

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор учреждения



Д.В. Кононов

« 21 » сентября 20 17 года

**Карта коррупционных рисков  
Государственное бюджетное учреждение Ярославской области  
«Ярославская областная ветеринарная лаборатория»**

№ п/п	Коррупционно-опасная функция <sup>i</sup>	Типовые ситуации <sup>ii</sup>	Наименование должности в учреждении <sup>iii</sup>	Степень риска (низкая, средняя, высокая) <sup>iv</sup>	Меры по управлению коррупционными рисками <sup>v</sup>
1	2	3	4	5	6
<b>1. Административно-управленческий персонал</b>					
1.1.	Подготовка проектов локальных нормативных актов	Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.	Директор, заместители директора	высокая	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;  Привлечение к разработке проектов локальных нормативных актов институтов гражданского общества в формах обсуждения, создания совместных рабочих групп;  Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно

1	2	3	4	5	6
					сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		Разработка и согласование проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.	Заведующие отделов, начальники филиалов	средняя	
		Подготовка предложений по разработке, разработка, согласование проектов локальных нормативных актов в целях создания преференций для определенного круга субъектов.	Заместители директора, начальники филиалов	средняя	
1.2.	Проведение антикоррупционной и правовой экспертизы локальных нормативных актов	Несоставление экспертного заключения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы о наличии коррупциогенных факторов в проекте локального нормативного акта.	Заместители директора	средняя	Информирование населения о возможности и необходимости участия в проведении независимой антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов;  Организация повышения профессионального уровня работников учреждения, осуществляющих проведение антикоррупционной экспертизы;  Перераспределение функций между работниками учреждения внутри структурного подразделения.
		Разработка, согласование проектов локальных	Директор, заместители	средняя	

1	2	3	4	5	6
		нормативных актов, содержащих нормы, установление которых выходит за пределы полномочий учреждения.	директора		
		Подготовка экспертных заключений о соответствии федеральному и региональному законодательству проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы.	Заместители директора	Средняя	
		Непредставление проектов локальных нормативных актов, содержащих коррупциогенные факторы, на антикоррупционную экспертизу.	Заместители директора	Средняя	
1.3.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная позиция при защите интересов учреждения) с целью принятия решений в пользу иных заинтересованных лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти;</p> <p>Злоупотребление предоставленными полномочиями (в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, признание исковых требований, заключение мирового</p>	Директор учреждения, Заместители директора, начальники филиалов, лица, уполномоченные представлять интересы учреждения	Средняя	<p>Обязательное заблаговременное согласование правовой позиции представителя учреждения с руководителем учреждения.</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:  - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;  - ответственности за совершение коррупционных правонарушений;</p>

1	2	3	4	5	6
		соглашения в нарушение интересов учреждения).			
		Выработка позиции представления в суде интересов учреждения, используя договоренность с участниками судебного процесса.			
		Получение положительного решения по делам учреждения, инициируя разработку проекта локального нормативного акта, содержащего коррупциогенные факторы.			
1.4.	Организация договорной работы (правовая экспертиза проектов договоров (соглашений), заключаемых от имени учреждения; подготовка по ним заключений, замечаний и предложений; мониторинг исполнения договоров (соглашений))	Согласование проектов договоров (соглашений), предоставляющих необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение.	Заместители директора, ведущий экономист	Средняя	<p>Нормативное регулирование порядка согласования договоров (соглашений);</p> <p>Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) работников учреждения с гражданами и представителями организаций;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul> <p>Формирование негативного отношения к поведению должностных лиц, работников, которое может восприниматься окружающими как согласие принять</p>

1	2	3	4	5	6
					взятку или как просьба о даче взятки.
<b>2. Отдел по финансово-экономическим вопросам</b>					
2.1.	Осуществление функций распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возложенных на учреждение полномочий.	При проверке правильности оформления поступивших на оплату первичных документов и их соответствия суммам, заявленным на данные расходы в кассовом плане, работник учреждения выявляет, что определенные работы (услуги): - уже были ранее оплачены; - не предусмотрены государственным (муниципальным) контрактом (договором). При этом от заинтересованного лица служащему поступает предложение за вознаграждение провести оплату.	Заместитель директора-начальник отдела по финансово-экономическим вопросам-главный бухгалтер Отдел по финансово-экономической деятельности	Средняя	Исключение необходимости личного взаимодействия (общения) служащих с гражданами и представителями организаций.  Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		В целях получения материальной выгоды от заинтересованного лица работнику учреждения поступает предложение за вознаграждение: - скрыть наличие просроченной дебиторской задолженности; - не принимать надлежащие меры к погашению просроченной дебиторской задолженности.			
2.2.	Осуществление полномочий	Согласование крупных сделок с нарушением установленного	Заместители директора ,	Высокая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий

1	2	3	4	5	6
	собственника	порядка в интересах отдельных лиц в связи с полученным (обещанным) от них (иных заинтересованных лиц) вознаграждением.	начальники филиалов		работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;
		Необоснованное согласование или необоснованный отказ в согласовании предоставления в аренду государственного (муниципального) имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.	Заместители директора, начальники филиалов		Установление четкой регламентации порядка и сроков совершения действий работником учреждения.

### 3. Отдел по финансово-экономическим вопросам, отдел производственного обеспечения

3.1.	Осуществление функций государственного (муниципального) заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов государственных (муниципальных) контрактов установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	Заместитель директора по производству, Заместитель директора – начальник отдела по финансово-экономическим вопросам-главный бухгалтер, Ответственный за размещении заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд	Высокая	<p>Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Проведение антикоррупционной экспертизы проектов государственных (муниципальных) контрактов, договоров либо технических заданий к ним;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения;</li> <li>- ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</li> </ul>
------	---	--	---	---------	---

1	2	3	4	5	6
			учреждения  Ведущий экономист	Средняя	
		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.			Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта;
		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 государственных (муниципальных) контрактов (договоров).			Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг);  Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
		При ведении претензионной работы работнику учреждения предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за допущенные			Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции.

1	2	3	4	5	6
		нарушения государственного (муниципального) контракта (договора).			
		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки.  Дискриминационные изменения документации.			<p>Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником учреждения при осуществлении коррупционно-опасной функции;</p> <p>Оборудование мест взаимодействия работников учреждения и представителей участников торгов средствами аудио- видео-записи.</p>

#### 4. Отделы испытательной лаборатории

4.1.	<p>Оказание государственной (муниципальной) услуги<sup>1</sup></p> <p>-«Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их</p>	<p>Установление необоснованных преимуществ при оказании государственной (муниципальной) услуги.</p>	<p>Директор, Заместитель директора-главный ветеринарный врач</p> <p>Начальники филиалов Отдел отбора, регистрации и первичной подготовки проб</p>	<p>Средняя</p> <p>Низкая</p>	<p>Нормативное регулирование порядка оказания государственной (муниципальной) услуги;</p> <p>Размещение на официальном сайте учреждения Административного регламента предоставления государственной (муниципальной) услуги;</p> <p>Совершенствование механизма отбора работников учреждения для включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих соответствующие решения;</p>
------	--	---	---	------------------------------	--

<sup>1</sup> Указывается наименование конкретной государственной (муниципальной) услуги.



1	2	3	4	5	6
	<p>лечению» - «Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений»</p>				<p>Осуществление контроля за исполнением положений Административного регламента оказания государственной (муниципальной) услуги;</p> <p>Разъяснение работникам учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.</p>
		<p>Незаконное оказание либо отказ в оказании государственной (муниципальной) услуги.</p>			<p>Введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан (организаций) и должностных лиц, например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления служебной деятельности («одно окно», системы электронного обмена информацией).</p>
		<p>Требование от граждан (юридических лиц) информации и документов, предоставление которых не предусмотрено административным регламентом оказания услуги.</p>			<p>Оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые граждане (юридические лица) обязаны предоставить для реализации права.</p>

- 
- <sup>i</sup> Указать функции, входящие в перечень функций учреждения, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции (далее – перечень).
  - <sup>ii</sup> Типовые ситуации выявляются в результате декомпозиции реализуемых учреждением функций, в ходе которых наиболее вероятно возникновение коррупции.
  - <sup>iii</sup> Указываются должности в учреждении, исполнение обязанностей по которым предполагает участие работника учреждения в реализации функций, включенных в перечень.
  - <sup>iv</sup> Степень риска определяется в зависимости от уровня вовлеченности работника учреждения в процесс принятия решений при реализации функций, включенных в перечень, (единолично, в составе комиссии, группы).
  - <sup>v</sup> Указываются конкретные мероприятия, направленные на минимизацию (устранение) коррупционного риска при реализации функций, включенных в перечень.