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,  главный  бухгалтер,  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,  заместитель  начальника 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 государственных  ветеринарных услуг | Начальник учреждения,  заместитель  начальника учреждения,  главный  бухгалтер,  начальник противоэпизо-отического отдела  ветеринарный 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,  заместитель  начальника учреждения,  главный  бухгалтер,  начальник противоэпизо-отического отдела  ветеринарный 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,  главный  бухгалтер | 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,  главный  бухгалтер,  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,  главный  бухгалтер | 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,  главный  бухгалтер,  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 | Заместитель  начальника 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,  главный  бухгалтер,  заместитель  начальника 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. |