

Приложение № 3 к приказу
ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ»
от 01.02.2024 г. № 18

Карта коррупционных рисков ЛОГБУ «Кингисеппский ПНИ»

№ п/п	Коррупционно опасная функция	Типовые ситуации	Наименование должности работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры, направленные на устранение коррупционного риска
1.	Обеспечение деятельности учреждения	<ul style="list-style-type: none"> - Использование материальных ресурсов учреждения для личной выгоды и обогащения; - Использование своих служебных полномочий при подготовке и визировании проектов приказов, договоров и других документов; -Принятие решений, превышающих полномочия должностного лица; - Бездействие в случаях, требующих принятия решения в соответствии с должностными обязанностями; - Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица, его родственников, иных людей. 	Директор, заместители директора.	Высокая	<ul style="list-style-type: none"> - Информационная открытость деятельности учреждения; - Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения; -Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - Проведение ответственным за реализацию мер по противодействию коррупции в учреждении ежеквартально в соответствии с Планом противодействия коррупции в учреждении, семинаров по вопросам профилактики и противодействия коррупции в учреждении.

2.	Кадровая деятельность	<ul style="list-style-type: none"> - Предоставление не предусмотренных законом преимуществ при приеме на работу (протекционизм, семейственность); - Оплата рабочего времени не в полном объеме; - Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте; - Установление необоснованных стимулирующих выплат работникам учреждения; - Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; - Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам; - Замалчивание информации. 	Директор, заместители директора, специалист по кадрам	Высокая	<p>Введение механизма конкурсного отбора на замещение должностей;</p> <p>Контроль за соответствием лица, претендующего на замещение должности, предъявляемым квалификационным требованиям;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p> <p>Регламентация процедуры оценки эффективности деятельности;</p> <p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения;</p> <p>Разъяснения по вопросам разглашения или предоставления служебной информации.</p>
3.	Работа с обращениями юридических и физических лиц	<ul style="list-style-type: none"> -Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц; - Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ. 	Директор, заместители директора	Средняя	<p>- Доведение до должностных лиц, рассматривающих обращения, нормативных актов регулирующих порядок рассмотрения обращения (ФЗ от 02.05.06 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»).</p>
4.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	<ul style="list-style-type: none"> - Нецелевое расходование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности 	Директор, заместители директора, главный бухгалтер.	Высокая	<ul style="list-style-type: none"> - Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения; - Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении; - Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

5.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	- Несвоевременная поставка на учет материальных ценностей; - Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета; - Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.	Директор, заместитель директора по АХЧ, главный бухгалтер, бухгалтер, заведующий складом.	Средняя	- Своевременно проведение инвентаризации и обеспечение повышенного контроля за ее проведением; - Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений учреждения; - Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
6.	Осуществление функций по оказанию социальных услуг	- Требование от получателей услуг информации и документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством; - Незаконное оказание либо отказ в оказании социальных услуг.	Специалисты, оказывающие услуги.	Средняя	- Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; - 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.
7.	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, юрист-консульт.	Высокая	Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.