».

Сотрудники прошли курсы повышения квалификации.

Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками.

Основные задачи Мониторинга:

- своевременная фиксация отклонения действий работников учреждения от установленных норм, правил служебного поведения;
- выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению должностных обязанностей либо превышение должностных полномочий.

Для целей проводимого Мониторинга признаками, характеризующими коррупционное поведение работников учреждения, служат:

- использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей работника учреждения либо его родственников;
- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (семейственность) при приеме на работу;
- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей (не подлежащая официальному распространению);
- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Проведение Мониторинга осуществляется путем сбора и анализа информации, изучения документов, иных материалов, устного опроса директора, заместителей директора, заведующих структурным подразделением.

В период с 01.01.2025 года по 31.12.2025 в учреждении сообщения о коррупционных проявлениях - отсутствуют.

Сообщения в средствах массовой информации о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками учреждения требований к служебному поведению за указанный период не публиковались.

В данный период сообщений о склонении сотрудников к совершению коррупционных правонарушений не поступали.

По результатам проведенного Мониторинга сделаны выводы:

- признаки, характеризующие коррупционное поведение в действиях работников учреждения отсутствуют;
- отклонений от установленных норм, определяемых трудовыми договорами работников, подверженных риску коррупционных проявлений не зафиксированы.

Предложения по устранению и минимизации коррупционных рисков

1. Проведение в установленном законодательством Российской Федерации порядке антикоррупционной экспертизы локальных актов и проектов локальных актов учреждения;
2. Мониторинг на постоянной основе действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции на предмет его изменения;
3. Утвердить следующий перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками

1. Директор
2. Заместитель директора
3. Заведующий отделением
4. Юрисконсульт
5. Специалист по кадрам
6. Главный бухгалтер
7. Бухгалтер
8. Специалист по социальной работе.
9. Члены закупочной комиссии

Профилактика коррупционных рисков

1. Формирование антикоррупционного мировоззрения и повышения общего уровня правосознания и правовой культуры всех участников учреждения на плановой системной основе посредством проведения обучающих мероприятий и консультаций.
2. Один раз в полугодие проводить мониторинг на предмет конфликта интересов при совершении закупок.

Реализация вышеуказанных мер по минимизации коррупционных рисков в учреждении не потребует дополнительных кадров и иных ресурсов, необходимых для проведения соответствующих мероприятий, а также не потребует дополнительного бюджетного финансирования.

Перечень коррупционно-опасных функций

Закупки

- формирование плана –графика закупок;
- выбор способа закупки;
- формирование закупочной документации
- рассмотрение заявок;
- информирование поставщиков о проведении конкурса, аукциона, запрос котировок;
- ведения реестра поставщиков;
- заключение договора;
- выбор поставщика;
- приемка результатов выполненных работ , несоответствующих условиям
- ведение претензионной работы.

Заключение договоров и контроль за их исполнением

- внесение изменений в договоры;
- приемка поставленных товаров ,выполненных работ , оказанных услуг.

Экономика и финансы

- использование бюджетных средств и средств от приносящих доход деятельности;
- использование материальных ресурсов учреждения для личной выгоды;
- досрочное списание материальных средств, расходных материалов и снятие их с учета;
- отсутствие контроля сохранности и наличия имущества учреждения.

Подарки, расходы

- дарение и получение подарков;
- возмещение расходов;
- отражение подарков, расходов в учете.

Корпоративная безопасность

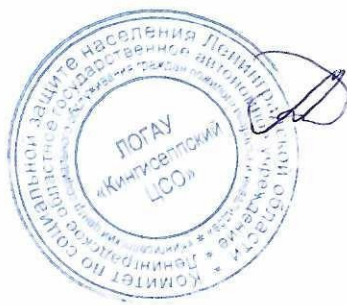
- проведение расследований по фактам получения жалоб и информации о нарушениях, имеющих признаки мошенничества или коррупции;
- применение дисциплинарных взысканий к работникам, причастным к коррупционным действиям или мошенничеству;
- оценка благонадежности контрагентов;
- управление персоналом, организация защиты и работы со служебной информацией ,конфиденциальность данных(персональных данных);
- проведение периодической аттестации работников;
- подготовка кадровых документов в отношении работников, кадровые перемещения, ведение личных дел работников;

- оплата труда;
- организация корпоративных мероприятий;
- направление работников на получение дополнительного образования.

Взаимодействие с общественными организациями, государственными органами и средствами массовой информации

- проведение мероприятий с участием представителей органов государственной власти, средств массовой информации;
- взаимодействие с органами государственного контроля при проведении проверок, выполнении полученных предписаний;
- размещение и публикация информации о деятельности организации в средствах массовой информации.

Директор



Андреева Ю.М.