

Утверждена приказом
ЛОГБУ «Сланцевский ЦСО «Надежда»
от « 13 » января 2023 г. № 02
приложение 12

**Карта
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок
ЛОГБУ «Сланцевский ЦСО «Надежда»**

N п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	
				Реализуемые	Предлагаемые
1.	Организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд учреждения, включая исполнение контрактов и приемку	Умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках условий, ограничивающих конкуренцию; Подлог заявок на участие в конкурсе, результатов	Лица, входящие в состав комиссии по осуществлению закупок	Соблюдение положений распоряжения комитета по социальной защите населения Ленинградской области, в части согласования проектов контрактов, заключаемых подведомственными учреждениями, свыше 1 млн. рублей. Осуществление закупок товаров,	1. Привлечение независимых экспертных организаций (экспертов) к приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг по контрактам, цена которых составляет свыше 1 млн. руб. в сфере Федерального

	<p>поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг</p>	<p>проведения открытого конкурса, предусмотренных конкурсной документацией;</p> <p>Умышленное, неправомерное нарушение установленных контрактом сроков приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг и подлог результатов приемки;</p> <p>Соккрытие информации о выявленных нарушениях при исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по</p>		<p>работ, услуг в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».</p> <p>Исключение:</p> <p>1) заключения контрактов с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по п. 9 ч. 1 ст. 93 закона 44-ФЗ при отсутствии оснований, предусмотренных законодательством о контрактной системе;</p> <p>2) необоснованного «дробления закупок» с целью заключения договоров по п. 4, п. 5 и п. 28 ч. 1 ст. 93 закона 44-ФЗ;</p>	<p>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.».</p> <p>2. 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</p>
--	--	---	--	---	---

		<p>контракту;</p> <p>Подписание акта приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг с нарушением требований контракта</p>		<p>3) установления 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) установления 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 протокола № 1/19 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ленинградской области).</p> <p>Осуществление:</p> <p>1) закупок 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 закона 44-ФЗ;</p> <p>2) проведения совместных торгов;</p> <p>3) при закупке лекарственных</p>	<p>18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при наличии отрицательного заключения независимых экспертных организаций (экспертов).</p> <p>3. Регулярное повышение квалификации сотрудников контрактных служб (контрактного управляющего, руководителя контрактной службы) в сфере закупок.</p> <p>4. Комиссионная приемка поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг на основании локального акта учреждения, удостоверение приемки подписями сотрудников на соответствующем акте.</p>
--	--	--	--	--	--

			<p>средств формирование предмета и объема закупки с учетом положений п. 6 ч. 1 ст. 33 закона 44-ФЗ (лекарственные средства с различными международными непатентованными наименованиями при отсутствии таких наименований с химическими, группированными наименованиями при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает предельное значение, установленное Правительством Российской Федерации);</p> <p>4) части закупок с использованием разработанных и утвержденных на федеральном уровне типовых контрактов и типовых условий контрактов;</p> <p>5) дополнительного информирования потенциальных участников закупок об осуществлении закупок;</p> <p>6) размещения сведений о проводимых торгах в открытых информационных ресурсах, в том</p>	<p>5. Проведение ответственным за реализацию мер по противодействию коррупции в учреждении ежеквартальных (раз в полугодие), в соответствии с Планом противодействия коррупции в учреждении семинаров с участием Прокуратуры, правоохранительных органов, сотрудников контрактных служб, руководителя контрактной службы или контрактного управляющего, сотрудников администрации учреждения, лиц, включенных в карту коррупционных рисков учреждения по вопросам профилактики и противодействия коррупции в учреждении под протокол.</p> <p>6. Регулярное повышение</p>
--	--	--	--	--

				<p>числе на официальных сайтах органов исполнительной власти и государственных организаций в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»;</p> <p>7) использования единых подходов по формированию и описанию объекта закупок на закупку однотипных товаров (к п. 1.3.2 протокола № 1/19 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ленинградской области).</p>	<p>квалификации лица, ответственного за реализацию мер по противодействию коррупции в учреждении.</p> <p>7.Регулярное ознакомление лицом ответственным за реализацию мер по противодействию коррупции в учреждении сотрудников контрактных служб, руководителя контрактной службы или контрактного управляющего с нормативными правовыми актами и методическими материалами, регулирующими сферу закупок, а также информирование о мерах юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений под подпись.</p>
--	--	--	--	--	--

2	Осуществление приемки «улучшенных» поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг	Подписание акта приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг с нарушением требований контракта, путем заключения дополнительного соглашения на поставку «улучшенных» товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг или включения в контракт данных несоответствующих первоначальной заявке участника закупки	Лица, входящие в состав комиссии по осуществлению закупок	Размещения сведений о приемке в ЕИС	Проведение внешней экспертизы по определению улучшенных характеристик поставляемого товара дистанционно, на основании представленных документов от поставщика, подрядчика, исполнителя
3.	Совершенствование финансово-	Совершение операций с явным нарушением норм	Главный бухгалтер, бухгалтер,	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить	Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно

	хозяйственных операций	действующего законодательства Российской Федерации и установленного порядка в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение	экономист	представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - обязанности соблюдения норм бюджетного законодательства.	сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - обязанности соблюдения норм бюджетного законодательства.
4.	Предоставление социальных услуг	Распоряжение должностным лицом имуществом учреждения (медоборудование, лекарственные средства и др.) в своих интересах и интересах третьих лиц. Получение подарков, взяток, связанных с выполнением своих должностных обязанностей при	Бухгалтер, Заведующий хозяйством, заведующие отделениями, врач-терапевт, медицинский персонал, специалисты, оказывающие социальные услуги на отделении с временным	Обеспечение директором учреждения повышенного контроля за проведением своевременной фактической инвентаризации. Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностных лиц в локальных документах учреждения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Обеспечение директором учреждения повышенного контроля за проведением своевременной фактической инвентаризации. Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностных лиц в локальных документах учреждения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение

		обслуживании граждан.	проживанием для совершеннолетних граждан; на реабилитационном отделении социального обслуживания с дневным пребыванием и на отделении социального обслуживания на дому №1 и №2.		коррупционных правонарушений.
5	Предоставление социально-бытовых услуг	Распоряжение должностным лицом имуществом учреждения (мебель, мягкий инвентарь, бытовая техника, продукты питания и т.п.)	Заведующий хозяйством, специалисты, оказывающие социальные услуги на отделениях	Обеспечение директором учреждения повышенного контроля за проведением своевременной фактической инвентаризации. Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностных лиц в локальных документах учреждения. Разъяснения	Обеспечение директором учреждения повышенного контроля за проведением своевременной фактической инвентаризации. Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должност

				работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	ных лиц в локальных документах учреждения. Разъяснения работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
--	--	--	--	--	---