

))

Приложение к
Порядку проведения оценки коррупционных рисков

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Карта коррупционных рисков в ГБУ РО «Боковская межрайонная СББЖ» разработана в соответствии со статьей 13.3
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

№ п/п	Виды деятельности, при реализации которых наиболее высокая вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений	Описание зоны коррупционного риска	Должности, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
	Оказание государственных услуг	<ul style="list-style-type: none"> - отказ от оказания государственных услуг- несвоевременное, некачественное оказание государственных услуг - взимание денежных средств при оказание государственных услуг - предоставление отчетности по оказанию государственных услуг с неверными данными, с целью получения личной выгоды (материальная, имущественная) 	<ul style="list-style-type: none"> Начальник Заведующий ВЛ Ведущий ветеринарный врач Ветеринарный врач 1 категории Ветеринарный фельдшер Главный бухгалтер 	средняя	<ul style="list-style-type: none"> - регулярное разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционного действия- недопущения фактов взимания денежных средств при оказании государственных услуг - недопущение предоставлению отчетности с неверными данными. Оформление достоверной отчетности. - регулярное ознакомление работников с принятыми в учреждении локальными актами по противодействию коррупции под роспись - регулярное разъяснения работникам об

					ответственности за совершение коррупционных действий и нарушение антикоррупционного законодательства
	Оказание платных услуг	- взимание денежных средств за оказанные услуги с клиентов, без оформления квитанций на оказание ветеринарных услуг, что влечет присвоение полученных денежных средств работником. - взимание денежных средств за оказанные услуги в меньшем объеме, чем предусмотрено перечнем платным ветеринарных услуг(работ) в текущем году - взимание денежных средств за оказанные услуги в большем объеме, чем предусмотрено перечнем платным ветеринарных услуг(работ) в текущем году, с целью получения личной выгоды (материальная, имущественная)	Начальник Заведующий ВЛ Ведущий ветеринарный врач Ветеринарный врач 1 категории Ветеринарный фельдшер Главный бухгалтер	высокая	- оформление квитанций на оказание платных ветеринарных услуг при оказании платных ветеринарных услуг клиентам- контроль за правильным оформлением квитанций на оказание платных ветеринарных услуг при оказании платных ветеринарных услуг клиентам - заключение договоров полной материальной ответственности, с лицами, работающими с клиентами и наличными денежными средствами - регулярное ознакомление работников с принятыми в учреждении локальными актами по противодействию коррупции под роспись - регулярное разъяснения работникам об ответственности за совершение коррупционных действий и нарушение антикоррупционного законодательства.
	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	- взимание денежных средств с клиентов за оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов за оказанные услуги- взимание денежных средств за оказанные услуги в меньшем объеме, чем предусмотрено перечнем платным ветеринарных услуг(работ) в текущем году - взимание денежных средств за	Начальник Заведующий ВЛ Ведущий ветеринарный врач Ветеринарный врач 1 категории Ведущий бухгалтер	средняя	- оформление квитанций на оказание платных ветеринарных услуг при оказании платных ветеринарных услуг клиентам- контроль за правильным оформлением квитанций на оказание платных ветеринарных услуг при оказании платных ветеринарных услуг клиентам - заключение договоров полной материальной ответственности, с лицами, работающими с клиентами и наличными

	<p>оказанные услуги в большем объеме, чем предусмотрено перечнем платным ветеринарных услуг(работ) в текущем году</p> <ul style="list-style-type: none"> - взимание денежных средств за выдачу и оформление ветеринарных сопроводительных документов - необоснованный отказ в оформлении и выдаче ветеринарных сопроводительных документов - затягивание и выдачи ветеринарных сопроводительных документов - нарушение оформления ветеринарных сопроводительных документов и искажение информации в них, с целью получения личной выгоды (материальная, имущественная) 			<p>денежными средствами</p> <ul style="list-style-type: none"> - регулярное ознакомление работников с принятыми в учреждении локальными актами по противодействию коррупции под роспись - регулярное разъяснения работникам об ответственности за совершение коррупционных действий и нарушение антикоррупционного законодательства. - недопущения фактов взимания денежных средств за оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов - контроль за правильностью оформления ветеринарных сопроводительных документов - регулярное ознакомление работников с принятыми в учреждении локальными актами по противодействию коррупции под роспись - регулярное разъяснения работникам об ответственности за совершение коррупционных действий и нарушение антикоррупционного законодательства
Оформление и выдача протоколов, экспертиз, актов	<ul style="list-style-type: none"> - необоснованный отказ в выдаче документов- затягивание сроков выдачи документов - искажение информации при оформлении документов, с целью получения личной выгоды 	Начальник Ведущий ветеринарный врач	средняя	<ul style="list-style-type: none"> - назначение лица, ответственного за выдачу протоколов, экспертиз, актов- введение персональной ответственности - контроль правильности оформления документов ответственными лицами

		(материальная, имущественная)			<ul style="list-style-type: none"> - регулярное ознакомление работников с принятыми в учреждении локальными актами по противодействию коррупции под роспись - регулярное разъяснения работникам об ответственности за совершение коррупционных действий и нарушение антикоррупционного законодательства
	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)	<p>Начальник Главный бухгалтер Ведущий юристконсульт</p> <p>Водитель автомобиля</p> <p>Заведующие ВЛ</p>	средняя	<ul style="list-style-type: none"> - контроль правильности оформления, достоверности предоставляемых сведений- регулярное ознакомление работников с принятыми в учреждении локальными актами по противодействию коррупции под роспись - регулярное разъяснения работникам об ответственности за совершение коррупционных действий и нарушение антикоррупционного законодательства
	Прием на работу, увольнение, перемещение работников	<ul style="list-style-type: none"> - предоставление преимуществ, не предусмотренных законодательством РФ- 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, 	Руководитель	низкая	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - регулярное ознакомление работников с принятыми в учреждении локальными актами по противодействию коррупции под

		<p>перемещении работника</p> <ul style="list-style-type: none"> - склонению должностного лица к искажению, сокрытию или предоставлении заведомо ложных сведений при оформлении кадровых документов с целью получения личной выгоды (материальная, имущественная) 			<p>роспись</p> <ul style="list-style-type: none"> - регулярное разъяснения работникам об ответственности за совершение коррупционных действий и нарушение антикоррупционного законодательства
	Оплата труда	<ul style="list-style-type: none"> - оплата рабочего времени в полном объеме, в случае отсутствия работника на рабочем месте- занижение оплаты рабочего времени - неправильное начисление заработной платы и необоснованное удержание из заработной платы денежных сумм - нарушение сроков выдачи заработной платы - не предоставление преимуществ сотрудникам, в соответствии с трудовым законодательством РФ с целью получения личной выгоды (материальная, имущественная) 	Начальник Главный бухгалтер	низкая	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - предоставление преимуществ в соответствии с локальными актами работодателями и законодательством РФ, регулирующих предоставление таких преимуществ. - регулярное ознакомление работников с принятыми в учреждении локальными актами по противодействию коррупции под роспись - регулярное разъяснения работникам об ответственности за совершение

					коррупционных действий и нарушение антикоррупционного законодательства
	Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам	<p>- необоснованное лишение премии работникам- необоснованное завышение, занижении премии работникам</p> <p>- выплата премии работнику, в связи с допущенными нарушениями, невыполнение работниками критериев оценки качества работы</p> <p>с целью получения личной выгоды (материальная, имущественная)</p>	Начальник	низкая	<p>- согласование с Профсоюзом локальных актов, связанных с оплатой труда, стимулированием труда- распределение стимулирующего фонда в зависимости от критериев оценки качества работы</p> <p>- регулярное ознакомление работников с принятыми в учреждении локальными актами по противодействию коррупции под роспись</p> <p>- регулярное разъяснения работникам об ответственности за совершение коррупционных действий и нарушение антикоррупционного законодательства</p>
	Обеспечение безопасности персональных данных работников, клиентов	<p>- использование должностными лицами в личных интересах или интересах третьих лиц информации о персональных данных работников, клиентов- склонение должностных лиц, третьими лицами, к предоставлению третьим лицам персональных данных работников, клиентов без их согласия</p> <p>с целью получения личной выгоды (материальная, имущественная)</p>	Начальник Ветеринарные специалисты Главный бухгалтер	средняя	<p>- конкретизация должностных обязанностей ответственных лиц- разработка Положения о персональных данных и ознакомление работников под роспись</p> <p>- получение согласия работников на обработку персональных данных, передачу их третьим лицам</p> <p>- назначение ответственного лица, за персональные данные работников</p> <p>- регулярное ознакомление работников с принятыми в учреждении локальными актами по противодействию коррупции под роспись</p> <p>- регулярное разъяснения работникам об</p>

))

))

					ответственности за совершение коррупционных действий и нарушение антикоррупционного законодательства
	Предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера	- не предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера- предоставление недостоверных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера	Начальник	низкая	- предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера ежегодно до 1 апреля в вышестоящее организацию- регулярное ознакомление работников с принятыми в учреждении локальными актами по противодействию коррупции под роспись - регулярное разъяснения работникам об ответственности за совершение коррупционных действий и нарушение антикоррупционного законодательства
	Взаимоотношения с коллегами по работе, вышестоящими должностными лицами	- дарение подарков и оказание услуг, не связанных с исполнением своих должностных обязанностей С целью получения желаемого результата	Начальник Главный бухгалтер Водитель автомобиля Заведующие ВЛ Ветеринарные специалисты	Низкая	- утверждение и доведения до сведения работников «Правил обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства» - регулярное ознакомление работников с принятыми в учреждении локальными актами по противодействию коррупции под роспись - регулярное разъяснения работникам об ответственности за совершение коррупционных действий и нарушение антикоррупционного законодательства
	Финансово-хозяйственная деятельность	- наличие просроченной дебиторской задолженности, неприятие мер по ее погашению- нецелевое использование бюджетных денежных средств	Начальник Главный бухгалтер Водитель	высокая	- утверждение и доведение до работников учетной политики учреждения- постоянный контроль за подотчетными лицами - составление и утверждение планов ФХД - своевременное предоставление отчетности об исполнении бюджета в

)

	<p>государственных закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения</p>	<p>ложных сведений о проведении закупок- заключение государственного /муниципального контракта с нарушением требований законодательства о закупках.</p> <ul style="list-style-type: none">- оказание должностным лицом неправомерного предпочтения физическим и юридическим лицам при проведении процедуры закупки товаров, работ и услуг для нужд учреждения- неформальные отношения должностных лиц с руководителями/представителями организаций поставщиков и подрядчиков при осуществлении закупки товаров, работ и услуг- склонение должностных лиц к подписанию заведомо фиктивных договоров и актов выполненных работ <p>с целью получения личной выгоды (материальная, имущественная)</p>
--	--	---

)

<p>Бухгалтер</p>		<p>товаров, работ и услуг для нужд учреждения в строго соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ- качественный отбор должностных лиц для включения в состав комиссий по проведению процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения</p> <ul style="list-style-type: none">- исключение необходимости общения должностных лиц и руководителями/представителями организаций поставщиков и подрядчиков при осуществлении закупки товаров, работ и услуг-регулярное ознакомление работников с принятыми в учреждении локальными актами по противодействию коррупции под роспись- регулярное разъяснения работникам об ответственности за совершение коррупционных действий и нарушение антикоррупционного законодательства
------------------	--	--