

### Карта коррупционных рисков ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ»

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	Обеспечение деятельности учреждения; осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Использование материальных ресурсов учреждения для личной выгоды.</li> <li>2. Использование своих должностных полномочий для решения личных вопросов с целью удовлетворения материальных запросов работника, его родственников, друзей и иных лиц.</li> <li>3. Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.</li> </ol>	<p>Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, бухгалтер, младший фармацевт, заведующий складом, начальник хозяйственного отдела, заведующий отделением</p>	высокая	<p>Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Осуществление контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов.</p>

2	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	<p>1. В ходе разработки и составления технической документации, подготовки контрактов, установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.</p> <p>2. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно:  -расширен (ограничен) круг возможных участников закупки;  -необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.</p> <p>3. При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) в документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ</p>	Директор, заместитель, главный бухгалтер, инженер	высокая	<p>Нормативное регулирование и соблюдение требований законодательства о закупках;  Разъяснение работникам учреждения об обязанности незамедлительно сообщать представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.</p>
---	--	--	---	---------	---

		(поставленных товаров, выполненных услуг).			
--	--	---	--	--	--

		<p>В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по контракту 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</p>			
--	--	---	--	--	--

		единственного поставщика товаров, работ, услуг.			
--	--	---	--	--	--

		<p>5. В целях заключения контракта с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации предлагается за вознаграждение при разработке технической документации либо проекта контракта не отражать в условиях контракта требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.</p> <p>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.</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>7. Подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение.</p> <p>8. Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.</p> <p>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,</p>			
--	--	--	--	--	--

		несвоевременная регистрация заявки.			
--	--	--	--	--	--



3	<p>Осуществление функций по оказанию социальных услуг населению</p>	<p>1. Требование от получателей услуг информации и документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством. 2. Незаконное оказание либо отказ в оказании социальных услуг.</p>	<p>Специалисты, оказывающие услуги: медицинская сестра палатная, медицинская сестра диетическая, младшая медицинская сестра по уходу за больными, старшая медицинская сестра, санитарка, культорганизатор, специалист по социальной работе, врач-гериатр, психолог, юрисконсульт, врач-психиатр, врач-терапевт, фельдшер</p>	<p>средняя</p>	<p>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.</p>
---	---	--	--	----------------	--

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: -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; -мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
---	--	---	------------------------	---------	---

5	<p>Хозяйственная деятельность</p>	<p>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.</p>	<p>Директор, главный бухгалтер, бухгалтер, начальник хозяйственного отдела</p>	<p>высокая</p>	<p>Своевременное проведение инвентаризации, обеспечение повышенного контроля за проведением инвентаризации; разъяснение работникам учреждения законодательства по противодействию коррупции, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
6	<p>Кадровая деятельность</p>	<p>1. Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при приеме на работу.</p>	<p>Специалист по кадрам</p>	<p>высокая</p>	<p>Контроль за соответствием лица, претендующего на замещение должности, предъявляемым квалификационным требованиям; Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>