

Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области
центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
«Свирьстройский ресурсный центр по содействию семейному устройству»
187726, Ленинградская область, Лодейнопольский район, гп. Свирьстрой, ул. Сосновая. д.2
тел. 8(81364)38133.эл. почта: svir-rc@yandex.ru

исх. № 200 от 25.03. 2025

Комитет по социальной защите
населения Ленинградской области

Администрация Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Свирьстройский ресурсный центр по содействию семейному устройству» направляет отчеты о соблюдении: Плана мероприятий (дорожной карты) по снижению комплаенс-рисков, Плана (реестра) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, Карты коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в ГБУ ЛО «Свирьстройский ресурсный центр» за 1 квартал 2025 года.

Приложение:

1. Отчет о соблюдении Плана мероприятий (дорожной карты) по снижению комплаенс-рисков в ГБУ ЛО «Свирьстройский ресурсный центр по содействию семейному устройству» за 1 квартал 2025 года.
2. Отчет о соблюдении Плана (реестра) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в Государственном бюджетном учреждении Ленинградской области центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Свирьстройский ресурсный центр по содействию семейному устройству» за 1 квартал 2025 года.
3. Отчет о соблюдении Карты коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в Государственном бюджетном учреждении Ленинградской области центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Свирьстройский ресурсный центр по содействию семейному устройству» за 1 квартал 2025 года.

Директор



М.М. Антипова

Исполнитель:
заместитель директора по семейному устройству
Жукова Т.А.
8-965-034-95-42

Отчет
о соблюдении Плана мероприятий (дорожной карты) по снижению комплаенс-рисков в Государственном бюджетном учреждении Ленинградской области
центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
«Свирьстройский ресурсный центр по содействию семейному устройству» за 1
квартал 2025 года

№ п/п	Мероприятие	Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено с указанием причины)
1	Участие в семинарах, организованных комитетом государственного заказа Ленинградской области в сфере Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» ГБУ Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области»	Выполнено
2	Соблюдение мероприятий, предусмотренных в (картах) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, а также плана(реестра) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок на основе оценки коррупционных рисков, возникающих на разных этапах закупочной деятельности и оценки индикаторов коррупции при осуществлении закупок.	Выполнено
3	Соблюдение порядка согласования проектов государственных контрактов, в рамках распоряжений комитета от 16.08.2021г. № 03-479 и от 21.10.2019 г. № 2831	Выполнено
4	Проведение аналитической работы на предмет выявления конфликта интересов среди сотрудников контрактной службы	Выполнено
5	Привлечение экспертов, экспертных организаций для приемки товаров, работ, услуг согласно действующему законодательству.	Выполнено
6	Использование совместных закупок	Выполнено
7	При закупке лекарственных средств формировать предмет и объем закупки с учетом положений п.6 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (лекарственные средства с различными международными непатентованными наименованиями при отсутствии таких наименований с химическими, группированными наименованиями при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает предельное значение, установленное правительством Российской Федерации)	Выполнено
8	Дополнительное информирование потенциальных участников закупок об осуществлении закупок посредством размещения на сайте комитета информации о планируемых закупках	Выполнено
9	Размещение сведений о проводимых закупках в открытых информационных ресурсах, в том числе на официальных сайтах органов исполнительной власти и государственных учреждений в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».	Выполнено
10	Использование единых подходов по формированию и описанию объекта закупок на закупку однотипных товаров	Выполнено
11	В рамках осуществления государственными заказчиками Ленинградской области закупок в соответствии с п.4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в соответствии с постановлением правительства Ленинградской области от 24.02.2014 № 32 «О порядке функционирования и использования региональной информационной системы Ленинградской области «Государственный заказ Ленинградской области» использовать информационный ресурс АИС ГЗ ЛО – агрегатор торговли Ленинградской области	

Директор



М.М. Антипова

Отчет

о соблюдении Карты коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в Государственном бюджетном учреждении Ленинградской области центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Свирьстройский ресурсный центр по содействию семейному устройству» за 1 квартал 2025 года

№	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков		Выполнено/не выполнено (причина)
				Реализуемые	Предлагаемые	
1	Обеспечение деятельности Учреждения	1.Использование материальных ресурсов для личной выгоды и обогащения. 2. Использование своих служебных полномочий при подготовке и визировании проектов приказов, договоров и других документов. 3. Принятие решения, превышающих полномочия должностного лица. 4. Бездействие в случаях, требующих принятия решения в соответствии с должностными обязанностями. 5. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Директор, заместители директора	1.Информационная открытость учреждения. 2.Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. 3. Разъяснения сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Проведение ответственным за реализацию мер по противодействию коррупции в учреждении ежеквартальных, в соответствии с Планом противодействия коррупции в учреждении семинаров по вопросам профилактики и противодействия коррупции в учреждении под протокол	выполнено
2	Кадровая деятельность	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Директор, заместители директора, специалист по кадрам	1. Разъясните льная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Проведение ответственным за реализацию мер по противодействию коррупции в учреждении ежеквартальных, в соответствии с Планом	выполнено

				2.Проведение собеседования при приеме на работу.	противодействия коррупции в учреждении семинаров по вопросам профилактики и противодействия коррупции в учреждении под протокол	
3	Работа со служебной информацией	1.Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. 2. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. 3. Замалчивание информации	Директор, заместители директора	1.Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении под подпись. 3. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Проведение ответственным за реализацию мер по противодействию коррупции в учреждении ежеквартальных, в соответствии с Планом противодействия коррупции в учреждении семинаров по вопросам профилактики и противодействия коррупции в учреждении под протокол	выполнено
4	Обращение юридических и физических лиц	1. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. 2. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Директор, заместители директора	1.Разъяснительная работа. 2. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан	1. Осуществление контроля рассмотрения обращений 2. Обоснование необходимости предоставления документов	выполнено
5	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое расходование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер, бухгалтер	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. 3. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующим и вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. 3. Разъяснительная работа о мерах	Проведение ответственным за реализацию мер по противодействию коррупции в учреждении ежеквартальных, в соответствии с Планом противодействия коррупции в учреждении семинаров по вопросам профилактики и противодействия коррупции в учреждении под протокол 2. Регулярное повышение	выполнено

				ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	квалификации работников в части бухгалтерского учёта бюджетных организаций	
6	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей. 2. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта. 3. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Директор, главный бухгалтер, заместитель директора (по административно - хозяйственным вопросам), бухгалтер	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений учреждения. 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.	Регулярное повышение квалификации работников в части ведения учёта материальных ценностей в бюджетных организациях	выполнено
7	Расчет заработной платы	Оплата рабочего времени не в полном объёме. 2. Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. 3. Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда.	Директор, заместители директора, специалист по кадрам, комиссия по оценке эффективности и деятельности работников учреждения	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. 2. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3. Регламентация процедуры оценки эффективности деятельности. 4. Прозрачность системы оценки	1. Регулярное повышение квалификации работников в части учёта заработной платы в бюджетных организациях 2. Проведение ответственным за реализацию мер по противодействию коррупции в учреждении ежеквартальных, в соответствии с Планом противодействия коррупции в учреждении семинаров по вопросам профилактики и противодействия коррупции в учреждении под протокол	выполнено

Директор



(Handwritten signature)

М.М. Антипова

Отчет

о соблюдении Плана (реестра) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в Государственном бюджетном учреждении Ленинградской области центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Свирьстройский ресурсный центр по содействию семейному устройству» за 1 квартал 2025 года

п/п	Наименование меры по минимизации Коррупционных рисков	Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска	Срок (периодичность) реализации	Ответственный за реализацию служащий (работник)	Планируемый результат	Выполнено/ не выполнено (причина)
1	Общая мера: оценка выявленных коррупционных рисков в результате регулярной оценки коррупционных рисков	Все риски, перечисленные в Реестре(карте) Коррупционных рисков при осуществлении закупок в ГБУ ЛО «СРЦ»	1 раз в 3 года	Директор (утверждение отчета), должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в ГБУ ЛО «СРЦ»	Актуализация мер	Выполнено
2	Общая мера: оценка коррупционных рисков при существенном изменении применимых обстоятельств (изменение организационной штатной структуры учреждения; перераспределение полномочий между структурными подразделениями учреждения; выявление новых коррупционных рисков; выявление фактов совершения коррупционных правонарушений; изменение законодательства Российской Федерации о закупочной деятельности и других применимых нормативно-правовых и иных актов и т.д.)	Все риски, перечисленные в Реестре(карте) Коррупционных рисков при осуществлении закупок в ГБУ ЛО «СРЦ»	По мере возникновения	Директор (утверждение отчета), должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в ГБУ ЛО «СРЦ»	Актуализация мер	Выполнено
3	Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием	Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, Исполнителя)	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Директор	Отсутствие нарушений законодательства	Выполнено

	Общероссийского классификатора ОКПД2					
4	Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД2	Осуществление расчета начальной (максимальной) цены контракта без учета ценовых предложений на закупаемый товар, работу, услугу или заявленных ценовых предложений поставщиков, (подрядчиков, исполнителей)	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Директор	Определение справедливой начальной максимальной цены контракта	Выполнено
5	Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД2	Необоснованное сокращение срока исполнения обязательств, предусмотренных контрактом (возникновение риска участия в закупке единственного участника закуски, имеющего информацию о закупке, полученную незаконным способом, и уже исполнившего обязательства по закупке)	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Директор	Установление реальных сроков исполнения обязательств по контракту	Выполнено
6	Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД2	Отсутствие существенных для исполнения заказа сведений, таких как подробное техническое задание, регламент поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, объективно описанные технические характеристики, что препятствует участию сторонних участников	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Директор	Отсутствие нарушений законодательства	Выполнено
7	Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД2	Несоответствие указанного в техническом задании качества товаров, работ, услуг начальной (максимальной) цене товаров, работ, услуг, заложенной в проект контракта	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Директор	Отсутствие нарушений законодательства	Выполнено
8	Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД2	Включение в документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, участие других поставщиков, (подрядчиков, исполнителей), то есть	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Директор	Отсутствие нарушений законодательства	Выполнено

		разработка документации под определенного поставщика (подрядчика, исполнителя)				
9	Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД	Наличие описательных характеристик товара, работ, услуг, не влияющих на их функциональные и качественные свойства, ведущих к ограничению конкуренции	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Директор	Отсутствие нарушений законодательства	Выполнено
10	Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД2	Непоследовательное изложение требований к товарам, работам, услугам (когда такие требования разрознены, включены в различные части документации о закупке)	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Директор	Отсутствие нарушений законодательства	Выполнено
11	Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД2	Неопределенность и противоречивость условий контракта, условий исполнения контракта, условий приемки товара, работы, услуги, гарантийных обязательств (возникновение риска выбора определенного поставщика (подрядчика, исполнителя)	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Директор	Отсутствие нарушений законодательства	Выполнено
12	Отслеживание изменений нормативных правовых актов (в т.п. принятие и прекращение действия) в части предъявляемых требований к участникам закупки	Наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Директор	Отсутствие нарушений законодательства	Выполнено
13	Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД2	Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Директор	Отсутствие нарушений законодательства	Выполнено
14	Отслеживание изменений нормативных правовых актов (в т.ч. принятие и прекращение действия) в части предъявляемых	Объединение в одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Директор	Отсутствие нарушений законодательства	Выполнено

	требований к участникам закупки					
15	Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД2	Включение в документацию о закупке условий, заведомо предполагающих заключение договоров субподряда (оказания услуг, поставки товаров) с определенными организациями	До размещения извещения о закупке в ЕИС	Директор	Отсутствие нарушений законодательства	Выполнено
16	Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД2	Внесение изменений в документацию путем установления дополнительных требований к объекту закупки, изменения его отдельных характеристик (критериев) с целью усложнения процесса подготовки заявки на участие в закупке	В период подачи заявок на участие в закупке в сроки, указанные в Федеральном законе № 44-ФЗ для дачи разъяснений	Директор	Отсутствие нарушений законодательства	Выполнено
17	Отслеживание изменений нормативных правовых актов (в т.ч. принятие и прекращение действия) в части предъявляемых требований к участникам закупки	Предоставление неполной или разной информации о закупке	В период подачи заявок на участие в закупке в сроки, указанные в Федеральном законе № 44-ФЗ для дачи разъяснений	Директор	Отсутствие нарушений законодательства	Выполнено
18	Отслеживание изменений нормативных правовых актов (в т.п. принятие и прекращение действия) в части предъявляемых требований к участникам закупки	Завешенные требования к исполнителю заказа в отношении опыта, наличия лицензий, сертификатов и т. д., не относящиеся к сути контракта, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке	В период подачи заявок на участие в закупке в сроки, указанные в Федеральном законе № 44-ФЗ для дачи разъяснений	Директор	Отсутствие нарушений законодательства	Выполнено
19	При наличии сомнений в правильности разъяснения документации обсуждение этого с непосредственным руководителем, при необходимости с иными лицами при согласовании с руководителями	Прямые контакты и переговоры с участником закупки, заполнение заявки за участника закупки	незамедлительно	Директор, должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в ГБУ ЛО «СРЦ»	Отсутствие нарушений законодательства	Выполнено
20	Осуществление контроля со стороны руководителя с составленными протоколами	Оглашение недостоверной информации о предложениях участников закупок	До размещения протоколов либо направления протоколов оператору электронной площадки	Директор	Отсутствие нарушений законодательства	Выполнено

21	Исключение лишних контактов должностных лиц ГБУ ЛО «СРЦ» с участниками закупок. Исключение контактов должностных лиц ГБУЛО «СРЦ» с участниками закупок Опосредованно Сообщение непосредственному руководителю о всех фактах неформального обращения к нему потенциальных участников закуски, лиц от их имени, либо заказчиков	Разное отношение к разным участникам размещения заказа (начисление разного количества баллов при одинаковых предложениях)	До размещения протоколов либо направления протоколов оператору электронной площадки	Директор, должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в ГБУ ЛО «СРЦ»	Отсутствие нарушений законодательства	Выполнено
22	Осуществление контроля со стороны руководства с составленными протоколами Сообщение непосредственному руководителю о возникновении конфликта интересов	Рассмотрение заявок при наличии у членов комиссии конфликта интересов	немедленно	Директор, должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в ГБУ ЛО «СРЦ»	Отсутствие нарушений законодательства	Выполнено
23	Осуществление контроля со стороны Руководителя Отстранение члена комиссии от дальнейшего участия, перепроверка его ранее принятых решений	Необоснованный допуск или не допуск участника закупки до участия в ней либо неправильное определение победителя торгов	До размещения протоколов либо направления протоколов оператору электронной площадки	Директор	Отсутствие нарушений законодательства	Выполнено
24	Осуществление контроля со стороны руководства	Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при исполнении контракта	В процессе исполнения контракта	Директор	Отсутствие нарушений законодательства	Выполнено
25	Осуществление контроля со стороны руководителя	Необоснованный отказ от заключения контракта	С момента размещения протоколов либо направления протоколов оператору электронной площадки	Директор	Отсутствие нарушений законодательства	Выполнено
26	Осуществление контроля со стороны руководства	Затягивание со стороны заказчика сроков предоставления информации, необходимых материалов для исполнения	С момента размещения протоколов либо направления протоколов оператору электронной площадки	Директор, ведущий специалист (контрактный управляющий)	Отсутствие нарушений законодательства	Выполнено

		предусмотренных контрактом обязательств				
27	Осуществление контроля со стороны руководителя Отстранение члена комиссии от дальнейшего участия, перепроверка его ранее принятых решений	Заключение контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или лицом, с которым заключается контракт, при обнаружении, что он не соответствует требованиям, указанным в документации о закупке, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям	С момента размещения протоколов либо направления протоколов оператору электронной площадки	Директор	Отсутствие нарушений законодательства	Выполнено
28	Осуществление контроля со стороны руководства	Исполнение контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств	В процессе исполнения контракта	Директор, ведущий специалист (контрактный управляющий)	Отсутствие нарушений законодательства	Выполнено
29	Осуществление контроля со стороны руководства	Необоснованное сокращение количества товаров, работ, услуг, удовлетворяющих потребности заказчика, при исполнении контракта	В процессе исполнения контракта	Директор, ведущий специалист (контрактный управляющий)	Отсутствие нарушений законодательства	Выполнено
30	Осуществление контроля со стороны руководства	Необоснованное затягивание (ускорение) процесса исполнения контракта	В процессе исполнения контракт	Директор, ведущий специалист (контрактный управляющий)		Выполнено
31	Осуществление контроля со стороны руководства	Необоснованно жесткие (мягкие) или не оговоренные в контракте условия приемки товара, работы, услуги	В процессе исполнения контракт	Директор, ведущий специалист (контрактный управляющий)		Выполнено
32	Осуществление контроля со стороны руководства	Приемка и (или) оплата товара, работы, услуги, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям контракта	В процессе исполнения контракта	Директор, ведущий специалист (контрактный управляющий)	Отсутствие нарушений законодательства	Выполнено

Директор



М.М. Антипова