

Российская федерация
Калужская область
Государственное бюджетное учреждение Калужской области
«Жуковская районная станция по борьбе с болезнями животных»

ПРИКАЗ

31 декабря 2019г.

№ 60

г. Жуков

**Об утверждении оценки коррупционных
рисков деятельности ГБУ КО «Жуковская ветстанция»**

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», во исполнение плана мероприятий по предупреждению коррупции в ГБУ КО «Жуковская ветстанция» на 2020 -2021 годы, для обеспечения эффективного противодействия коррупции, руководствуясь Уставом ГБУ КО «Жуковская ветстанция»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Оценку коррупционных рисков деятельности ГБУ КО «Жуковская ветстанция» (приложение №1).
2. Бухгалтеру 1 категории Червяковой Ю.А. ознакомить с настоящим приказом всех работников учреждения под роспись.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник ветстанции



Смирнов И.И.

Оценка коррупционных рисков деятельности ГБУ КО «Жуковская ветстанция»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики ГБУ КО «Жуковская 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 коррупционно-опасных функций.

Карта коррупционных рисков

ГБУ КО «Жуковская 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.	Оказание государственных услуг	<ul style="list-style-type: none"> - 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 (материальная, имущественная) 	<p>Начальник/ Заместитель начальника/ Главный ветеринарный врач/ Ветеринарный врач 1, 2 категории/ Ветеринарный фельдшер/ Главный бухгалтер</p>	<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 предоставления отчетности с неверными данными. Оформление достоверной отчетности. - регулярное ознакомление работников с принятыми в учреждении локальными актами по проведению противодействия коррупции под роспись; - регулярное разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных действий и нарушение антикоррупционного законодательства 	1 раз в квартал
2.	Оказание платных услуг	<ul style="list-style-type: none"> - 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 платных 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. 	<p>Начальник/ Заместитель начальника/ Главный ветеринарный врач/ Ветеринарный врач 1,2 категории/ Ветеринарный фельдшер/ Главный бухгалтер</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	1 раз в квартал

№ 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
		с целью получения личной выгоды (материальная, имущественная)		по противодействию коррупции под роспись; - регулярное разъяснения работникам об ответственности за совершение коррупционных действий и нарушение антикоррупционного законодательства	
3.	Оформление и выдача протоколов, экспертиз, актов	- необоснованный отказ в выдаче документов - затягивание сроков выдачи документов; - искажение информации при оформлении документов, с целью получения личной выгоды (материальная, имущественная)	Главный ветеринарный врач/ Ветеринарный врач I категории	- назначение лица, ответственного за выдачу протоколов, экспертиз, актов- введение персональной ответственности; - контроль правильности оформления документов ответственными лицами; - 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	I раз в квартал
4.	Составление, сдача отчетности	- искажение и сокрытие сведений в отчетных документах - предоставление заведомо ложных данных в отчетных документах, с целью получения личной выгоды (материальная, имущественная)	Начальник/ Главный бухгалтер/ Специалист по кадрам/ Главный ветеринарный врач	- 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	I раз в квартал
5.	Прием на работу, увольнение, перемещение работников	- предоставление преимуществ, не предусмотренных законодательством РФ - необоснованный отказ в приеме на работу; - завышение требований к кандидатуре; - использование служебного положения при	Начальник/ Специалист по кадрам	- прием на работу сотрудников, увольнение, перемещение работников в соответствии с трудовым законодательством РФ - не допускать необоснованного отказа при приеме на работу;	I раз в квартал

№ 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
		<p>оформлении документов, с нарушением требований трудового законодательства, при приеме на работу, увольнении работника, перемещении работника;</p> <p>- склонению должностного лица к искажению, сокрытию или предоставлению заведомо ложных сведений при оформлении кадровых документов;</p> <p>с целью получения личной выгоды (материальная, имущественная)</p>		<ul style="list-style-type: none"> - конкретизация трудовых обязанностей, полномочий, ответственности должностного лица в локальных документах; - 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 	
6.	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 	Начальник/ Главный бухгалтер/ Специалист по кадрам	<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 	1 раз в квартал
7.	Обеспечение безопасности персональных данных	- использование должностными лицами в личных интересах или интересах третьих лиц информации о персональных данных	Начальник/ Специалист по кадрам/ Ветеринарные специалисты/	<ul style="list-style-type: none"> - конкретизация должностных обязанностей ответственных лиц - разработка Положения о персональных данных и ознакомление 	1 раз в квартал

№ 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
	работников, клиентов	работников, клиентов - склонение должностных лиц, третьими лицами, к предоставлению третьим лицам персональных данных работников, клиентов без их согласия с целью получения личной выгоды (материальная, имущественная)	Главный бухгалтер	<p>работников под роспись;</p> <ul style="list-style-type: none"> - получение согласия работников на обработку персональных данных, передачу их третьим лицам; - назначение ответственного лица, за персональные данные работников; - 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 	
8.	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	<ul style="list-style-type: none"> - предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера ежегодно до 1 апреля в вышестоящую организацию - регулярное ознакомление работников с принятыми в учреждении локальными актами по противодействию коррупции под роспись 	1 раз в год
9.	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/ Специалист по кадрам/ Водитель автомобиля/ Главный ветеринарный врач/ Ветеринарные специалисты	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	1 раз в квартал

№ 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
10.	Финансово-хозяйственная деятельность	<ul style="list-style-type: none"> - наличие просроченной дебиторской задолженности, принятие мер по ее погашению - нецелевое использование бюджетных денежных средств; - нецелевое использование денежных средств от приносящей доход деятельности; - отсутствие контроля за расходами бюджетных средств, средств от иной, приносящей доход деятельности; - недостоверность отчетности об исполнении бюджета 	Начальник/ Главный бухгалтер/	<ul style="list-style-type: none"> - 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 вышестоящую организацию; - использование денежных средств на по прямому их назначению, в соответствии с бюджетом; - контроль за дебиторской задолженностью, причин ее образования, эффективное принятие мер по снижению такой задолженности; - регулярное ознакомление работников с принятыми в учреждении локальными актами по противодействию коррупции под роспись; - регулярное разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных действий и нарушение антикоррупционного законодательства 	1 раз в квартал
11.	Сохранность материальных ценностей	- использование материальных ценностей в личных интересах- хищение, растрата материальных ценностей; с целью получения личной выгоды (материальная, имущественная)	Начальник/ Главный бухгалтер Водитель автомобиля/ Главный ветеринарный врач/ Ветеринарные специалисты	<ul style="list-style-type: none"> - заключение с работниками договоров материальной ответственности в соответствии с трудовым законодательством - проведение плановых и внеплановых инвентаризаций; -регулярное ознакомление работников с принятыми в учреждении локальными актами по противодействию коррупции под роспись; - регулярное разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных действий и нарушение антикоррупционного законодательства 	1 раз в квартал

№ 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
12.	Осуществление государственных закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения	<ul style="list-style-type: none"> - предоставление заведомо ложных сведений о проведении закупок - заключение государственного /муниципального контракта с нарушением требований законодательства о закупках; - 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 с целью получения личной выгоды (материальная, имущественная) 	Начальник/ Главный бухгалтер	<ul style="list-style-type: none"> - осуществление государственных закупок 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; - исключение необходимости общения должностных лиц и руководителей/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 разъяснение работникам об ответственности за совершение коррупционных действий и нарушение антикоррупционного законодательства 	1 раз в квартал

3.5. Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками в учреждении:

- 1) начальник;
- 2) заместитель начальника;
- 3) главный бухгалтер
- 4) Главный ветеринарный врач;
- 5) Ветеринарный врач 1, 2 категории;
- 6) Ветеринарный фельдшер;
- 7) Специалист по кадрам;
- 8) Водитель автомобиля.