

ПЛАН
по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
АО «Национальный центр детской реабилитации»

1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Общества:

№	Наименование мероприятия	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнения
	<p>Проведение мониторинга для выявления коррупционных рисков в законодательстве и внутренних нормативных документах, регулирующих деятельность Общества:</p> <ul style="list-style-type: none">– на наличие положений и пунктов, способствующих принятию решения должностным лицом по своему усмотрению;– на наличие положений и пунктов, способствующих созданию барьеров при реализации физическими и юридическими лицами своих прав и законных интересов;– на наличие правовых пробелов, создающих возможность произвольного толкования нормативных правовых актов	<p>Служебная записка <i>(с предложениями о внесении изменений в пункты нормативных документов, регламентирующих деятельность Общества, при наличии условий для возникновения коррупционных рисков)</i></p>	<p>Рабочая группа</p>	<p>Сентябрь 2023 г.</p>

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделения:

№	Наименование мероприятия	Форма завершения	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1.	Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров			
1.1.	Порядок подбора и найма персонала в Обществе, в том числе на руководящие должности	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
1.2.	Сменяемость кадров, в том числе причины сменяемости, увольнения работников Общества, а также иные вопросы кадровой политики (<i>формирование кадрового резерва, повышение квалификации и профессиональное обучение работников Общества</i>)	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
1.3.	Проведение мониторинга по выявлению коррупционных рисков в части проверки на аффилированность принятых на работу работников с непосредственными руководителями, совместную службу близких родственников, супругов и свойственников, когда один из них занимает руководящую должность	Справка о проделанной работе	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
1.4.	Проведение мониторинга по выявлению нарушений принятых антикоррупционных ограничений и запретов, установленных для должностных лиц действующим законодательством (<i>в т.ч. передача в доверительное управление коммерческих организаций и др.</i>), в том числе антикоррупционной политикой Общества	Справка о проделанной работе	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.

1.5.	Анализ должностных инструкций руководителей Общества на предмет правильного и полного формулирования административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций указанных лиц.	Справка о проделанной работе	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
2.	Урегулирование конфликта интересов			
2.1	Проведение мониторинга по выявлению аффилированности должностных лиц при государственных закупках, приватизации, покупке либо продаже имущества, активов и др.	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
2.2	Проведение электронных закупок с использованием информационных систем и электронных информационных ресурсов	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
3.	Услуги, оказываемые Обществом			
3.1	Соответствие фактических процессов оказания услуг утвержденным стандартам и регламентам	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
3.2	Факты нарушения сроков оказания услуг	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
3.3	Факты необоснованного отказа в оказании услуг, предоставляемых Обществом	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
3.4	Оказание услуг, имеющих признаки государственной услуги (скрытые услуги)	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
3.5	Проведение сверок с государственными органами и контрагентами	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
4.	Освоение и распределение бюджетных и финансовых средств	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
4.1	Отсутствие коллегиального органа, утверждающего бюджет или освоение финансовых средств;	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.

4.2	Отсутствие документа, регламентирующего деятельность коллегиального органа в том числе положений по урегулированию конфликта интересов, персональной ответственности членов коллегиального органа;	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
4.3	Отсутствие или слабая проработка видов отчетности, механизмов мониторинга, внутреннего и внешнего контроля за процедурами освоения и распределения бюджетных и финансовых средств;	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
4.4	Отсутствие или слабая проработка видов отчетности по освоению бюджетных и финансовых средств;	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
4.5	Отсутствие подразделений, выполняющих функции по внутреннему аудиту, внутреннему контролю при оперировании объектом анализа значительными суммами бюджетных и финансовых средств;	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
4.6	Отсутствие системы управления рисками;	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
4.7	отсутствие подразделений, выполняющих функции по внутреннему аудиту, внутреннему контролю при оперировании объектом анализа значительными суммами бюджетных и финансовых средств;	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
4.8	отсутствие за предыдущие 2 года мероприятий по аудиту, ревизии и иных мер финансового контроля при оперировании объектом анализа значительными суммами бюджетных и финансовых средств;	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
4.9	непрозрачность расходования бюджетных и финансовых средств, в том числе несоблюдение п.п.9 ст. 6 Закона «О доступе к информации»;	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
4.10	несоответствие количества и объема закупаемых товаров и услуг их фактической потребности (натуральным нормам);	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.

4.11	необоснованность цены за единицу товара и несоответствие запланированной стоимости рыночной стоимости товаров;	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
4.12	несвоевременность размещения плана закупок на портале государственных закупок;	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
4.13	наличие характеристик в технических спецификациях, относящих закупку к конкурентному поставщику, так называемые «заточки»;	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
4.14	наличие фактов пересмотра или отмены закупок по результатам камерального контроля со стороны органов государственного аудита;	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
4.15	наличие фактов выявления нарушений при проверке органов государственного аудита и финансового контроля;	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
4.16	своевременность и качество исполнения поставщиком обязательств, вытекающих из договора поставки товара, оказания работ и услуг;	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
4.17	своевременность и полнота принятия мер реагирования в отношении поставщиков, не надлежаще исполнивших условия договора поставки;	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
4.18	отсутствие утвержденного документа, регламентирующего порядок размещения временно свободных денежных средств на текущих счетах банков, соответствующих мер мониторинга, контроля и персональной ответственности уполномоченных лиц.	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
5.	Заключение договоров с физическими и юридическими лицами.	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
5.1	отсутствие антикоррупционных оговорок в договорах;	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.

5.2	неоднократное заключение договоров с одними организациями при наличии предложений от иных организаций с аналогичными или более выгодными условиями;	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
5.3	наличие аффилированных компаний, выполнение контрагентом разнопрофильных и несвойственных ему работ;	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
5.4	отсутствие либо уменьшенные штрафные санкции к контрагенту;	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
5.5	значительные корректировки условий на этапе исполнения договора;	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
5.6	неприменение санкций в случае нарушения договорных обязательств;	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
5.7	отсутствие либо уменьшенные штрафные санкции к контрагенту;	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
5.8	отсутствие механизмов работы по изучению контрагентов в целях предотвращения конфликта интересов и аффилированности.	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
5.9	не своевременная подача иска к контрагенту за нарушения договорных обязательств;	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
5.10	необоснованный отказ от претензий или судебных разбирательств при нарушении контрагентами договорных обязательств;	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
5.11	отсутствие актов, регулирующих порядок проведения претензионно-исковой работы	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
6.	Организация работы по противодействию коррупции индикаторами коррупционных рисков являются:	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
6.1	отсутствие лица или подразделения, в чью компетенцию входят функции по противодействию коррупции;	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.

6.2	отсутствие плана мероприятий по профилактике коррупции, политики по противодействию коррупции;	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
6.3	не проведение или недостаточное проведение для работников объекта анализа разъясняющих и обучающих мероприятий по вопросам противодействия коррупции;	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
6.4	не проведение мероприятий по проверке знаний работников о действующих требованиях антикоррупционного законодательства, политики противодействия коррупции объекта анализа;	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
6.5	не принятие, неполное или несвоевременное принятие антикоррупционных ограничений работниками объекта анализа, являющихся лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, приравненных к ним лицам;	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
6.7	наличие большого количества жалоб физических и юридических лиц, в том числе в СМИ, в отношении работников объекта анализа о неправомерных действиях коррупционного характера.	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
6.8	факты привлечения работников объекта анализа к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений;	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
6.9	отсутствие способов и каналов сообщения (в том числе анонимных) работниками информации об известных им фактах коррупции;	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.

6.10	отсутствие правовых механизмов защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции, от неправомерного наказания, увольнения или иных мер оказания давления;	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
6.11	факты несоблюдения антикоррупционных ограничений работниками объекта анализа;	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
7.	Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности Общества	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
7.1	Проведение мониторинга публикаций в средствах массовой информации и обращений физических и юридических лиц по вопросам коррупционных нарушений должностными лицами Общества	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.
7.2	Применение информационных систем при использовании системы управления рисками	Служебная записка	Рабочая группа	Сентябрь 2023 г.