Приложение № 1

к приказу от 13.01.2020 г. № 22

**Оценка коррупционных рисков деятельности в**

**ГБУ КО «Хвастовичская ветстанция»**

**1. Общие положения**

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики в ГБУ КО «Хвастовичская ветстанция» (далее - Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

**2. Порядок оценки коррупционных рисков**

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, 2 раза в год, в июне и декабре текущего календарного года.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

2.2.1. деятельность Учреждения представляется в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);

2.2.2. выделяются «критические точки» для каждого процесса и определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2.2.3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее: -характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Учреждением или его отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»; -должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц Учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным; -вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

2.3. На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков Учреждения» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений.

2.4. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

**3. Карта коррупционных рисков**

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения».

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации коррупционноопасных функций.

Приложение № 2

к приказу от 13 января 2020 № 22

**Карта коррупционных рисков**

**ГБУ КО «Хвастовичская ветстанция»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Административная процедура (действие) | Коррупционный риск (краткое описание возможной коррупционной схемы) | Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками | Предлагаемые меры по минимизации (устранению) коррупционных рисков | Срок реализации |
| 1 | Организация деятельности учреждения | Использование служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности | Начальник, заместитель начальника | Гласная деятельность должностных лиц учреждения, изучение ими федерального законодательства по урегулированию вопросов, связанных с коррупцией | Постоянно |
| 2 | Предоставление платных ветеринарных услуг: взимание денежных средств | Получение денежных средств от получателей ветеринарных услуг сверхустановленного прейскуранта цен. | Начальник, заместитель начальника, ветеринарные специалисты | Организация внутреннего контроля исполнением работниками должностных обязанностей, разъяснение работникам ответственность за совершение коррупционных правонарушений | Постоянно |
| 3 | Принятие на работу сотрудников | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в ветеринарную организацию | Начальник | Проведение собеседования при приеме на работу начальником ветстанции | Постоянно |
| 4 | 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. Замалчивание информации. | Начальник, заместитель начальника и иные работники | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ветстанции. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции ветстанции. Разъяснение работникам мер уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с коррупцией | Постоянно |
| 5 | Работа с обращениями юридических и физических лиц | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством | Начальник, заместитель начальника | Доведение до должностных лиц, рассматривающих обращения, требований локальных и иных нормативно-правовых актов, регулирующих установленный порядок обращения | Постоянно |
| 6 | Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями | Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий | Начальник, заместитель начальника и иные лица, уполномоченные начальником представлять интересы организации | Доведение до должностных лиц мер уголовной ответственности за дачу взятки и посредничество во взятке | Постоянно |
| 7 | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности | Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности | Начальник | Привлечение к принятию решений сотрудников учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции | Постоянно |
| 8 | Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества | Материально-ответственные лица, бухгалтер | Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции ветстанции. | Постоянно |
| 9 | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; 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 специфики рынка поставщиков; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги. | Начальник, главный бухгалтер | Открытое объявление ветстанции о намерении совершения закупок. Проведение маркетингового исследования рынка товаров (работ, услуг) перед принятием решения о закупках или подписанием договоров на выполнение работ, оказания услуг с исполнителем. Доведение до ответственных за закупки лиц требований законодательства, регулирующего вопросы коррупции | Постоянно |
| 10 | Проведение аттестации ветеринарных специалистов | Необъективная оценка деятельности ветеринарных специалистов, завышение результативности труда. Предоставление недостоверной информации | заместитель начальника | Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам мер уголовной ответственности за совершение коррупционных нарушений | Постоянно |
| 11 | Составление, заполнение документов, справок, отчетности | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках | Заместитель начальника, ответственные лица | Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Рассмотрение на Комиссии по антикоррупционной политике (выборочно) | Постоянно |
| 12 | Оплата труда | Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте. | Работники бухгалтерии, заместитель начальника, | Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Постоянно |
| 13 | Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов осуществление расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания, качества оказания ветеринарных услуг, оказание платных услуг, сохранность денежных средств товарно-материальных ценностей | Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств | Начальник, заместитель начальника | Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, разъяснение работникам ответственность за совершение коррупционных правонарушений | Постоянно |