Утверждено приказом начальника

ГБУ НСО «Управление ветеринарии

Новосибирского района НСО»

от 31.07.2024 № 26ак

**Карта коррупционных рисков,**

**ГБУ НСО «Управление ветеринарии Новосибирского района НСО»**

**(далее – учреждение)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Коррупционно-опасные полномочия** | **Наименование должности** | **Типовые ситуации** | **Степень риска****(низкая, средняя, высокая)** | **Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска** |
| 1. | Осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций | Начальник учреждения,главныйбухгалтер,заведующий ветеринарной лабораторией  | Единоличное подписание заявлений, соглашений, договоров, контрактов, принятие решений, содержащих условия, влекущие предоставление необоснованных льгот и преференций третьим лицам | Высокая | Согласование принимаемых решений с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление. Создание рабочих групп, комиссий и т.п. для коллегиального рассмотрения вопросов в целях принятия руководителем объективного и правомерного решения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Срок реализации: 1 раз в квартал. |
| 2.  | Организация деятельности учреждения | Начальник учреждения,заместительначальника учреждения,руководители отделов,начальник АХО | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением матери-альных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности | Средняя | Информационная открытость учреждения.Соблюдение утвержденной антикоррупцион-ной политики учреждения.Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Перераспределение функций между отделами учреждения.Срок реализации: 1 раз в квартал. |
| 3. | Оказание государственныхветеринарных услуг | Начальник учреждения,заместительначальника учреждения,главныйбухгалтер,начальник противоэпизо-отического отделаветеринарный врач, ветеринарный фельдшер | Отказ от оказания государственных услуг; несвоевременное, некачественное оказание государственных услуг; взимание денежных средств при оказании государственных услуг; предоставление отчетности по оказанию государственных услуг с неверными данными с целью получения личной выгоды | Средняя | Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.Разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционного действия – недопущения фактов взимания денежных средств при оказании государственных услуг. Оформление достоверной отчетности.Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Срок реализации: 1 раз в квартал. |
| 4. | Оказание платных ветеринарных услуг | Начальник учреждения,заместительначальника учреждения,главныйбухгалтер,начальник противоэпизо-отического отделаветеринарный врач, ветеринарный фельдшер | Оказание ветеринарных услуг без оформления платежных документов.Взимание денежных средств за оказанные услуги в большем объеме, чем предусмотрено перечнем платных ветеринарных услуг с целью получения личной выгоды.  | Средняя | Разъяснение работникам об обязанности оформления платежных документов при оказании платных ветеринарных услуг клиентам. Контроль за правильным оформлением платежных документов при оказании платных ветеринарных услуг.Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Срок реализации: 1 раз в квартал. |
| 5. | Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий.Осуществление функций получателя и распределителя бюджетных средств Новосибирской области, предусмотренных на реализацию возложенных по государственному заданию полномочий | Начальник учреждения,главныйбухгалтер  | Подготовка и подписание соглашений, договоров, контрактов, принятие решений | Низкая | Согласование принимаемых решений с руководителями структурных подразделений, курирующих соответствующее направление. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Проведение внутреннего финансового контроля.Срок реализации: 1 раз в квартал. |
| 6. | Осуществление государственных закупок: - планирование закупок;- подготовка описания объекта закупки;- организация проведения процедур закупок;- заключение государственных контрактов;- приемка товаров, работ, услуг. | Начальник учреждения,главныйбухгалтер,специалист в сфере закупок | 1. Заключение государст-венных контрактов на поставку товаров, выполне-ние работ, оказание услуг по завышенным ценам в пользу поставщиков, исполнителей, подрядчиков.
2. Использование при осуществлении закупок способов, ограничивающих конкуренцию.
3. Приемка и оплата непоставленных или неуказанных товаров, невыполненных или неуказанных работ или услуг.
4. Приемка и оплата товаров, работ или услуг, поставленных, выполнен-ных, оказанных с ненад-лежащим качеством.
 | Высокая | Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Обоснование цены заключаемого контракта предусмотренными действующим законодательством способами.Приемка товаров, работ, услуг составом приемочной комиссии, в установленных случаях – с привлечением экспертов.Регулярное проведение внутреннего финансового контроля.Срок реализации: 1 раз в квартал. |
| 7. | Осуществление контроля за использованием субсидий их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из областного бюджета  | Начальник учреждения,главныйбухгалтер | При осуществлении контрольных мероприятий вступление в сговор с получателями бюджетных средств в целях сокрытия фактов нецелевого, неэффективного, иного неправомерного расходования бюджетных средств | Высокая | Проведение проверок в составе контрольной группы (комиссионно).Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.Срок реализации: 1 раз в квартал. |
| 8. | Осуществление закупок, заключение гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения | Начальник учреждения,главныйбухгалтер,специалист в сфере закупок,юрисконсульт | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовле-творения потребностей; определение объема необходимых средств;необоснованное расшире-ние (ограничение) круга возможных поставщиков;необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции;необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения;необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки;необоснованное усложне-ние (упрощение) процедур определения поставщика;неприемлимые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;совершение сделок с нарушением установлен-ного порядка требований закона в личных интересах;заключение договора без соблюдения установленной процедуры. | Средняя | Соблюдение при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с законодательством РФ.Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 9. | Принятие на работу сотрудников | Начальник учреждения,специалист по кадрам | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекцио-низм, семейственность) для поступления на работу в учреждение | Низкая | Проведение собеседование с руководителем учреждения при приеме на работу. |
| 10.  | Подготовка локальных нормативных актов учреждения, антикоррупционная и правовая экспертиза нормативных актов и проектов локальных нормативных актов | Юрисконсульт | Разработка, согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупцион-ный фактор | Низкая | Привлечение к разработке локальных нормативных актов учреждения в формах обсуждения; создание совместных рабочих групп.Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 11. | Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти | Юрисконсульт | Ненадлежащее исполнение обязанностей представи-теля при представлении интересов учреждения в суде и иных органах власти | Низкая | Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить представителю работодателя о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 12. | Осуществление деятельности по противодействию коррупции в учреждении | Юрисконсульт | Отказ в приеме, рассмотрении сообщений о случаях склонения работников учреждения к совершению коррупционных правонарушений. | Низкая | Соблюдение утвержденной антикоррупцион-ной политики учреждения.Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. |
| 13. | Составление документов, справок, отчетности | Заместительначальника учреждения,руководители отделов,ответственные лица | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в документах, выдаваемых в процессе оказания ветеринарных услуг  | Средняя | Система визирования документов.Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. |
| 14. | Взаимоотношение с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями | Начальник учреждения,главныйбухгалтер,заместительначальника учреждения,руководители отделов | Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохрани-тельных органах и различных организациях, за исключением символи-ческих знаков внимания, протокольных мероприятий | Низкая | Соблюдение утвержденной антикоррупцион-ной политики учреждения.Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. |