

**Карта оценки коррупционных рисков
БУ «Няганский реабилитационный центр»**

по состоянию на 09.01.2024 г.

№ 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	средняя	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. Проверка возможной аффилированности между заказчиком и потенциальным поставщиком в случае поступления сообщений о коррупционной составляющей, ограничении конкуренции
2.	Приемка поставленного товара (выполненных	средняя	высокая	руководитель учреждения; лицо ответственное	порядок оценки качества поставленного товара

	работ, оказанных услуг) ненадлежащего качества			по приказу за приемку товара (выполненных работ, оказанных услуг)	(выполненных работ, оказанных услуг) регламентирован приказом директора учреждения (в соответствии со ст. 94 ФЗ-44 от 05.04.2013 г.) Проверка возможной аффилированности между заказчиком и потенциальным поставщиком в случае поступления сообщений о коррупционной составляющей, ограничении конкуренции
3.	Заключение контракта (гражданско-правового договора) без соблюдения установленной процедуры.	низкая	высокая	Руководитель контрактной службы, специалист по закупкам, члены контрактной службы	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, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.12.2017 № 477-п. 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. Осуществление казначейского контроля, финансового контроля со стороны органа

					исполнительной власти в соответствии с ч. 4 ст. 103 ФЗ-44 от 05.04.2013 г., ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
4.	Не предъявление претензий к контрагентам, нарушившим условия контракта (гражданско-правового договора)	средняя	высокая	руководитель контрактной службы, специалист по закупкам, ответственные должностные лица учреждения осуществляющие приемку (экспертизу) товаров, работ и услуг	претензионная работа в учреждении ведется в соответствии с положениями подписанных учреждением гражданско-правовых договоров и гражданского законодательства РФ. Проверка возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком в случае поступления сообщений о коррупционной составляющей, ограничении конкуренции
5.	Аффилированность лиц, принимающих участие в размещении заказов для нужд учреждения	высокая	высокая	Члены единой комиссии по осуществлению закупок для нужд учреждения: директор, руководитель контрактной службы, заместитель директора, юрисконсульт, главный бухгалтер, экономист.	порядок действий при выявлении заинтересованности члена единой комиссии (прямой, косвенной) установлен Положением о единой комиссии по осуществлению закупок для нужд учреждения. Проверка возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком в случае поступления сообщений о коррупционной составляющей, ограничении конкуренции. Введение антикоррупционной оговорки в условия контракта (гражданско-правового договора).
6.	Нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных	низкая	высокая	директор, главный бухгалтер	доведенные до учреждения субсидии используются в соответствии с соглашениями и приказами Депсоцразвития Югры

	внебюджетных фондов				
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.	Незаконное оказание социальных услуг либо незаконный отказ в оказании социальных услуг. Нарушения при взимании платы за оказание учреждение социальных услуг	низкая	сильная	Директор, заместитель директора по основной деятельности, руководители структурных подразделений, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, специалисты осуществляющие оказание социальных услуг и оформление отчетной документации	Нормативное регулирование порядка оказания муниципальной услуги. Выборочный опрос получателей социальных услуг о качестве оказания услуг (осуществляется Депсоцразвития Югры, сторонними организациями в рамках независимой оценки качества). 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 http://rcnyagan.ru/ и официальном сайте Федерального казначейства https://bus.gov.ru/
10.	Передача в аренду (безвозмездное пользование)	низкая	высокая	директор, главный бухгалтер	Контроль за распоряжением недвижимым и особо ценным имуществом со стороны собственника

	имущества Учреждения				(Депимущества Югры) в соответствии с требованиями постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 ноября 2017 года № 466-п, постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 января 2011 № 2-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, регламентирующими 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, формировании кадрового резерва, осуществлении аттестационных процедур (протекционизм, семейственность)	средняя	высокая	Директор, Заместители директора, руководители структурных подразделений, специалист по персоналу	Нормативное регулирование порядка приема на работу и формирования кадрового резерва учреждения. Разъяснение работникам учреждения: обязанности незамедлительно сообщить работодателю о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Повышение личной ответственности путем заполнения декларации о конфликте интересов, осуществление

					<p>процедур раскрытия и предотвращения конфликта интересов.</p> <p>Исключение возможного конфликта интересов у членов аттестационной комиссии при проведении аттестационных процедур на соответствие занимаемой должности.</p>
13.	<p>Работа обращениями граждан, поступивших в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».</p>	с в от	низкая	средняя	<p>Директор, документовед</p> <p>Нормативное регулирование порядка рассмотрения обращений. Регистрация обращений поступивших в учреждение, в т.ч. поступивших на официальный сайт учреждения http://гспуаган.гу/, либо с использованием функционала официального портала ССТУ.РФ. Проверка работы с обращениями граждан со стороны должностного лица учреждения ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений, в рамках выполнения ежегодного плана мероприятий.</p>

Юрисконсульт

09.01.2024 г.



Д.В. Андреев