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. |