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 (краткое описание возможной коррупционной схемы) | Наименование должностей | Предлагаемые меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организация деятельности учреждения | 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 с обращениями 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 | Начальник учреждения;  Начальник общего отдела;  Начальник филиала;  Юрисконсульт | - разъяснительная работа;  - соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан;  - контроль рассмотрения обращений |
| 5. | Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти управления, правоохранитель-ными органами и другими организациями | - дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях, за исключением символических 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. | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско- правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения | - необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков;  - необоснованное расширение (ограничение) круга удовлетворяющей потребности продукции;  - необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;  - необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок;  - необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика;  - неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень критериев допуска и отбора; - неадекватный способ выбора размещения заказов по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и спецификации рынка поставщиков; - совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона 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 в предоставлении услуги при оформлении ветеринарных сопроводительных документов;  - 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 (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено 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. |