Приложение № 5

к Антикоррупционной политике

ГБУ ЛО «СББЖ Лужского района»

**Перечень должностей, замещение которых связано**

**с коррупционными рисками:**

1. Начальник

2. Заместитель начальника

3. Главный бухгалтер

4. Ведущий бухгалтер

5. Специалист по кадрам

6. Заведующая ветлечебницей

7. Заведующий ветучастком

8. Заведующая лабораторией ВСЭ

9. Ведущие ветеринарные врачи – ветсанэксперты

10. Ведущий бактериолог

11. Ведущий ветеринарный врач - эпизоотолог

12. Ветеринарные врачи

**Зоны повышенного коррупционного риска**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Зоны повышенного коррупционного риска** | **Описание зоны** **коррупционного риска** | **Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска** |
| 1.  | Организация производственной деятельности  | - использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников; - использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению  | 1. Информационная открытость. 2. Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики. 3. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 4.Перераспределение функций между структурными подразделениями**.**  |
| 2.  | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг  | - отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; -размещение заказов ответственным лицом на поставку товаров и оказание услуг из ограниченного числа поставщиков именно в той организации, руководителем отдела продаж которой является его родственник - заключение контрактов на поставку товаров, работ и услуг по завышен-ным ценам в пользу поставщиков, исполнителей, подрядчиков; - использование при осуществлении закупок способов, ограничивающих конкуренцию; - приемка и оплата непоставленных, невыполненных или неуказанных товаров, работ или услуг, либо товаров, работ или услуг поставленных, выполненных, оказанных с ненадлежащим качеством  | 1. Регулярное разъяснение членам Комиссии по закупкам товаров, работ, услуг положений действующего антикоррупционного законодательства, в том числе, мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений и обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении к совершению коррупционного правонарушения; 2. Обоснование цены заключаемого контракта предусмотренными действующим законодатель-ством способами; 3. Приемка товаров, работ, услуг составом приемочной комиссии; 4. Использование сертификатов электронной цифровой подписи; 5. Размещение в государствен-ной информационной системе в сфере закупок сведений о заключенных контрактах, планов закупок на соответст-вующий финансовый год.  |
| 3.  | Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения  | - расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; - определение объема необходимых средств; - необоснованное расширение (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 закупок; - необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; - неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; - неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; - размещение заказа аврально в конце года (квартала); - необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; - совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; - заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; - отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; - предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.  | 1.Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. 2.Разъяснение работникам, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 3.Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. 4.Рассмотрение заявок руководителей структурных подразделений и материально ответственных лиц, определение потребности в товаре, работе, услуге.  |
| 4.  | Регистрация имущества и ведение баз данных имущества  | -несвоевременная постановка на регистрационный учёт имущества; -умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; -отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества  | 1. Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участие представителей иных структурных подразделений. 2.Создание инвентаризационной Комиссии. 3.Проведение инвентаризации имущества не реже одного раза в календарный год. 4.Ознакомление с нормативными документами, регламентирую-щими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении  |
| 5.  | Трудовые правоотношения (прием на работу, увольнение, переводы, перемещение, привлечение к дисциплинарной ответственности, поощрения, награждения)  | -предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу  | 1.Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных равонарушений. 2.Проведение собеседования при приеме на работу с участием руководителей структурных подразделений.  |
| 6.  | Обращения юридических, физических лиц  | -требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством;  | Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка  |
| 7.  | Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами  | -дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий  | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.  |
| 8.  | Составление, заполнение документов, справок, отчетности  | -искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности  | 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  |
| 9.  | Работа со служебной информацией, документами  | -попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам - Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.  | Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирую-щими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Заключение соглашений с ответственными лицами о неразглашении персональной информации и информации для служебного пользования  |
| 10.  | Проведение аттестации сотрудников  | -необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда  | Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  |
| 11.  | Оплата труда  | -оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте - наличие личной заинтересованности в повышении оценки результатов труда при проведении мониторинга эффективности результатов труда работников для начисления премии.  | 1. Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам. 2. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников. 3. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  |
| 12.  | Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.  | Нецелевое использование бюджетных средств и средств, от приносящей доход деятельности.  | 1.Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. 2.Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. 3.Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.  |
| 13.  | Оказание платных ветеринарных услуг  | - неправомерное взимание денежных средств с клиентов; - снижение стоимости оказанных ветеринарных услуг при получении денежных средств с клиентов; - не выдача кассового чека при оформлении оплаты за оказанные ветеринарные услуги; - выписка ветеринарных сопроводительных документов без имеющихся оснований; - искажение информации при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы или ее проведение не в полном объеме; - намеренное нарушение правил ввоза и вывоза продукции и карантинирования животных; -передача информации в другие ветеринарные клиники или другим специалистам с целью получения личной выгоды.  | 1.проведение мониторинга и диагностики обращений и жалоб пациентов; 2.установление системы видеонаблюдения; 3. создание комиссии для проведения регулярной документационной проверки, а так же инвентаризации; 4.Организация повышения квалификации по правовому просвещению руководителей структурных подразделений и материально-ответственных лиц в сфере противодействия коррупции; 5. ознакомление работников под подпись с локальными нормативными актами учреждения по вопросам противодействия коррупции; 6.оформление договоров с юридическими лицами, желающими получить платные услуги; 7.оформление информационного стенда для клиентов учреждения по вопросам коррупции; 8. информирование жителей о стоимости услуг оказываемых учреждением посредством размещения тарифов на 9.платные ветеринарные услуги в сети интернет на официальном сайте учреждения и на доске информации на стойке регистрации.  |
| 14.  | Организация архивного хранения документов, печатей, штампов и клейм  | - нарушение порядка хранения бланков строгой отчетности, передача их третьим лицам; - использование печатей, штампов и клейм не по назначению, допущение возможности их передачи заинтересованным лицам; - нарушение порядка хранения документов содержащих персональные данные, а так же информацию для служебного пользования.  | 1. назначение ответственных лиц за организацию контроля за выдачей и хранением бланков строгой отчетности, печатей, штампов, клейм; 2. создание условий для хранения печатей, штампов, клейм, бланков строгой отчетности; 3. создание инвентаризационной комиссии; 4. регулярное проведение инвентаризации бланков строгой отчетности, печатей, штампов и клейм; 5.организация работы по учету бланков строгой отчетности; 6.осуществление контроля за использованием бланков строгой отчетности, печатей, штампов, клейм; 7.проведение собраний трудового коллектива, семинаров по вопросам противодействия коррупции при использовании бланков строгой отчетности, печатей, штампов, клейм.  |