

Ленинградское областное государственное стационарное
бюджетное учреждение социального обслуживания
"Каменногогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

«УТВЕРЖДАЮ»



_____/О.А. Волынец/

"24" марта 2025 года

ОТЧЁТ
по выполнению Плана противодействия коррупции ЛОУБУ «Каменногогорский ДИ» на 2025-2028 гг.
за 1 квартал 2025 года

1. Отчет о наличии (отсутствии) сообщений о коррупционных проявлениях в подведомственных учреждениях (п. 2.1.1 Модельного плана, п. 2.3 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 гг.).

Сообщения о коррупционных проявлениях в 1 квартале 2025 года отсутствуют.

2. Отчет в части выявления и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, а также отчет в части осуществления контроля за соблюдением требований об отсутствии конфликта интересов между участниками закупки и заказчиком (п. 4.3 Модельного плана (п. 6.1, п. 6.2 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 гг.))

№	ФИО сотрудника административно-хозяйственного блока учреждения	ФИО родственника / сотрудника учреждения	Реквизиты протокола заседания комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов учреждения	Реквизиты приказа учреждения, принятого в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов	Каким образом в учреждении организован контроль за принимаемыми решениями в отношении родственников / сотрудников
1	-	-	-	-	-

Контроль за соблюдением требований об отсутствии конфликта интересов между участниками закупки и заказчиком осуществляется.

3. а) Отчет о соблюдении Плана мероприятий (дорожной карты) по снижению комплаенс-рисков (п. 4.6 Модельного плана (к п. 6.1, п. 6.2 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 гг.)

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Результат
1.	Участие в семинарах, организованных Комитетом государственного заказа Ленинградской области в сфере Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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 «Юридическое лицо», ГБУ Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области»	Директор	В течение 2025 года	Выполнено
2.	Проведение семинаров в сфере противодействия коррупции, об актуальных вопросах законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, ведомственного контроля комитета	Директор	В течение 2025 года	Выполнено
3.	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	Директор	В течение 2025 года	Выполнено
4.	Соблюдение порядка согласования проектов государственных контрактов/контрактов, в рамках распоряжения комитета от 21.10.2019 № 2831	Директор	В течение 2025 года	Выполнено

5.	Проведение аналитической работы на предмет выявления конфликта интересов среди сотрудников контрактной службы	Директор	В течение 2025 года	Выполнено
6.	Привлечение экспертов, экспертных организаций для приемки товаров, работ, услуг согласно действующему законодательству	Директор	В течение 2025 года	Выполнено
7.	Использование совместных закупок	Директор	В течение 2025 года	Выполнено
8.	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)	Директор	В течение 2025 года	Выполнено
9.	Осуществление части закупок с использованием разработанных и утвержденных на федеральном уровне типовых контрактов и типовых условий контрактов	Директор	В течение 2025 года	Выполнено
10.	Дополнительное информирование потенциальных участников закупок об осуществлении закупок посредством размещения на сайте комитета информации о планируемых закупках	Директор	В течение 2025 года	Выполнено
11.	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»	Директор	В течение 2025 года	Выполнено
12.	Использование единых подходов по формированию и описанию объекта	Директор	В течение 2025 года	Выполнено

	закупок на закупку однотипных товаров			
13.	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 АИСГЗ ЛО - агрегатор торговли Ленинградской области	Директор	В течение 2025 года	Выполнено
14.	Соблюдение ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»	Директор	В течение 2025 года	Выполнено
15.	Самостоятельное изучение специалистами положений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Использование в работе и учет антиконкурентных практик, содержащихся в «Черных книгах» и в «Белых книгах» ФАС России	Директор	В течение 2025 года	Выполнено

6) Отчет о реализации мероприятий, предусмотренных Планом (реестром) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок учреждения (п. 4.6 Модельного плана (к п. 6.1, п. 6.2 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 гг.)

№ 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, возникающих при осуществлении закупок в ЛОГБУ «Каменогорский ДИ»	1 раз в 3 года	Директор (утверждение отчета), должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в ЛОГБУ «Каменогорский ДИ»	Актуализация мер	Запланировано
2.	Общая мера: оценка коррупционных рисков при существенном изменении применимых обстоятельств (изменение организационно-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 нормативных правовых и иных актов и т.д.)	Все риски, перечисленные в Реестре (карте) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в ЛОГБУ «Каменогорский ДИ»	По мере возникновения	Директор (утверждение отчета), должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в ЛОГБУ «Каменогорский ДИ»	Актуализация мер	Не требуется
3.	Тщательная проверка сведений перед их размещением в ЕИС, в том числе с использованием Общероссийского классификатора ОКПД 2	Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	До размещения извещения о закупке в ЕИС.	Должностное лицо, ответственное за координацию противодействия коррупции в ЛОГБУ «Каменогорский ДИ»	Отсутствие нарушений законодательства	Выполнено

в) Отчет о реализации мероприятий, предусмотренных картой коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок учреждения (п. 4.6 Модельного плана (к п. 6.1, п. 6.2 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2021-2028 гг.)

Карта коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок в ЛОГБУ «Каменногорский ДИ»

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков		Выполнено / Не выполнено (причина)
				Реализуемые	Предлагаемые	
ПРЕД-ПРОЦЕДУРНЫЙ ЭТАП						
1.	Необоснованный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Предварительный стовор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица).	Специалист по закупкам, члены комиссии по осуществлению закупок для нужд ЛОГБУ «Каменногорский ДИ».	1) Определение способа выбора поставщика, подрядчика, исполнителя с учетом требований статьи 24 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-03 «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-03)	1. Прозрачность закупок; 2. Объективность критериев принятия решений; 3. Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4. Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.	Выполнено

2.	Осуществление расчета начальной (максимальной) цены контракта без учета ценовых предложений на закупаемый товар, работу, услугу или завышенных ценовых предложений поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Предварительный стовор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица).	Специалист по закупкам, члены контрактной службы ЛОГБУ «Каменногорский ДИ»	1. Использование перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), а также дополнительного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых ЛОГБУ «Каменногорский ДИ», в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг; 2. Нормативные затраты на обеспечение направлений деятельности (функций) ЛОГБУ «Каменногорский ДИ» 3. Формирование начальной (максимальной) цены контракта по средней стоимости товара, работы, услуги при соблюдении требований к их качеству и учете потребностей заказчика; 4. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ; 5. Применение заказчиками методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).	1. Вестороннее исследование рынка; 2. Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка.	Выполнено
----	---	---	---	---	---	-----------

3.	Необоснованное сокращение срока исполнения обязательств, предусмотренных контрактом (возникновение риска участия в закупке единственного участника закупки, иного участника информации о закупке, полученной незаконным способом, и уже частично исполнявшего обязательства по закупке	Предварительный договор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Специалист по закупкам, члены контрактной службы ЛОГБУ «Каменногорский ДИ»	Своевременное осуществления закупки работ, услуг, планирование товаров.	1. Установление реальных сроков исполнения обязательств.	Выполнено
----	--	--	--	---	--	-----------

ПРОЦЕДУРНЫЙ ЭТАП

1.	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.	Предварительный договор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Специалист по закупкам, члены контрактной службы, члены единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ЛОГБУ «Каменногорский ДИ».	1. Составление технического задания с учетом требований статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ; 2. Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличие орфографических ошибок и опечаток, перед ее размещением в Единой информационной системе (далее — «ЕИС»).	1. Подробное указание и четкое формулирование в документации об осуществлении закупки, техническом задании функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик, а также показателей, позволяющие определить соответствие используемого товара установленным требованиям. 2. Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок.	Выполнено
2.	Несоответствие указанного в техническом задании качества товаров, работ, услуг начальной (максимальной) цене товаров, работ, услуг, заложенной в проект	Предварительный договор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Специалист по закупкам, члены комиссии по осуществлению закупок для нужд ЛОГБУ «Каменногорский ДИ».	1. Составление технического задания с учетом требований статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ; 2. Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего	1. Всестороннее исследование рынка; 2. Документальное оформление результатов мониторинга исследования рынка.	Выполнено

	контракта.			законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличие орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС.		
3.	Включение в документацию требований о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, органичивающих участие других поставщиков (подрядчиков исполнителей), то есть разработка документации под определение поставщика (подрядчика, исполнителя).	Предварительный стовор с участниками закупок. Поставщик товаров, выполнении работ, оказании услуг, органичивающих участие других поставщиков (подрядчиков, исполнителей), то есть разработка документации под определение поставщика (подрядчика, исполнителя) возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Специалист по закупкам, члены комиссии по осуществлению закупок для нужд ЛОГБУ «Каменногорский ДИ».	1. Составление технического задания с учетом требований статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ; 2. Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличие орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС.	1. Подробное указание и четкое формулирование в документации об осуществлении закупки, техническом задании функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик, а также показателей, позволяющие определить соответствие используемого товара установленным требованиям; 2. Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок.	Выполнено
4.	Наличие описательных характеристик товара, работ, услуг, не влияющих на их функциональные и качественные свойства, ведущих к ограничению конкуренции.	Предварительный стовор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Специалист по закупкам, члены комиссии по осуществлению закупок для нужд ЛОГБУ «Каменногорский ДИ».	1. Составление технического задания с учетом требований статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ; 2. Составление технического задания с учетом правил формирования и ведения в ЕИС в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.	1. Подробное указание и четкое формулирование в документации об осуществлении закупки, техническом задании функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик, а также показателей, позволяющие определить соответствие используемого товара установленным требованиям;	Выполнено

			3. Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличие орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС.	2. Использование в работе при осуществлении закупок правил формирования и ведения в ЕИС в сфере используемого товара установленным требованиям.	
--	--	--	---	--	--

5.	Непоследовательное изложение требований к товарам, работам, услугам (когда такие требования разрознены, включены в различные части документации и в закупке).	Предварительный стовор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Специалист по закупкам	1. Составление технического задания с учетом требований статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ; 2. Составление технического задания с учетом правил формирования и ведения в ЕИС в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.	1. Использование в работе при осуществлении закупок правил формирования и ведения в ЕИС в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.	Выполнено
6.	Неопределенность и противоречивость условий контракта, условий исполнения контракта, условий приемки товара, работы, услуги, гарантийных обязательств (возникновение риска выбора определенного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Предварительный стовор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Специалист по закупкам	1. Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличие орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС.	1. Система внутреннего контроля	Выполнено
7.	Наличие в документации об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не	Предварительный стовор с участниками	Специалист по закупкам	1. Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее	1. Система внутреннего контроля	Выполнено

	предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ	закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.		на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличии орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС		
8.	Необоснованное расширение (упрощение) (ограничение) необходимых условий контракта	Предварительный стовор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Специалист по закупкам	1. Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличии орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС.	1. Система внутреннего контроля	Выполнено
9.	Объединение в одном лоте товаров, работ, услуг, функционально и технологически не связанных между собой	Предварительный стовор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Специалист по закупкам	1) Осуществление закупок с учетом требований статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ	1) Система внутреннего контроля	Выполнено
10.	Включение в документацию о закупке условий, заведомо предполагающих заключение договоров субподряда (оказания услуг, поставки товаров) с определенными организациями	Предварительный стовор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Специалист по закупкам	1. Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупок, наличии орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС.	1. Система внутреннего контроля	Выполнено
11.	Внесение изменений в документацию путем установления дополнительных требований к объекту закупки, изменения его отдельных характеристик	Предварительный стовор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику	Специалист по закупкам, члены комиссии по осуществлению закупок для нужд ЛОГУ «Каменногорский	1. Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупок; 2. Осуществление внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей при осуществлении закупок.	1. Прозрачность закупок; 2. Объективность критериев принятия решений; 3. Надлежащее ведение публикаций записей и финансовой документации.	Выполнено

	(критериев) с целью усложнения процесса подготовки заявки на участие в закупке	в качестве благодарности.	ДИ».			
12.	Предоставление неполной или разной информации о закупке	Предварительный стовор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Специалист по закупкам	1. Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупки; 2. Осуществление внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей при осуществлении закупки.	1. Прозрачность закупки; 2. Объективность критериев принятия решений; 3. Надлежащее ведение публикационных записей и финансовой документации.	Выполнено
13.	Завышенные требования к исполнителю заказа в отношении опыта, наличия лицензий, сертификатов и т. д., не относящиеся к сути контракта, получения разъянений ссылками на документацию о закупке.	Предварительный стовор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Специалист по закупкам, члены комиссии по осуществлению закупки для нужд ДОГБУ «Каменогорский ДИ».	1. Проверка документации о закупке перед утверждением руководителем должностного лица, составившего ее на соответствие требованиям действующего законодательства, информации, включенной в планы-графики закупки, наличии орфографических ошибок и описок, перед ее размещением в ЕИС.	1. Прозрачность закупки; 2. Объективность критериев принятия решений; 3. Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4. Надлежащее ведение публикационных записей и финансовой документации.	Выполнено
14.	Прямые контакты и переговоры с участником закупки, заполнение заявки за участника закупки.	Предварительный стовор с участниками закупки. Правильное заполнение заявки способствует, чтобы участник был признан победителем.	Специалист по закупкам, члены контрактной службы ДОГБУ «Каменогорский ДИ»	1. Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупки.	1. Незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о всех фактах неформального обращения к нему потенциальных участников закупки.	Выполнено
15.	Отглашение недостоверной информации о предложениях участников закупки.	Предварительный стовор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику	Должностные лица, участвующие в рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок в качестве членов комиссий.	1. Исключение личных контактов должностных лиц с участниками закупки; 2. Осуществление внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей при осуществлении	1. Прозрачность закупки; 2. Объективность критериев принятия решений; 3. Надлежащее ведение публикационных записей и финансовой документации.	Выполнено

		в качестве благодарности.		закуп.		
16.	Разное отношение к разным участникам размещения заказа (начисление разного количества баллов при одинаковых предложениях).	Рассмотрение предложенных условий исполнения контракта, начисление большего количества баллов «своему» участнику.	Должностные лица, участвующие в рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок в качестве членов комиссий.	1. Осуществление контроля со стороны руководства.	1. Руководству усилить контроль. 2. Незамедлительно отстранить члена комиссии от дальнейшего участия, перепроверить его ранее принятые решения.	Выполнено
17.	Рассмотрение заявок при наличии у членов комиссии конфликта интересов.	Реализация при осуществлении деятельности в качестве члена комиссии своей личной заинтересованности вопреки интересам службы	Должностные лица, участвующие в рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок в качестве членов комиссий.	1. Осуществление контроля со стороны руководства.	1. Руководству усилить контроль. 2. Незамедлительно отстранить члена комиссии от дальнейшего участия, перепроверить его ранее принятые решения	Выполнено
18.	Необоснованный допуск или не допуск участника закупки до участия в ней либо неправильное определение победителя торгов.	Рассмотрение представленных в заявке документов: игнорирование факта их отсутствия либо использования формального подхода.	Должностные лица, участвующие в рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок в качестве членов комиссий.	1. Осуществление контроля со стороны руководства.	1. Руководству усилить контроль. 2. Незамедлительно отстранить члена комиссии от дальнейшего участия, перепроверить его ранее принятые решения.	Выполнено

III. ПОСТ-ПРОЦЕДУРНЫЙ ЭТАП

1.	Запрос недопустимых или необъявленных документов и сведений при исполнении контракта.	Предварительный стовор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Сотрудник ответственный за исполнение контракта.	1. Назначение ответственных лиц за заключение и исполнение контракта; 2. Осуществление контроля со стороны руководства; 3. На этапе исполнения контракта рекомендуется не допускать: необоснованно жесткого администрирования исполнения контракта вплоть до вмешательства заказчика (подрядчика, исполнителя); затягивания заказчиком предоставления сведений и информации, необходимых для исполнения контракта;	1. Прозрачность закупок; 2. Объективность критериев принятия решений; 3. Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4. Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.	Выполнено
----	---	---	--	--	--	-----------

			обременения контракта дополнительными необъявленными условиями; необоснованного отвлечения поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта; заключения дополнительных соглашений об изменении существенных условий контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактном системе.			
2.	Необоснованный отказ от заключения контракта.	Предварительный стовор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Директор, члены комиссии по осуществлению закупки для нужд ЛОГБУ «Каменногорский ДИ».	1. Назначение ответственных лиц за заключение контракта; 2. Осуществление контроля со стороны руководства.	1. Прозрачность закупок; 2. Объективность критериев принятия решений; 3. Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4. Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.	Выполнено
3.	Затягивание со стороны заказчика сроков предоставления, необходимых материалов для исполнения предусмотренных контрактом обязательств.	Предварительный стовор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Сотрудник ответственный за исполнение контракта.	1. Назначение ответственных лиц за заключение и исполнение контракта; 2. Осуществление контроля со стороны руководства; 3. На этапе исполнения контракта рекомендуется не допускать: необоснованно жесткого администрирования исполнения контракта вплоть до вмешательства в хозяйственную деятельность поставщика, подрядчика, исполнителя; затягивания заказчиком предоставления сведений и информации, необходимых для исполнения контракта; обременения контракта дополнительными необъявленными условиями; необоснованного отвлечения поставщика (подрядчика, исполнителя)	1. Прозрачность закупок; 2. Объективность критериев принятия решений; 3. Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4. Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.	Выполнено

				от исполнения контракта; заключения дополнительных соглашений об изменении существенных условий контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактном системе.		
4.	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 предоставлении недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.	Предварительный стовор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Директор, специалист по закупкам	1. Назначение ответственных лиц за заключение контракта; 2. Осуществление контроля со стороны руководства.	1. Прозрачность Закупки; 2. Объективность критериев принятия решений; 3. Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4. Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.	Выполнено
5.	Исполнение контракта после подписания акта сдачи-приемки и получения бюджетных средств.	Предварительный стовор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Сотрудник ответственный за исполнение контракта, члены приёмочной комиссии по приёмке поставленных товаров, работ, услуг.	1. Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг; 2. Выдвижение обоснованных претензий по количеству (объемам) товаров (работ) и качеству товаров (работ, услуг); 3. Исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи; 4. Применение типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг; 5. Надлежащий контроль за исполнением условий контракта, в том числе гарантийных обязательств.	1. Прозрачность закупок; 2. Объективность критериев принятия решений; 3. Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4. Надлежащее ведение публичных записей и финансовой документации.	Выполнено
6.	Необоснованное сокращение количества товаров, работ, услуг, удовлетворяющих	Предварительный стовор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от	Сотрудник ответственный за исполнение контракта, члены	1. Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг;	1. Прозрачность закупок; 2. Объективность критериев принятия решений; 3. Система внутреннего	Выполнено

	потребности заказчика, при исполнении контракта.	суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	приёмочной комиссии по приёмке поставленных товаров, работ, услуг.	2. Выдвижение обоснованных претензий по количеству (объёмам) товаров (работ) и качеству товаров (работ, услуг); 3. Исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи, за исключением случаев, когда выплата аванса предусмотрена контрактом; 4. Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг; 5. Надлежащий контроль за исполнением условий контракта, в том числе гарантийных обязательств.	контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4. Надлежащее ведение публикаций записей и финансовой документации.	
7.	Необоснованное затягивание (ускорение) процесса исполнения контракта.	Предварительный стовор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Сотрудник ответственный за исполнение контракта.	1. Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг; 2. Выдвижение обоснованных претензий по количеству (объёмам) товаров (работ) и качеству товаров (работ, услуг); 3. Исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи; 4. Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг; 5. Надлежащий контроль за исполнением условий контракта, в том числе гарантийных обязательств.	1. Прозрачность закупок; 2.Объективность критериев принятия решений; 3. Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4. Надлежащее ведение публикаций записей и финансовой документации.	Выполнено
8.	Необоснованно жесткие (мягкие) или не оговоренные в контракте условия приемки товара, работы, услуги.	Предварительный стовор с участниками закупок. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в	Сотрудник ответственный за исполнение контракта. члены комиссии по приемке	1. Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг; 2. Выдвижение обоснованных претензий по количеству (объёмам)	1. Прозрачность закупок. Объективность критериев принятия решений; 2. Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов	Выполнено

		качестве благодарности.	поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельного этапа исполнения контракта.	товаров (работ) и качеству товаров (работ, услуг); 3. Исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи; 4. Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг; 5. Надлежащий контроль за исполнением условий контракта, в том числе гарантийных обязательств.	торгов); 3. Надлежащее ведение публикационных записей и финансовой документации.	
9.	Приемка и (или) оплата товара, работ, услуг, которые в действительности не поставлены (не выполнены, не оказаны) либо не соответствуют изначально заявленным требованиям контракта	Предварительный стовор с участниками закупки. Поставщик возвращает часть от суммы оплаты по контракту Заказчику в качестве благодарности.	Члены комиссии по приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельного этапа исполнения контракта; директор; главный бухгалтер	1. Назначение заказчиком лиц, ответственных за приемку и оплату товаров, выполнение работ, оказание услуг; 2. Выдвижение обоснованных претензий по количеству (объемам) товаров (работ) и качеству товаров (работ, услуг); 3. Исключение фактов оплаты за товары, работы, услуги до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-передачи; 4. Применение заказчиком типовых инструкций по приемке товаров, выполнения работ, оказания услуг; 5. Надлежащий контроль за исполнением условий контракта, в том числе гарантийных обязательств.	1. Прозрачность закупок; 2. Объективность критериев принятия решений; 3. Система внутреннего контроля (в том числе обжалования итогов торгов); 4. Надлежащее ведение публикационных записей и финансовой документации.	Выполнено

4. Отчет о проведении работы, направленной на выявление и предупреждение конфликта интересов среди работников ЛОГБУ «Каменногорский ДИ» (п. 5.3 Модельного плана (к п. 9.7 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 гг.)

№	ФИО сотрудника административно-хозяйственного блока учреждения	ФИО родственника / свойственника сотрудника учреждения	Реквизиты протокола заседания комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов учреждения	Реквизиты приказа учреждения, принятого в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов	Каким образом в учреждении организован контроль за принимаемыми решениями в отношении родственников / свойственников
1	-	-	-	-	-

5. Отчет о реализации мероприятий, предусмотренных картой коррупционных рисков в ЛОГБУ «Каменногорский ДИ» (п. 5.4 Модельного плана (к п. 9.8 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 гг.)

№ п/п	Краткое наименование коррупционного риска	Описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей работников, которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы	Меры по минимизации коррупционных рисков	Выполнено / Не выполнено (причина)
1.	Обеспечение деятельности учреждения	Использование материальных ресурсов для личной выгоды и обогащения. Использование своих служебных полномочий при подготовке и визировании проектов приказов, договоров и других документов. Принятие решений, превышающих полномочия должностного лица.	Директор Заместитель директора Заведующий отделением	Информационная открытость учреждения. Соблюдение антикоррупционной политики учреждения. Разъяснительная работа с сотрудниками учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Выполняется

		Бездействие в случаях, требующих принятия решения в соответствии с должностными обязанностями.			
2.	Кадровая деятельность	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности.	Директор Заместитель директора Заведующий отделением Специалист по кадрам	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении под подпись.	Выполняется
3.	Работа со служебной информацией	Использование в личных и групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подпадает официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Директор Заместитель директора Заведующий отделением Специалист по кадрам	Разъяснительная работа с сотрудниками учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Выполняется

		Замалчивание информации.			
4.	Обращение юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Директор Заместитель директора Заведующий отделением	Разъяснительная работа Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан.	Выполняется
5.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое расходование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор Заместитель директора Главный бухгалтер	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	Выполняется
6.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с	Директор Заместитель директора Главный бухгалтер Начальник хозяйственного отдела	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.	Выполняется

	регистрационного учёта.				
	Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.				
7.	Расчет заработной платы	Оплата рабочего времени не в полном объёме.	Директор	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда.	Выполняется
	Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Заместитель директора	Начальник хозяйственного отдела	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.	
	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющая на уровень оплаты труда.	Старшая медицинская сестра	Заведующий производством (шеф-повар)	Регламентация процедуры оценки эффективности деятельности.	
				Прозрачность системы оценки.	
8.	Оказание услуг получателям социальных услуг	Требование от получателей социальных услуг информации и (или) документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством.	Директор	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.	Выполняется
	Незаконное оказание либо отказ в оказании социальных услуг.	Заместитель директора	Использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности.		
	Получение денежных средств от получателей социальных услуг.	Заведующий отделением	Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане обязаны предоставить для реализации права на получение социальных услуг.		
		Специалист по кадрам			

6. Отчет о выполнении мероприятий планов противодействия коррупции в ЛОГБУ «Каменногорский ДИ» (п. 5.10. Модельного плана (к п. 1.4. Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 гг.)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения мероприятия	Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено, с указанием причин)
1. Организационные и правовые меры противодействия коррупции			
1.1.	Ежеквартальное представление в отдел организации работы подведомственных учреждений комитета по социальной защите населения Ленинградской области (далее – комитет) сведений о результатах реализации мероприятий, предусмотренных настоящим Планом	В сроки, установленные Планом	Выполнено
1.2.	Проведение анализа результатов выполнения мероприятий Плана противодействия коррупции в ЛОГБУ «Каменногорский ДИ» на 2025-2028 годы, представление информации о выполнении Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 годы в комитет.	В течение 2025-2028 годов в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Ленинградской области от 12.10.2018 № 380 «О плане противодействия коррупции в Ленинградской области и планах противодействия коррупции в органах исполнительной власти Ленинградской области»	Выполнено
1.3.	Разработка и обеспечение принятия локальных правовых актов ЛОГБУ «Каменногорский ДИ» (далее – учреждение) в сфере противодействия коррупции в соответствии с требованиями, установленными федеральным законодательством, их актуализация и областным законодательством, их актуализация (к п. 1.7 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 г.).	В течение 2025-2028 г.	Выполнено

1.4.	Проведение анализа актов прокурорского реагирования по вопросам нарушения требований законодательства в сфере противодействия коррупции, поступивших в учреждение. Рассмотрение результатов анализа на комиссии по противодействию коррупции учреждения. (к п. 1.11 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 г.).	В течение 2025-2028 г.	Не выполнено (отсутствуют акты прокурорского реагирования)
1.5.	Представление результатов анализа п. 1.4 Плана в отдел организации работы подведомственных учреждений комитета (к п. 1.11 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 г.).	В 2025 году: За I квартал – до 26 марта; За II квартал – до 26 июня; За III квартал – до 26 сентября; За IV квартал – до 24 декабря; В 2026 году: За I квартал – до 26 марта; За II квартал – до 26 июня; За III квартал – до 25 сентября; За IV квартал – до 25 декабря; В 2027 году: За I квартал – до 26 марта; За II квартал – до 25 июня; За III квартал – до 27 сентября; За IV квартал – до 27 декабря; В 2028 году: За I квартал – до 28 марта; За II квартал – до 28 июня; За III квартал – до 28 сентября; За IV квартал – до 27 декабря.	Не выполнено (отсутствуют акты прокурорского реагирования)
2. Цифровые технологии в противодействии коррупции			
2.1.	Обеспечение функционирования информационных каналов (электронная почта, сайт учреждения), позволяющих гражданам беспрепятственно сообщать о коррупционных проявлениях в комитете и подведомственных учреждениях. Немедленное информирование председателя комитета обо всех сообщениях, содержащих сведения о коррупционных	В течение 2025-2028 г.	Выполнено

	проявлениях в учреждении (к п. 2.3 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 г.).		
2.1.1.	Ежеквартальное представление в отдел организации работы подведомственных учреждений комитета информации о наличии (отсутствии) сообщений о коррупционных проявлениях в учреждении, а также об функционировании информационных каналов, позволяющих гражданам беспрепятственно сообщать о коррупционных проявлениях в учреждении (к п. 2.3 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 г.).	В 2025 году: За I квартал – до 26 марта; За II квартал – до 26 июня; За III квартал – до 26 сентября; За IV квартал – до 24 декабря; В 2026 году: За I квартал – до 26 марта; За II квартал – до 26 июня; За III квартал – до 25 сентября; За IV квартал – до 25 декабря; В 2027 году: За I квартал – до 26 марта; За II квартал – до 25 июня; За III квартал – до 27 сентября; За IV квартал – до 27 декабря; В 2028 году: За I квартал – до 28 марта; За II квартал – до 28 июня; За III квартал – до 28 сентября; За IV квартал – до 27 декабря.	Выполнено
3. Профилактика коррупционных и иных правонарушений			
3.1.	Обеспечение деятельности комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, возникающего при выполнении трудовых обязанностей в учреждении, а также комиссии по противодействию коррупции учреждения (к п. 4.1 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 г.).	В течение 2025-2028 г.	Выполнено
3.2.	Ежегодное проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации учреждением возложенных на него функций (к п. 4.10 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 г.).	до 20 декабря 2025 года; до 20 декабря 2026 года; до 20 декабря 2027 года; до 20 декабря 2028 года	Не выполнено (оценка рисков запланирована на 4 квартал 2025 г.)

3.2.1.	Представление в отдел организации работы поделомственных учреждений комитета отчета о выполнении п. 3.2 Плана (к п.4.10 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 г.).	до 25 декабря 2025 года, до 25 декабря 2026 года, до 25 декабря 2027 года, до 25 декабря 2028 года	Не выполнено (оценка рисков запланирована на 4 квартал 2025 г.)
4. Реализация антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг, а также в сфере финансового контроля			
4.1.	Осуществление работ, направленной на выявление и минимизацию коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Ленинградской области (далее – закупки) (к п. 6.1 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 г.).	В течение 2025-2028 г.	Выполнено
4.2.	Осуществление контроля за соблюдением требований об отсутствии конфликта интересов между участниками закупки и заказчиком (учреждением), установленных п. 9 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ч. 7.1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе соблюдение запрета на приобретение товаров/работ/услуг у действующих сотрудников учреждений их родственников/свойственников, а также у лиц, ранее работавших в учреждении (в течение двух лет после увольнения) их родственников (свойственников), являющихся потенциально аффилированными лицами по отношению к учреждению, если они являются потенциальными контрагентами учреждения (к п. 6.2 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 г.).	В течение 2025-2028 г.	Выполнено
4.3.	Представление в отдел организации работы поделомственных учреждений комитета отчета о выполнении п. 4.1-4.2 Плана (к п. 6.1, п. 6.2 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 г.).	В 2025 году: За I квартал – до 26 марта; За II квартал – до 26 июня; За III квартал – до 26 сентября; За IV квартал – до 24 декабря;	Выполнено

		В 2026 году: За I квартал – до 26 марта; За II квартал – до 26 июня; За III квартал – до 25 сентября; За IV квартал – до 25 декабря; В 2027 году: За I квартал – до 26 марта; За II квартал – до 25 июня; За III квартал – до 27 сентября; За IV квартал – до 27 декабря; В 2028 году: За I квартал – до 28 марта; За II квартал – до 28 июня; За III квартал – до 28 сентября; За IV квартал – до 27 декабря.	
4.4.	Соблюдение Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков (к п. 6.1, п. 6.2 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 г.).	В течение 2025-2028 годов	Выполнено
4.5.	Реализация мероприятий, предусмотренных Планом (ресурсом) мер, направленных на минимизацию коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок учреждений, картой коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок учреждений (к п. 6.1, п. 6.2 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 г.).	В течение 2025-2028 годов	Выполнено
4.6.	Представление в отдел организации работы поведомственных учреждений комитета отчета о выполнении п. 4.4-4.5 Плана (к п. 6.1, п. 6.2 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 г.).	В 2025 году: За I квартал – до 26 марта; За II квартал – до 26 июня; За III квартал – до 26 сентября; За IV квартал – до 24 декабря; В 2026 году: За I квартал – до 26 марта; За II квартал – до 26 июня; За III квартал – до 25 сентября;	Выполнено

		За IV квартал – до 25 декабря; В 2027 году: За I квартал – до 26 марта; За II квартал – до 25 июня; За III квартал – до 27 сентября; За IV квартал – до 27 декабря; В 2028 году: За I квартал – до 28 марта; За II квартал – до 28 июня; За III квартал – до 28 сентября; За IV квартал – до 27 декабря.	
4.7.	Введение в договоры (контракты), связанные с хозяйственной деятельностью учреждения, стандартной антикоррупционной оговорки (к п. 6.1, п. 6.2 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 г.).	В течение 2025-2028 годов	Выполнено
4.8.	Проведение внешнего аудита при наличии денежных средств от приносящей доход деятельности (к п. 9.11 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 г.).	В течение 2025-2028 годов	Не выполнено (планируется)
4.9.	Соблюдение процедуры согласования контрактов, установленной распоряжением комитета от 21.10.2019 № 2831 (к п. 9.8, п. 9.11 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 г.).	В течение 2025-2028 годов	Выполнено
4.10.	Соблюдение внутренней процедуры согласования проектов договоров/контрактов учреждением посредством составления листа согласования уполномоченными лицами учреждения (к п.9.8, п. 9.11 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 г.).	В течение 2025-2028 годов	Выполнено
5. Организация работы в сфере противодействия коррупции в учреждении			
5.1.	Обеспечение представления в отдел правового обеспечения комитета сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими должности руководителей подведомственных учреждений (к п. 9.1 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 г.).	до 30 апреля 2025-2028 годов (для лиц руководителя, исполняющих обязанности руководителя, временно исполняющих обязанности руководителя по состоянию на 31 декабря отчетного года)	Не выполнено (сведения будут представлены во 2 квартале 2025 г.)

5.2.	Обеспечение представления в отдел организации работы подведомственных учреждений комитета актуализированной анкеты, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10.10.2024 № 870 или анкеты потенциального конфликта интересов, в течение 10 дней со дня изменений сведений, указанных в ранее представленной анкете (к п. 9.5 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025–2028 г.).	В течение 2025-2028 годов	По мере необходимости
5.3.	Проведение работы, направленной на выявление и предупреждение конфликта интересов у работников учреждения, в том числе осуществление работы по выявлению родственников (свойственников), работающих в органах власти, потенциальных контрагентов учреждения на основе: анкеты потенциального конфликта интересов ежеквартального заполнения декларации конфликта интересов; уведомления руководителя учреждения о возникновении личной заинтересованности при выполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов на основании Положения о комиссии по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, возникающего при выполнении трудовых обязанностей, в том числе при изменении должностного положения, наличия фактов потенциального конфликта интересов незамедлительно (к п. 9.7 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025–2028 г.).	В течение 2025-2028 годов (на постоянной систематической основе)	Выполнено
5.3.1	Представление в отдел организации работы подведомственных учреждений комитета отчета о выполнении п. 5.3 Плана (к п. 9.7 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 г.).	В 2025 году: За I квартал – до 26 марта; За II квартал – до 26 июня; За III квартал – до 26 сентября; За IV квартал – до 24 декабря; В 2026 году:	Выполнено

		За I квартал – до 26 марта; За II квартал – до 26 июня; За III квартал – до 25 сентября; За IV квартал – до 25 декабря; В 2027 году: За I квартал – до 26 марта; За II квартал – до 25 июня; За III квартал – до 27 сентября; За IV квартал – до 27 декабря; В 2028 году: За I квартал – до 28 марта; За II квартал – до 28 июня; За III квартал – до 28 сентября;	
5.4.	Реализация мероприятий, предусмотренных картой коррупционных рисков учреждения (к п. 9.8 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 гг).	В течение 2025-2028 годов	Выполнено
5.4.1.	Представление сведений в отдел организации работы подведомственных учреждений отчета о реализации п. 5.4 настоящего Плана (к п. 9.8 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 гг).	В 2025 году: За I квартал – до 26 марта; За II квартал – до 26 июня; За III квартал – до 26 сентября; За IV квартал – до 24 декабря; В 2026 году: За I квартал – до 26 марта; За II квартал – до 26 июня; За III квартал – до 25 сентября; За IV квартал – до 25 декабря; В 2027 году: За I квартал – до 26 марта; За II квартал – до 25 июня; За III квартал – до 27 сентября; За IV квартал – до 27 декабря; В 2028 году: За I квартал – до 28 марта; За II квартал – до 28 июня; За III квартал – до 28 сентября;	Выполнено

		За IV квартал – до 27 декабря.	
5.5.	Обеспечение контроля за устранением замечаний, предложений или рекомендаций, выявленных в ходе плановых и внеплановых проверок деятельности учреждений по принятию мер по предупреждению коррупции в соответствии с положениями ч. 4 ст. 12, ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (к п. 9.7, 9.9-9.10 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 г.).	До 31 декабря 2025-2028 г.	Проверки не проводились
5.6.	Представление в отдел правового обеспечения комитета информации о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), с гражданином, замещающим должности государственной или муниципальной службы в течение 3 рабочих дней со дня заключения такого договора (к п. 9.10 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 г.).	До 31 декабря 2025-2028 г.	Договор с указанным лицом не заключался
5.7.	Представление в отдел правового обеспечения комитета информации о вновь трудоустроенных родственниках (свойственниках), работающих в учреждении (при наличии информации) с приложением должностных инструкций, положений о структурном подразделении, где работают родственники (свойственники), структуры учреждения, утвержденной соответствующим приказом директора учреждения в течение 3 рабочих дней со дня заключения такого договора (к п. 9.7 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 г.).	В течение 2025-2028 годов	Договора с указанными лицами не заключались

5.8.	Осуществление внутреннего финансового контроля деятельности учреждения, согласно учетной политики учреждения (к п. 9.11 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 г.).	В течение 2025-2028 годов	Выполнено
5.9.	Тестирование сотрудников учреждения на знание законодательства о противодействии коррупции. Принятие организационных мер по результатам тестирования.	В 2025 году: период с 1 апреля 2025 года по 20 июня 2025 года; В 2026 году: период с 1 апреля 2026 года по 19 июня 2026 года; В 2027 году: период с 1 апреля 2027 года по 18 июня 2027 года; В 2028 году: период с 3 апреля 2028 года по 21 июня 2028 года	Не выполнено (планируется во 2 квартале 2025 г.)
5.9.1.	Представление сведений в отдел организации работы подведомственных учреждений комитета о реализации п. 5.9 Плана.	В 2025 году: до 26 июня; В 2026 году: до 26 июня; В 2027 году: до 25 июня; В 2028 году: до 28 июня.	Не выполнено (планируется во 2 квартале 2025 г.)
5.10.	Обеспечение представления в отдел организации работы подведомственных учреждений комитета ежеквартальных отчетов о выполнении мероприятий планов противодействия коррупции в учреждении (к п. 1.4 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 г.).	В 2025 году: За I квартал – до 26 марта; За II квартал – до 26 июня; За III квартал – до 26 сентября; За IV квартал – до 24 декабря; В 2026 году: За I квартал – до 26 марта; За II квартал – до 26 июня; За III квартал – до 25 сентября; За IV квартал – до 25 декабря; В 2027 году: За I квартал – до 26 марта; За II квартал – до 25 июня; За III квартал – до 27 сентября; За IV квартал – до 27 декабря;	Выполнено

		В 2028 году: За I квартал – до 28 марта; За II квартал – до 28 июня; За III квартал – до 28 сентября; За IV квартал – до 27 декабря.	
5.11.	Ежеквартальное представление в отдел организации работы подведомственных учреждений комитета информации относительно работы в учреждениях родственников/свойственников руководителей учреждения (сведений о стимулирующих выплатах, изменении должностного положения, дисциплинарных взысканиях между руководителем и родственником/свойственником) (к п. 9.7 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 г)	За I квартал – до 26 марта; За II квартал – до 26 июня; За III квартал – до 26 сентября; За IV квартал – до 24 декабря; В 2026 году: За I квартал – до 26 марта; За II квартал – до 26 июня; За III квартал – до 25 сентября; За IV квартал – до 25 декабря; В 2027 году: За I квартал – до 26 марта; За II квартал – до 25 июня; За III квартал – до 27 сентября; За IV квартал – до 27 декабря; В 2028 году: За I квартал – до 28 марта; За II квартал – до 28 июня; За III квартал – до 28 сентября; За IV квартал – до 27 декабря.	Руководитель не имеет родственников/свойственников в учреждении
5.12.	Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры работников, согласно письма комитета от 05.02.2020 № 02-904 (к п. 9.9 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 г).	В течение 2025-2028 годов	Выполнено
5.13.	Соблюдение запрета на дарение подарков при исполнении должностных обязанностей работниками учреждения (к п. 9.9 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 г).	В течение 2025-2028 годов	Выполнено

б. Взаимодействие со средствами массовой информации, гражданами и институтами гражданского общества			
6.1.	Прием и рассмотрение электронных сообщений от граждан и организаций о фактах коррупции (к п. 10.3 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 г.).	В течение 2025-2028 годов	Сообщения отсутствуют
6.3.	Размещение на официальном сайте учреждения информации в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (к п. 10.6 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 г.).	В течение 2025-2028 годов	Выполнено
7. Образовательные и иные мероприятия, направленные на антикоррупционное просвещение и популяризацию антикоррупционных стандартов			
7.1.	Организация работы по формированию у работников учреждения отрицательного отношения к коррупции. Предание гласности каждого установленного факта коррупции в учреждении (к п. 13.14 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 г.).	В течение 2025-2028 годов	Выполнено
7.2.	Доведение до работников учреждения положений федерального и областного законодательства о противодействии коррупции, в том числе об уголовной ответственности за коррупционные правонарушения, об увольнении в связи с утратой доверия, о недопущении гражданскими служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки (к п. 13.14 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 г.).	Ежеквартально, в течение 2025-2028 годов	Выполнено
7.2.1.	Проведение ежеквартальной работы по профилактике коррупции с коллективом учреждения, в том числе обеспечение проведения семинаров, используя материалы, размещенные на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в разделе «противодействия коррупции» под протокол с подписями участвующих в семинарах лиц,	Ежеквартально, в течение 2025-2028 годов	Выполнено

	привлечение к участию в таких мероприятиях сотрудников районной прокуратуры, иных правоохранительных органов. Проведение ознакомления всех, в том числе вновь принятых сотрудников учреждения с локальными актами учреждения в сфере противодействия коррупции под подпись. (К п. 13.14 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 г.).	На систематической основе	
7.2.2.	Доведение до сотрудников учреждения в Международный день борьбы с коррупцией материалов по вопросам противодействия коррупции (к п. 13.2 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 г.).	4 квартал 2025-2028 годов	Не выполнено (мероприятие планируется на 4 квартал 2025 г.)
7.2.3.	Ежеквартальное представление в отдел организации работы подведомственных учреждений комитета информации о выполнении п. 7.1 - 7.2 Плана (к п. 13.2, п. 13.14 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 г.).	В 2025 году: За I квартал – до 26 марта; За II квартал – до 26 июня; За III квартал – до 26 сентября; За IV квартал – до 24 декабря; В 2026 году: За I квартал – до 26 марта; За II квартал – до 26 июня; За III квартал – до 25 сентября; За IV квартал – до 25 декабря; В 2027 году: За I квартал – до 26 марта; За II квартал – до 25 июня; За III квартал – до 27 сентября; За IV квартал – до 27 декабря; В 2028 году: За I квартал – до 28 марта; За II квартал – до 28 июня; За III квартал – до 28 сентября; За IV квартал – до 27 декабря.	Выполнено

7.3.	Размещение информации о проведении семинаров в сети «Интернет» раздела «противодействие коррупции» учреждения (к п. 10.6, Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 г.).	В течение 2025-2028 г.	Выполнено
7.4.	Осуществление мониторинга действующего законодательства в области противодействия коррупции. Актуализация правовых актов учреждения (к п. 1.6, Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 г.).	В течение 2025-2028 г.	Выполнено

7. Отчет о проведении профилактической работы среди работников ЛОТБУ «Каменногорский ДИ» (п. 7.2.3 Модельного плана (к п. 13.2, п. 13.14 Плана противодействия коррупции в Ленинградской области на 2025-2028 гг.)

Профилактическая работа по противодействию коррупции среди работников учреждения проведена.