

Приложение 1
к Порядку оценки коррупционных рисков
в КГБУ «Хабаровская краевая
ветлаборатория»

**Карта коррупционных рисков
в краевом государственном бюджетном учреждении "Хабаровская краевая ветеринарная лаборатория"**

Карта коррупционных рисков в краевом государственном бюджетном учреждении "Хабаровская краевая ветеринарная лаборатория" (далее по тексту – Учреждение) разработана в соответствии со статьей 13.3. Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также в соответствии с пунктом 2.12 протокола заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Хабаровском крае от 15 декабря 2020 г. № 3

№ п/п	Коррупционеопасная функция	Возможные типовые ситуации	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1.	Организация деятельности учреждения	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников, либо личной заинтересованности	Начальник учреждения, заместитель начальника учреждения, руководители структурных подразделений	Средняя	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2.	Прием на работу сотрудников	Предоставление преимущественных законодательством преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждение	Начальник учреждения, заместитель начальника учреждения, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу начальником учреждения, заместителем начальника учреждения

3.	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам	Начальник учреждения, заместитель начальника, руководители структурных подразделений подразделениями, работниками учреждения	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. с Ознакомление нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Обращения физических и юридических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации	Начальник учреждения, заместитель начальника, лица, ответственные за рассмотрение обращений	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений
5.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, отнесенных к доходу деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, отнесенных к доходу деятельности. Скрытие наличия просроченной дебиторской задолженности и принятие належащих мер к погашению просроченной дебиторской задолженности	Начальник учреждения, главный бухгалтер	Низкая	Соблюдение законодательства Российской Федерации и Хабаровского края в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения
6.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходов материалов с регистрационного учета.	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально ответственные лица	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с

	Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества		Средняя	нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
7. Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных контрактов осуществление необходимых преимуществ для отдельных участников закупки. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена начальная (максимальная) цена контракта. Подготовка проектов государственных контрактов (договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг). При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных контрактов (договоров)	Начальник учреждения, заместитель начальника, главный бухгалтер, ответственные исполнители за подготовку документации и процедуры закупки, назначенные приказом учреждения		Нормативное регулирование порядка, способов и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционноопасной функции. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Подготовка отчета об обосновании начальной цены (максимальной) контракта. Нормативное регулирование порядка, способов и сроков совершения действий работниками при осуществлении коррупционноопасной функции. Комиссионный прием товаров, результатов работ, выполненных оказанных услуг. Разъяснительная работа о мерах ответственности за

				совершение коррупционных правонарушений
8.	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственными лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
9.	Оплата труда	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте	Средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда. Разъяснение ответственными лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10.	Проведение процедуры аттестации сотрудников Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результатов на уровне оплаты труда	Средняя	Комиссионное принятие решений. Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности, прозрачность системы оценки. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

11.	Предоставление платных ветеринарных услуг	Неоформление договоров на оказание платных ветеринарных услуг	Работники Учреждения, оказывающие платные ветеринарные услуги	Средняя	Назначение ответственных лиц за реализацию платных ветеринарных услуг. Систематическая проверка оформления документов на оказание платных ветеринарных услуг. Ежегодная отчетность начальника Учреждения и главного бухгалтера по данному направлению деятельности Учреждения. Разъяснительная работа с сотрудниками о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
12.	Выдача протоколов исследований	Неправомерная выдача протоколов исследования	Заместитель начальника, работники, имеющие право выдавать протоколы исследований	Средняя	Учет и систематическая проверка выдачи протоколов исследования. Разъяснительная работа с сотрудниками о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
13.	Оформление документации	Приписывание фактически оказанных услуг	Заместитель начальника, работники Учреждения	Низкая	Разъяснительная работа с сотрудниками о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений