

Карта оценки коррупционных рисков  
 БУ «Няганский реабилитационный центр»

№ п/п	Вероятные риски	Вероятность наступления негативного события (нарушения недостатка)	Степень (возможного) влияния негативного события на эффективность работы учреждения	Перечень должностей учреждения связанных с коррупционным и рисками	Меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков
1.	Завышение стартовых (закупочных) цен при размещении государственных заказов	низкая	высокая	руководитель контрактной службы; экономист ответственный за расчет начальной максимальной цены контракта	расчет начальной максимальной цены контракта (гражданско-правового договора) производится в строгом соответствии с требованиями ст. 22 ФЗ-44 от 05.04.2013 г.
2.	Приемка поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) ненадлежащего качества	низкая	высокая	руководитель учреждения; лицо ответственное по приказу за приемку товара (выполненных работ, оказанных услуг)	порядок оценки качества поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) регламентирован приказом директора учреждения (в соответствии со ст. 94 ФЗ-44 от 05.04.2013 г.)
3.	Заключение контракта (гражданско-правового договора) без соблюдения установленной процедуры	низкая	высокая	Руководитель контрактной службы, специалист по закупкам	гражданско-правовые договоры в учреждении заключаются в строгом соответствии с процедурами

					установленными ФЗ-44 от 05.04.2013 г., ФЗ-223 от 18.07.2011 г. и положения ГК РФ. Введена процедура согласования заключаемых договоров. При подготовке закупок полномочия по подготовке технического задания, запросу коммерческих предложений и подготовке РНМЦ, размещению закупки в ЕИС разделены между членами контрактной службы.
4.	Не предъявление претензий к подрядным организациям, нарушившим условия контракта (гражданско-правового договора)	низкая	высокая	руководитель контрактной службы, главный бухгалтер	претензионная работа в учреждении ведется в соответствии с положениями подписанных учреждением гражданско-правовых договоров и гражданского законодательства РФ
5.	Аффилированность лиц, принимающих участие в размещении заказов для нужд учреждения	низкая	высокая	Члены единой комиссии по осуществлению закупок для нужд учреждения: директор, руководитель контрактной службы, заместитель	порядок действий при выявлении заинтересованности и члена единой комиссии (прямой, косвенной) установлен Положением о единой комиссии по осуществлению

				директора, юрисконсульт, главный бухгалтер, экономист.	закупок для нужд учреждения
6.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов	низкая	высокая	директор, главный бухгалтер	доведенные до учреждения субсидии используются в соответствии с соглашениями и приказами Депсоцразвития Югры
7.	Наличие просроченной дебиторской задолженности, непринятие мер по ее погашению	низкая	высокая	директор, главный бухгалтер	в целях недопущения просроченной дебиторской задолженности оплата приобретаемых товаров, работ и услуг производится по факту их предоставления
8.	Нарушения при взимании платы за оказание учреждение социальных услуг	низкая	сильная	главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, руководители структурных подразделений учреждения	плата за предоставляемые услуги взимается с получателей социальных услуг на договорной основе в соответствии с утвержденными прейскурантами цен
9.	Недостаточная доступность информации о деятельности учреждения	низкая	низкая	Заместители директора, руководители структурных подразделений	Информация о деятельности учреждения размещается в СМИ, на информационных стендах учреждения, на информационных ресурсах в сети интернет, в том числе на официальном

					сайте учреждения <a href="http://rcnyagan.ru/">http://rcnyagan.ru/</a> и официальном сайте Федерального казначейства <a href="https://bus.gov.ru/">https://bus.gov.ru/</a>
10.	Передача в аренду (безвозмездное пользование) имущества Учреждения	низкая	высокая	директор, главный бухгалтер	Контроль за распоряжением недвижимым и особо ценным имуществом со стороны собственника (Депимущества Югры) в соответствии с требованиями постановлением Правительства Ханты- Мансийского автономного округа – Югры от 27 ноября 2017 года № 466-п
11.	Работа со служебной информацией, документами	низкая	средняя	Директор Заместители директора, руководители структурных подразделений, документовед, работники имеющие доступ к персональным данным работников и получателей социальных услуг	ознакомление с нормативными документами, регламентирующи ми вопросы предупреждения противодействия коррупции; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12.	Формирование кадрового состава Учреждения. Недопущение не предусмотренных законом преимуществ при приеме на работу (протекционизм, семейственность)	средняя	высокая	Директор Заместители директора, руководители структурных подразделений, специалист по персоналу	Разъяснение работникам учреждения: обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении работника к совершению

					<p>коррупционного правонарушения;</p> <p>- мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p> <p>Повышение личной ответственности путем заполнения декларации о конфликте интересов, осуществление процедур раскрытия и предотвращения конфликта интересов.</p>
--	--	--	--	--	--

Юрисконсульт

11.01.2021 г.



Д.В. Андреев