



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ GERONТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

П Р И К А З № 171-ОД

г. Новосибирск

«28» декабря 2022 г.

**«Об утверждении карты (реестр) коррупционных рисков,
возникающих при осуществлении закупок, включая меры по их
минимизации, плана (реестр) мер, направленных на минимизацию
коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок
в ГАУСО НСО НОГЦ на 2023 г.»**

На основании Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Национального плана противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021г. № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы», Методических рекомендаций по выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, разработанных министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, письма министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 18-2/10/П-9716, Приказа № 348-ОД от 04.12.2020г. «Об утверждении положения о проведении оценки коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в ГАУСО НСО НОГЦ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. Карту коррупционных рисков в ГАУСО НСО НОГЦ на 2023 г. (Приложение № 1);

1.2. Карту (реестр) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, включая меры по их минимизации в ГАУСО НСО НОГЦ на 2023 г., согласно Приложения № 2 к настоящему приказу.

1.3. План (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в ГАУСО НСО НОГЦ на 2023 г., согласно Приложения № 3 к настоящему приказу.

2. Организовать размещение настоящего приказа с приложениями:

- ведущему юриконсульту Новосёловой Ю.Н. на информационном стенде Учреждения;

- системному администратору Ростовецкому Г.С., в сети интернет на сайте ГАУСО НСО НОГЦ <http://www.nogc.narod.ru/korrup.html> в разделе: «Противодействие коррупции»;

3. Специалисту по социальной работе отделения дневного пребывания Городецкой М. В. ознакомить всех сотрудников учреждения с настоящим приказом и приложением к нему под роспись в листе ознакомления (Приложение № 4);

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Крав

Ю. В. Кравченко

1 экз. в дело

С приказом ознакомлены:

1 экз. – Новосёловой Ю.Н.

1 экз. – Хатаева Е.Н.

1 экз. – Ростовецкий Г.С.

Ю. В. Кравченко

«Об утверждении карты: коррупционных рисков ГАУСО НСО НОГЦ 2023 г., карты (реестр) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, включая меры по их минимизации, плана (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в ГАУСО НСО НОГЦ на 2023 г.»

**Карта коррупционных рисков
государственного автономного учреждения социального обслуживания
Новосибирской области «Новосибирский областной геронтологический центр
на 2023 г.**

№ п/п	Коррупционно-опасные функции	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Возможные ситуации возникновения коррупционного риска	Комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков
1.	Осуществление руководства хозяйственной и финансово-экономической деятельностью ГАУСО НСО НОГЦ	Директор	Высокая	<ul style="list-style-type: none"> - использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению; - использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников; - получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки, распределение доходов за вознаграждение, получение подарка; - утверждение документации, содержащей необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; - совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; осуществление нецелесообразных покупок; - совершение частых или крупных сделок с субъектами предпринимательской деятельности, владельцами которых или руководящие должности в которых замещают родственники должностных лиц; - использование имущества 	Информационная открытость учреждения, соблюдение учреждением антикоррупционной политики, разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

				(основных средств, материалов) и помещений предприятия в личных целях; - использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников; - использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей.	
2.	Прием, перевод и увольнение работников Учреждения	Директор, ведущий менеджер по персоналу	Средняя	-предоставление не предусмотренных законодательством РФ преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении в Учреждение.	Разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о совершении коррупционного правонарушения.
3.	Организация кадрового делопроизводства и управления персоналом, систематизация кадровой документации.	Ведущий менеджер по персоналу	Средняя	- искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом должностной деятельности.	Информационная открытость учреждения, соблюдение учреждением антикоррупционной политики, разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Организация учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей, расчетных операций.	Ведущий бухгалтер	Высокая	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности. -несоблюдение сроков проведения инвентаризации материальных ценностей; - принятие актов предоставляющих возможность неэффективного и/или нецелевого расходования средств; - получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки, распределение доходов за вознаграждение, получение подарка.	Привлечение к принятию решений представителей трудового коллектива, разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
5.	Взаимоотношения	Заместители	Низкая	-дарение подарков и оказание	Разъяснение

	с вышестоящими должностными лицами, должностными лицами в правоохранительных органах и различных организациях.	директора, работники, уполномоченные директором представлять интересы учреждения, ведущий юрисконсульт		не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, должностным лицам в правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания.	работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
6.	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.	Специалист по закупкам	Высокая	<p>Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг; завышение стартовых цен при размещении заказов; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры.</p> <p>- использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;</p> <p>- получение вознаграждения за искажение и сокрытие любых фактов неправомерных действий;</p> <p>- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей;</p> <p>- получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки, распределение доходов за вознаграждение, получение подарка;</p> <p>- искажение учетной документации с целью сокрытия фактов личного</p>	<p>Проведение закупок в соответствии с действующим законодательством РФ.</p> <p>Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.</p>

				обогащения и обогащения отдельного круга лиц; - осуществление организации деятельности предприятия в пользу отдельного круга лиц и извлечения личной выгоды.	
7.	Учет имущества и ведение базы данных имущества ГАУСО НСО НОГЦ.	Ведущий бухгалтер	Средняя	Несвоевременная постановка на регистрационный учет имущества Учреждения. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества.	Организация контроля по ведению базы данных имущества. Разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
8.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности, включая бухгалтерскую.	Заместители директора, руководители структурных подразделений, ответственные лица	Средняя	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам и пр., являющихся существенным элементом служебной деятельности.	Организация работы по контролю за деятельностью работников, ответственных за составление, заполнение документов, справок, отчетности. Визирование документов. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
9.	Прием получателей услуг (полустационарное социальное обслуживание, платные услуги)	Заместитель директора по социальной работе, заведующий отделением, специалисты по социальной работе	Средняя	Предоставление не предусмотренных законодательством РФ преимуществ при заключении договора	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного

					правонарушения.
10.	Работа с персональными данными работников, получателей услуг учреждения, служебной информацией	Заместители директора, руководители структурных подразделений, лица, ответственные за обработку персональных данных ведущий юрисконсульт	Низкая	Использование полученной информации при исполнении должностных обязанностей в личных (групповых) целях.	Соблюдение антикоррупционной политики учреждения, порядка обработки персональных данных работников, получателей услуг. Разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
11.	Проведение процедуры аттестации сотрудников. Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений ведущий экономист	Средняя	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда	Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности Прозрачность системы оценки. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
12.	Правовое сопровождение деятельности учреждения. Работа по анализу договоров на соответствие требованиям законодательства РФ. Разработка локальных актов Учреждение, представление интересов Учреждения в судах, государственных учреждениях, организациях всех форм собственности.	Ведущий юрисконсульт	Средняя	-использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников; - получение вознаграждения за искажение и сокрытие любых фактов неправомерных действий; - получение доходов от организаций, предпринимателей и физических лиц за вознаграждение или подарки, распределение доходов за вознаграждение, получение подарка.	Разъяснение работникам Учреждения об обязанности незамедлительно сообщить директору о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

«Об утверждении карты: коррупционных рисков ГАУСО НСО НОГЦ 2023 г., карты (реестр) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, включая меры по их минимизации, плана (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в ГАУСО НСО НОГЦ на 2023 г.»

Карта (реестр) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, включая меры по их минимизации, в ГАУСО НСО НОГЦ на 2023 г.

№ п/п	Коррупционно-опасные процессы деятельности ГАУСО НСО НОГЦ	Критические точки	Характеристика выгоды	Наименование должности	Градации степени выраженности критерия "потенциальный вред" (очень тяжелый, значительный, средней тяжести, легкий, очень легкий)	Степень выраженности критерия "вероятность реализации" (очень часто, низкая, средняя, высокая, очень редко)	Меры по управлению коррупционными рисками с целью их минимизации
1.	Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд	<ul style="list-style-type: none"> - Расстановка приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; - определение объема необходимых средств; - необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; - Необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; - Необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; 	Сговор с контрагентом; завышение стартовых цен при размещении государственных заказов; заключение государственного контракта без соблюдения установленной процедуры; не предъявление претензий к организациям, нарушившим условия договора.	<p>Директор;</p> <p>специалист по закупкам;</p> <p>члены закупочной комиссии;</p> <p>ведущий юрисконсульт.</p>	<p>средней тяжести</p> <p>средней тяжести</p> <p>средней тяжести</p> <p>средней тяжести</p>	<p>Средняя</p> <p>Очень редко</p> <p>Среднее</p> <p>Среднее</p> <p>Очень редко</p>	<p>Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с Федеральными законами;</p> <p>разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений ; ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении;</p> <p>проведение электронных торгов преимущественно</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; - Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; - Отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; - Размещение заказа аврально в конце года (квартала); - Совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; - Заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; -Отказ проведения мониторинга цен на товары и услуги; - Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги. 			<p>средней тяжести</p> <p>средней тяжести</p> <p>средней тяжести</p> <p>средней тяжести</p> <p>средней тяжести</p> <p>средней тяжести</p>	<p>Очень редко</p> <p>Низкая</p> <p>Очень редкая</p> <p>Низкая</p> <p>Средняя</p> <p>Низкая</p> <p>Низкая</p>	<p>о в виде аукционов; качественный отбор должностных лиц для включения в состав служб, комиссии по проведению процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения.</p>
--	---	--	--	---	---	---

«Об утверждении карты: коррупционных рисков ГАУСО НСО НОГЦ 2023 г., карты (реестр) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, включая меры по их минимизации, плана (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в ГАУСО НСО НОГЦ на 2023 г.»

**План (реестр) мер,
направленных на минимизацию коррупционных рисков,
возникающих при осуществлении закупок в ГАУСО НСО НОГЦ
на 2023 г.**

№ п/п	Наименование меры по минимизации коррупционных рисков	Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию сотрудник	Планируемый результат
1.	Запрет искусственного дробления закупки	Выбор способа размещения	Постоянно	Специалист по закупкам	Минимизация коррупции
2.	Ограничение возможности заключающим сотрудникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки	Оценка заявок и выбор поставщика /исполнителя	Постоянно	Специалист по закупкам	Минимизация коррупции
3.	Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности.	Оценка заявок и выбор поставщика /исполнителя	Постоянно	Специалист по закупкам	Минимизация коррупции
4.	Обязанность участников добровольно предоставлять информацию о цепочке собственников, информацию о наличии конфликта интересов и или связей, носящих характер аффилированности.	Оценка заявок и выбор поставщика /исполнителя	Постоянно	Специалист по закупкам	Минимизация коррупции
5.	Ограничение возможности работникам, ответственным за закупку предоставлять кому-либо сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участниками	Оценка заявок и выбор поставщика /исполнителя	Постоянно	Специалист по закупкам	Минимизация коррупции

«Об утверждении карты: коррупционных рисков ГАУСО НСО НОГЦ 2023 г., карты (реестр) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, включая меры по их минимизации, плана (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в ГАУСО НСО НОГЦ на 2023 г.»

**ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
СОТРУДНИКОВ ГАУСО НСО НОГЦ**
с приказом № 171-ОД от 28.12.2022

«Об утверждении карты: коррупционных рисков ГАУСО НСО НОГЦ 2023 г., карты (реестр) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, включая меры по их минимизации, плана (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в ГАУСО НСО НОГЦ на 2023 г.»

№п/п	Ф.И.О. работника	Подпись	Дата
1.	Абдуразаков Азат Нуматович		10.01.23
2.	Абоянцева Елена Петровна		10.01.23
3.	Аверьянова Мария Александровна		10.01.23
4.	Богданова Ирина Александровна		10.01.23
5.	Гальцова Анастасия Ивановна		
6.	Гончарова Наталья Алексеевна		10.01.23
7.	Городецкая Маргарита Валерьевна		29.12.2022
8.	Гутарова Александра Владимировна		
9.	Диптан Аракси Врамовна		10.01.23
10.	Дубовцева Наталья Александровна		10.01.23
11.	Дунченко Олеся Олеговна		10.01.23
12.	Ельков Александр Анатольевич		10.01.23
13.	Калашникова Людмила Владимировна		10.01.2023
14.	Каурдакова Анна Владимировна		15.02.2023
15.	Качалова Галина Анатольевна		10.01.2023
16.	Кирсанова Светлана Михайловна		10.01.2023
17.	Кондрашова Гаухар Саматовна		
18.	Кравченко Юлия Владимировна		
19.	Курочкин Дмитрий Юрьевич		10.01.23
20.	Никитенко Татьяна Владимировна		10.01.2023
21.	Новосёлова Юлия Николаевна		10.01.2023
22.	Пелевина-Мозгунова Елена Борисовна		10.01.2023
23.	Петренива Елизавета Петровна		
24.	Петрова Татьяна Владимировна		18.01.2023
25.	Петроченко Татьяна Михайловна		10.01.2023
26.	Познякова Людмила Андреевна		10.01.2023
27.	Прокошина Анна Владимировна		10.01.23
28.	Раннев Константин Владимирович		02.01.23
29.	Ростовецкий Григорий Сергеевич		10.01.23
30.	Созыкина Татьяна Анатольевна		10.01.23
31.	Солдатова Нина Николаевна		10.01.2023
32.	Субочева Ирина Александровна		10.01.2023
33.	Толмачева Татьяна Владимировна		29.12.2022
34.	Фоменко Валентина Константиновна		10.01.2023
35.	Хатеева Елена Николаевна		
36.	Шипугин Иван Александрович		
37.	Юсупова Руфина Сагындыковна		
38.	Яковкин Андрей Анатольевич		