



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Директора ЛОГБУ

«Гатчинский ПНИ»

Смекалова Е.В.

« 25 октября 2017 г.

**Карта коррупционных рисков Ленинградского областного государственного  
стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Гатчинский  
психоневрологический интернат»**

№	Коррупционно- опасная функция	Типовые ситуации	Наимено- вание должнос- ти	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры, направленные на устранение коррупционного риска
1	Осуществление функции по оказанию социальных услуг населению	Незаконный отказ в оказании социальных услуг. Требование от получателей услуг документов предоставление которых не предусмотрено законодательством.	Дирек- тор, замести- тель директо- ра по медици- нской части	Средняя	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей. Оптимизация перечня документов, которые граждане обязаны предоставлять для получения социальных услуг.
2	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения.	В ходе подготовки контрактной документации установлены необоснованные преимущества для отдельных участников закупки. Заключение государственных контрактов на поставку товаров работ и услуг по завышенным ценам в пользу поставщиков, исполнителей, подрядчиков. Приемка и оплата	Дирек- тор, главный бухгал- тер, работ- ники контра- ктной службы	Высокая	Соблюдение требований действующего законодательства о закупках. Разъяснение работникам Учреждения обязанности о необходимости немедленно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения.



		<p>непоставленных, невыполненных и неоказанных товаров, работ или услуг, либо поставленных, выполненных оказанных ненадлежащим качеством.</p> <p>В целях создания преимущества для исполнителя, представителем исполнителя может быть предложено за вознаграждение нарушить установленную законом процедуру, либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.</p> <p>При проведении претензионной работы работнику предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии.</p> <p>Подмена документов в интересах исполнителя за обещанное от него вознаграждение.</p>			
3	Осуществление функции по исполнению финансово-хозяйственной деятельности.	<p>Нецелевое использование бюджетных средств, а также средств от приносящей доход деятельности.</p>	<p>Директор, главный бухгалтер.</p>	Высокая	<p>Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета. Наличие достоверных первичных документов бухгалтерского учета. Разъяснение работникам о мерах</p>



					ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Хозяйственная деятельность.	Отсутствие контроля за сохранностью имущества Учреждения. Досрочное списание материальных средств.	Директор, заместитель директора по административно-хозяйственной части, главный бухгалтер.	Высокая	Своевременное проведение инвентаризации и обеспечение повышенного контроля за ее проведением. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Защита прав и законных интересов Учреждения в судах и других органах власти.	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителем Учреждения, в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц. Злоупотребление полномочиями в обмен за обещанное вознаграждение.	Директор, руководители структурных подразделений, юрист-консульт.	Средняя	Разъяснение работникам Учреждения обязанности о необходимости незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, а также мер ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
6	Кадровая деятельность	Незаконное предоставление преимуществ при приеме на работу.	Директор, специалисты по кадрам.	Средняя	Соблюдение механизма конкурсного отбора на замещение должностей. Разъяснение работникам Учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

