

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение
«Тосненский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дельфиненок»
(ЛОГБУ «Тосненский СРЦН «Дельфиненок»)
Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр-т Ленина, дом 71б

ОТЧЕТ
об оценке коррупционных рисков в деятельности
ЛОГБУ «Тосненский СРЦН «Дельфиненок»

На основании приказа директора ЛОГБУ «Тосненский СРЦН «Дельфиненок» (далее - учреждение) от 10.12.2025 года №38 «О проведении оценки коррупционных рисков в ЛОГБУ «Тосненский СРЦН «Дельфиненок» в целях обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и в соответствии с антикоррупционной политикой учреждения, "Рекомендаций по порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации" (утв. Минтрудом России) за 2025 год проведена оценка коррупционных рисков, возникающих в деятельности учреждения.

Оценка направлена на:

1) определение процессов и операций в деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждения;

2) обеспечение:

- соответствия реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения;
- корректировки/формирования (при необходимости) перечня коррупционно-опасных функций и перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском;
- подготовки предложений (при необходимости) по минимизации коррупционных рисков либо их устраниению.

Для целей оценки коррупционных рисков использовались следующие основные понятия:

Основные понятия	Определение
Коррупционное правонарушение	злоупотребление полномочиями, злоупотребление должностными полномочиями, дача взятки, посредничество во взяточничестве, получение взятки, мелкое взяточничество, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, мелкий коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения (полномочий) вопреки законным интересам общества, государства, организации в целях получения выгоды (преимуществ) для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.
Активы	ресурсы учреждения, включая бюджетные средства и доходы от иной приносящей доход деятельности; инфраструктура; информация, в т.ч. конфиденциальная и т.д.)
Ответственные исполнители	лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в учреждении, в сфере деятельности, которых

	может возникнуть коррупционный риск и (или) выявлена коррупционная функция.
Коррупционный риск	возможность совершения работником учреждения, а также иными лицами от имени или в интересах учреждения коррупционного правонарушения.
Карта Коррупционных рисков	сводное описание процессов и подпроцессов возможных коррупционных правонарушений.
Оценка коррупционных рисков	общий процесс идентификации, анализа коррупционных рисков.
Факторы коррупционных (коррупционные факторы)	коренные причины коррупционных рисков - явление или совокупность явлений, объективные и (или) субъективные предпосылки, порождающие коррупционные правонарушения или способствующие их распространению, а также положения (проекты) нормативных правовых и локальных нормативных актов: устанавливающих для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил; содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции.

В рамках оценки коррупционных рисков проведен анализ локальных актов и иных документов учреждения, в том числе, таких как:

- Устав.
- Государственное задание на 2025 год.
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год.
- Планы-графики закупок товаров, работ, услуг и планы закупки товаров, работ, услуг на 2025 финансовый год.
- Приказы учреждения по основной деятельности.
- План противодействия коррупции на 2025-2028 годы.
- Штатное расписание.
- Коллективный договор.
- Трудовые договоры.
- Отчеты об исполнении плана по противодействию коррупции в учреждении.
- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера директора учреждения, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Установлено следующее.

Приказами учреждения утверждены локальные акты:

- Антикоррупционная политика учреждения.
- Положение о комиссии по противодействию коррупции учреждения.
- Положение о комиссии по предотвращению и регулированию конфликта интересов в Учреждении.
- Положение по предотвращению и регулированию конфликта интересов, возникающего при выполнении трудовых обязанностей в учреждении.
- Положение о сотрудничестве учреждения с правоохранительными органами.
- Кодекс этики и должностного поведения работников учреждения.
- Форма декларации конфликта интересов учреждения.

- Карта коррупционных рисков учреждения.
- Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок.
- План (реестр) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок.
- Порядок проведения проверки сведений, содержащихся в Декларации конфликта интересов.
- Положение «Подарки и знаки делового гостеприимства».
- Разработана форма журнала учета сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками учреждения.
- Разработана форма журнала регистрации уведомлений о получении делового подарка и (или) знака делового гостеприимства в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие которых связано с исполнением должностных обязанностей.
- Разработана форма журнала учета Актов приема-передачи деловых подарков и (или) знаков делового гостеприимства, полученных работниками учреждения в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие которых связано с исполнением их должностных обязанностей.

В учреждении для всех работников вновь принятых на работу, независимо от планируемой должности организуется заполнение сведений по установленной форме.

В учреждении для работников, включенных в карту коррупционных рисков, организуется ежеквартальное заполнение Деклараций о конфликте интересов.

Работники учреждения знакомятся с локальными актами учреждения в сфере противодействия коррупции, основными положениями антикоррупционного законодательства, ответственностью за коррупционные преступления и положениями законодательства Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции под роспись в протоколе.

Локальные акты размещены на официальном сайте учреждения, тем самым обеспечена возможность беспрепятственного доступа к их тексту всем заинтересованным лицам.

В целях недопущения совершения коррупционных правонарушений в учреждении на периодической основе осуществляется внутренний контроль за исполнением работниками своих должностных обязанностей, организована работа Комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов учреждения.

Для граждан и юридических лиц обеспечена возможность подачи сообщений, обращений и жалоб о фактах коррупционной направленности в письменной, устной форме (при личном обращении или по телефону «горячей линии»), а также электронной форме (через официальный сайт учреждения, электронную почту).

Все поступившие от граждан и юридических лиц сообщения, обращения и жалобы, вне зависимости от формы их подачи, подлежат обязательной регистрации.

Директором учреждения и заместителями директора, по предварительной записи ведется личный прием граждан и юридических лиц.

В фойе здания учреждения оформлен информационный стенд по вопросам противодействия и профилактики коррупции.

На официальном сайте учреждения ведется специализированный раздел «Противодействие коррупции».

Директором учреждения обеспечено представление в установленном порядке сведений о полученных им доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги и несовершеннолетних детей, а также своевременная публикация указанных сведений на официальном сайте.

В учреждении ежеквартально проводятся обучающие мероприятия по вопросам профилактики и противодействия коррупции.

1. Перечень коррупционно-опасных функций и полномочий учреждения (далее - Перечень коррупционно-опасных функций).

При анализе Перечня коррупционно-опасных функций в рамках текущей оценки обращено внимание на функции, предусматривающие:

- осуществление закупок, заключение контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения;
- обеспечение деятельности учреждения;
- прием на работу работников;
- оплату труда;
- организация работы со служебной информацией и документами;
- взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и организациями;
- принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от иной приносящей доход деятельности;
- регистрация материальных ценностей и ведение баз материальных ценностей;

Результаты оценки следующие.

Документирование деятельности осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству. В целях защиты служебной информации (в том числе конфиденциальной), персональных данных приняты соответствующие организационные и технические меры, разработаны локальные акты.

Структура и состав доходов и расходов учреждения утверждаются в Плане финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год и плановый период (далее - План ФХД). Расходование бюджетных средств осуществляется на основании Плана ФХД под контролем комитета финансов и комитета по социальной защите Ленинградской области.

В соответствии с п. 4 приказа Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» учреждения обеспечивает открытость и доступность информации (сведений) об учреждении, путем предоставления через официальный сайт в сети Интернет электронных документов.

Закупки товаров, работ, услуг для нужд учреждения осуществляются в рамках Федеральных законов от 27.03.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществляется специалистом по закупкам. Информация о закупочной деятельности размещается в Единой информационной системе (далее – ЕИС) в сфере закупок, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Специалист по закупкам имеет высшее профессиональное образование, обладают необходимыми теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок, прошла курсы повышения квалификации.

Мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками учреждения, деятельность которых связана с коррупционными рисками (далее - Мониторинг).

Основные задачи Мониторинга:

- своевременная фиксация отклонения действий работников учреждения от установленных норм, правил служебного поведения;
- выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему исполнению должностных обязанностей либо превышению должностных полномочий.

Для целей проводимого Мониторинга признаками, характеризующими коррупционное поведение работников учреждения, служат:

- использование своих должностных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей работника учреждения либо его родственников;

- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при приеме на работу;
- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;
- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- сведения о:
 - > нарушении работниками учреждения требований нормативных правовых, ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы учреждения, планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными обязанностями;
 - > искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятельности;
 - > попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам;
 - > действиях распорядительного характера, превышающих или не относящихся к должностным полномочиям;
 - > бездействии в случаях, требующих принятия решений в соответствии с должностными обязанностями;
 - > совершении финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) нарушениями действующего законодательства.

Проведение Мониторинга осуществлялось путем сбора и анализа информации, изучения документов, иных материалов, устного опроса директора, заместителей и заведующих структурными подразделениями.

За период 2025 года жалобы, заявления и обращения от заместителей директора, заведующих отделениями, граждан и юридических лиц, а также материалы правоохранительных органов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц о коррупционных проявлениях или фактах несоблюдения работниками учреждения требований к служебному поведению в адрес учреждения не поступали.

Сообщения в средствах массовой информации о коррупционных правонарушениях или фактах несоблюдения работниками учреждения требований к служебному поведению за указанный период не публиковались.

В проверяемый период случаев обращения к работникам в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не установлено.

В течение 2025 года проведено четыре заседания комиссии по противодействию коррупции в сфере деятельности Учреждения.

В комиссию по противодействию коррупции не поступало уведомлений о фактах обращения, целях склонения работников учреждения к совершению коррупционных правонарушений.

В течение 2025 года проведены четыре заседания комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, возникающего при выполнении трудовых обязанностей в учреждении, где рассматривались вопросы о наличии и возможности возникновения конфликта интересов, в связи с работой в учреждении родственников/свойственников директора учреждения.

На основании «Анкеты потенциального конфликта интересов от кандидатов при трудоустройстве» в учреждение родственники/свойственники директора нет.

Актов прокурорского реагирования по вопросам нарушения требований законодательства в сфере противодействия коррупции за 2025 год в учреждение не поступало.

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками:

1. Директор;
2. Заместитель директора по общим вопросам;
3. Заместитель директора по безопасности;
4. Главный бухгалтер;
5. Бухгалтер;
6. Специалист по кадрам;
7. Специалист по закупкам;
8. Юрисконсульт;
9. Заведующая отделением социального отделения несовершеннолетних и семей с детьми;
10. Заведующая отделением детей-инвалидов;
11. Заведующие отделениями на дому
12. Начальник хозяйственного отдела;
13. Кладовщик.

По результатам проведенного Мониторинга сделаны следующие выводы:

- признаки, характеризующие коррупционное поведение, в действиях работников учреждения отсутствуют;
- отклонений от установленных норм, определяемых трудовыми договорами работников, подверженных риску коррупционных проявлений, не зафиксировано.

Коррупционной составляющей в деятельности учреждения не выявлено.

Предложения по устранению и минимизации коррупционных рисков (План).

1. Правовые:

- 1.1. мониторинг (на постоянной основе) действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции на предмет его изменения;
- 1.2. соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения;
- 1.3. соблюдение при проведении закупок товаров работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению контрактов (договоров) с контрагентами в соответствие с федеральными законами
- 1.4. использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения и Положением о премировании;
- 1.5. обеспечение работы комиссии по утверждению стимулирующих выплат в соответствие с критериями эффективности;

2. Профилактические:

- 2.1. разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов (договоров), о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- 2.2. ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в проведении электронных торгов в виде аукционов;
- 2.3. разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- 2.4. осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском;
- 2.5. разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- 2.6. ознакомление работников Учреждения с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции;
- 2.7. проведение собеседования при приеме на работу лично с директором Учреждения.

Реализация вышеуказанных мер по минимизации коррупционных рисков в Учреждении не потребует дополнительных кадровых и иных ресурсов, необходимых для проведения соответствующих мероприятий, а также не потребует дополнительного бюджетного финансирования.

Приложение
к оценке коррупционных рисков

Перечень коррупционно-опаенных функций

Закупки

Формирование плана - графика закупок.

Выбор способа закупки.

Формирование закупочной документации (в том числе разработка требований к поставщику, объекты закупки и т.п.).

Рассмотрение заявок (документов).

Информирование поставщиков о проведении конкурса, аукциона и формирование списков участников закрытых конкурсных процедур.

Проведение закупочных процедур.

Ведение реестра поставщиков (в том числе реестра недобросовестных поставщиков);
Заключение контракта (договора).

Выбор поставщика товаров, работ, услуг.

Ведение преддоговорной работы.

Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров оказанных услуг) несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров).

Ведение претензионной работы.

Заключение договоров и контроль за их исполнением

Внесение изменений в договоры.

Приемка товаров, работ, услуг.

Экономика и финансы

Использование бюджетных и внебюджетных средств.

Привлечение дополнительных источников финансирования, материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвований для осуществления уставной деятельности.

Размещение денежных средств.

Бухгалтерские операции/платежи.

Списание имущества, вывод имущества из эксплуатации.

Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.

Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование.

Распоряжение имуществом без соблюдения установленным законодательством порядка.

Выбор контрагентов на заключение договоров предоставления имущества в аренду, безвозмездное пользование.

Заключение договоров аренды, безвозмездного пользования.

Приемка имущества после окончания срока аренды.

Взаимодействие с общественными организациями, государственными органами и средствами массовой информации

Взаимодействие с органами государственной власти по вопросам:

- получения лицензий, сертификатов, разрешений и т.п.;

- применения мер реагирования к работникам, причастным к совершению серьезных нарушений/преступлений.
Проведение мероприятий с участием представителей органов государственной власти, средств массовой информации.
Взаимодействие с органами государственного контроля при проведении проверок, выполнении полученных предписаний.
Размещение и публикация информации о деятельности учреждения в средствах массовой информации.

Подарки, расходы

Дарение и получение подарков.
Возмещение расходов.
Отражение подарков, расходов в учете.

Корпоративная безопасность

Проведение расследований по фактам получения жалоб и информации о нарушениях, имеющих признаки мошенничества или коррупции.
Применение дисциплинарных взысканий к работникам, причастным к коррупционным действиям или мошенничеству.
Оценка благонадежности контрагентов (должная осмотрительность) при выполнении процедур, требующих проверки благонадежности контрагентов, например, при проведении закупочных процедур, заключении договоров.
Управление персоналом, организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными.
Работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными.
Проверка знаний по охране труда.
Проведение периодической аттестации работников (для категорий работников, подлежащих аттестации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации).
Подготовка кадровых документов в отношении работников, кадровые перемещения.
Прием/увольнение, оформление трудовых отношений.
Ведение личных дел работников.
Повышение работников в должности/повышение заработной платы работникам.
Оплата труда.
Организация корпоративных мероприятий, направление работников на получение дополнительного профессионального образования (в том числе выбор контрагентов, заключение договоров).