Приложение № 2

к Положению об оценке

коррупционных рисков в

 БУВ ВО «Череповецкая межрайСББЖ»

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением

 БУВ ВО «Череповецкая межрайСББЖ»

от «01» февраля 2023 года № 12

**Карта коррупционных рисков бюджетного учреждения ветеринарии Вологодской области**

 **«Череповецкая межрайонная станция по борьбе с болезнями животных»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зоны повышенного коррупционного риска *(коррупционно-опасные функции и полномочия)* | Коррупционный риск (краткоеописание возможной коррупционнойсхемы) | Наименованиедолжностей | Предлагаемые меры поминимизации (устранению)коррупционных рисков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организациядеятельностиучреждения | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности | Начальник учреждения;Руководители структурных подразделений | - информационная открытость учреждения; - соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения; - разъяснение сотрудникам  о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 2. | Прием на работу, увольнение, перемещение работников | - предоставление преимуществ, не предусмотренных законодательством РФ (протекционизм, семейственность);- необоснованный отказ в приеме на работу;- завышение требований к кандидатуре;- использование служебного положения при оформлении документов с нарушением требований трудового законодательства при приеме на работу, увольнении работника, перемещении работника;- склонение должностного лица к искажению, сокрытию или предоставлении заведомо ложных сведений при оформлении кадровых документов, с целью получения личной выгоды (материальная, имущественная) | Начальник учреждения | - прием на работу сотрудников, увольнение, перемещение работников в соответствии с трудовым законодательством РФ;- не допускать необоснованного отказа при приеме на работу;- конкретизация трудовых обязанностей, полномочий, ответственности должностного лица в локальных документах;- соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения |
| 3. | Оказание платных услуг физическим и юридическим лицам  | - требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законом; - сговор с контрагентом; - использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности;- взимание денежных средств за оказанные услуги с клиентов, без оформления кассового чека, что влечет присвоение полученных денежных средств работником; - взимание денежных средств за оказанные услуги в меньшем объёме, чем предусмотрено действующим прейскурантом, с целью получения личной выгоды (материальная, имущественная);- взимание денежных средств за оказанные услуги в большем объёме, чем предусмотрено действующим прейскурантом, с целью получения личной выгоды (материальная, имущественная) | Начальник учреждения;Заместитель начальника, главный ветеринарный врач;Руководители структурных подразделений;Ветеринарные специалисты, оказывающие платные услуги физическим и юридическим лицам в области ветеринарии | - разъяснение сотрудникам  о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений; - организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий;- заполнение декларации конфликта интересов- выдача кассового чека клиентам;- заключение договоров полной материальной ответственности, с сотрудниками учреждения, работающими с клиентами и наличными денежными средствами;- проведение мониторинга обращений и жалоб потребителей услуг;- информирование клиентов учреждения о стоимости услуг, оказываемых учреждением, посредством размещения прейскуранта на платные ветеринарные услуги в сети интернет на официальном сайте учреждения и на доске информации |
| 4. | Работа собращениямиюридических ифизических лиц | - нарушение установленного порядкарассмотрения обращений граждан и юридических лиц; - требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которойне предусмотрено действующимзаконодательством РФ | Начальник учреждения;Начальник общего отдела;Начальник филиала;Юрисконсульт | - разъяснительная работа;- соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан; - контроль рассмотрения обращений |
| 5. | Взаимоотношения с должностнымилицами в органахвласти управления,правоохранитель-ными органами идругимиорганизациями | - дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицамв органах власти и управления,правоохранительных органах и другихорганизациях, за исключениемсимволических знаков внимания,протокольных мероприятий | Начальник учреждения;Руководители структурных подразделений | - соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики учреждения; - ознакомление с нормативными документам, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении |
| 6. | Финансово-хозяйственная деятельность | - наличие просроченной дебиторской задолженности, непринятия мер по ее погашению;- нецелевое использование бюджетных денежных средств;- нецелевое использование денежных средств от приносящей доход деятельности;- отсутствие контроля за расходами бюджетных средств, средств от иной приносящей доход деятельности;- недостоверность отчетности об исполнении бюджета | Начальник учреждения;Начальник общего отдела;Экономист | - составление и утверждение Планов ФХД;- своевременное предоставление отчетности об исполнении бюджета;- использование денежных средств по назначению, в соответствии с бюджетом;- контроль за дебиторской задолженностью, причин ее образования, эффективное принятие мер по снижению такой задолженности;- ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении; - разъяснительная работа о мерах ответственности  за совершение коррупционных правонарушений |
| 7. | Сохранность материальных ценностей | - использование материальных ценностей в личных интересах;- хищение, растрата материальных ценностей с целью получения личной выгоды (материальная, имущественная) | Все работники учреждения | - проведение плановых и внеплановых инвентаризаций;- заключение договоров полной материальной ответственности, с сотрудниками учреждения;- ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении; - разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 8. | Осуществлениезакупок,заключениеконтрактов идругих гражданско-правовыхдоговоров напоставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения | - необоснованное расширение(ограничение) круга возможных поставщиков; - необоснованное расширение (ограничение) кругаудовлетворяющей потребности продукции; - необоснованноерасширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условийконтракта и оговорок относительно ихисполнения; - необоснованноезавышение (занижение) цены объектазакупок; - необоснованное усложнение(упрощение) процедур определенияпоставщика;- неприемлемые критериидопуска и отбора поставщика,отсутствие или размытый переченькритериев допуска и отбора;- неадекватный способ выбораразмещения заказов по срокам, цене,объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности испецификации рынка поставщиков;- совершение сделок с нарушениемустановленного порядка требованийзакона в личных интересах; - отказ проведения мониторинга цен на товары и услуги;- неформальные отношения должностных лиц с руководителями, представителями организаций поставщиков и подрядчиков при осуществлении закупки товаров, работ, услуг;- оказание должностным лицом неправомерного предпочтения физическим и юридическим лицам при проведении процедуры закупки товаров, работ и услуг для нужд учреждения;- склонение должностных лиц к подписанию заведомо фиктивных договоров и актов выполненных работ с целью получения личной выгоды (материальная, имущественная) | Начальник учреждения;Экономист; Специалист по закупкам;Юрисконсульт | - открытое объявление организации о намерении совершения закупок; - проведение маркетингового исследования рынка товаров (работ, услуг) перед принятием решения о закупках или подписанием договоров на выполнение работ, оказание услуг с исполнителем; - доведение до ответственных за закупку лиц требований законодательства регулирующего вопросы коррупции; - ознакомление ответственных лиц с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении |
| 9. | Оформление ветеринарных сопроводительных документов, справок | - принятие необоснованных решений;- незаконное оказание либо отказ впредоставлении услуги при оформлении ветеринарных сопроводительныхдокументов;- затягивание сроков при оформлении и выдаче ветеринарных сопроводительных документов;- нарушение оформления ветеринарных сопроводительных документов и искажение информации в них, с целью получения личной выгоды (материальная, имущественная);- требование от граждан (юридическихлиц) информации и документов,предоставление которых непредусмотрено нормативными документами | Начальник учреждения;Заместитель начальника, главный ветеринарный врач;Руководители структурных подразделений; Ветеринарные специалисты | - организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий; - разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 10. | Оформление и выдача протоколов, экспертиз, актов | - необоснованный отказ в выдаче документов (протоколов, экспертиз, актов);- затягивание сроков выдачи документов;- искажение информации при оформлении документов (протоколов, экспертиз, актов) с целью получения личной выгоды (материальная, имущественная) | Заведующий ветеринарной лаборатории;Ветеринарные специалисты лаборатории | - введение персональной ответственности;- контроль правильности оформления документов ответственными лицами;- ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении; - разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 11. | Составление, заполнение, сдача отчетности | - искажение и сокрытие сведений в отчетных документах;- предоставление заведомо ложных данных в отчетных документах, с целью получения личной выгоды (материальная, имущественная) | Начальник учреждения; Заместитель начальника, главный ветеринарный врач;Начальник общего отдела;Руководители структурных подразделений; Юрисконсульт;Экономист;Специалист по закупкам;Водитель автомобиля | - контроль правильности оформления, достоверности предоставляемых сведений;- регулярное ознакомление работников с принятыми в учреждении локальными актами по противодействию коррупции под роспись;- регулярное разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных действий и нарушение антикоррупционного законодательства |
| 12. | Расчет заработной платы | - оплата рабочего времени не в полном объеме; - оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте;- неправильное начисление заработной платы и необоснованное удержание из заработной платы денежных сумм;- нарушение сроков выдачи заработной платы. | Начальник учреждения; Начальник общего отдела;Руководители структурных подразделений; Специалист по кадрам | - использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда;- оформление табелей учета рабочего времени сотрудников, в соответствии с реальностью;- начисление заработной платы в соответствии с табелем учета рабочего времени;- соблюдение сроков выплаты заработной платы в соответствии с локальными актами работодателя и трудовым законодательством РФ;- регулярное разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных действий и нарушение антикоррупционного законодательства. |
| 13. | Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений | Необъективная оценка деятельности сотрудников:- необоснованное лишение премии работникам;- необоснованное завышение, занижение премии работникам;- выплата стимулирующих выплат работнику, в связи с допущенными им нарушениями, невыполнение работником критериев оценки качества работы;- установление необоснованных преимуществ при назначении выплаты вознаграждений. | Начальник учреждения;Начальник общего отдела;Специалист по кадрам | - организация работы комиссии по оценке выполнения показателей эффективности деятельности работниками учреждения;- распределение стимулирующего фонда в зависимости от качества работы;- ознакомление работников с локальными актами, связанных с оплатой труда, стимулированием труда;- регулярное разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных действий и нарушение антикоррупционного законодательства. |
| 14. | Оказание государственных услуг | - отказ от оказания государственных услуг;- несвоевременное, некачественное оказание государственных услуг- взимание денежных средств при оказании государственных услуг- представление отчетности по оказанию государственных услуг с неверными данными, с целью получения личной выгоды (материальная, имущественная) | Начальник учреждения; Заместитель начальника, главный ветеринарный врач;Руководители структурных подразделений; Главный ветеринарный врач;Ведущий ветеринарный врач;Ветеринарный врач | - недопущение фактов взимания денежных средств при оказании государственных услуг установленных государственным заданием;- недопущение представления отчетности с неверными данными. Оформление достоверной отчетности;- регулярное ознакомление работников с принятыми в учреждении локальными актами по противодействию коррупции под роспись;- регулярное разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных действий и нарушение антикоррупционного законодательства. |