

**Реестр (карта) коррупционных рисков  
областного государственного бюджетного учреждения Качугская станция по борьбе с болезнями животных**

Направление деятельности (бизнес-процесс)	Критическая точка	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Должность работника, деятельность которого связана с коррупционными рисками	Меры по минимизации последствий	
				Реализуемые	Предлагаемые
Организация деятельности учреждения	Принятие управленческих решений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	1. Начальник учреждения 2. Заместители начальника учреждения 3. Руководители структурных подразделений	1. Информационная открытость деятельности учреждения 2. Соблюдение утвержденной Антикоррупционной политики учреждения 3. Разъяснение работникам учреждения положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Заполнение декларации о конфликте интересов работниками, замещающими должности с высоким коррупционным риском
	Взаимодействие с должностными и лицами службы ветеринарии Иркутской области, иных органов государственной власти, осуществляющих контрольные функции в отношении учреждения, правоохранительных органов и других организаций	Дарение подарков, оказание не служебных услуг должностным лицам службы ветеринарии Иркутской области, иных органов государственной власти, осуществляющих контрольные функции в отношении учреждения, правоохранительных органов и других организаций	1. Начальник учреждения 2. Заместители начальника учреждения 3. Работники учреждения, уполномоченные руководителем представлять интересы учреждения	1. Соблюдение утвержденной Антикоррупционной политики учреждения 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении	Заполнение декларации о конфликте интересов работниками, замещающими должности с высоким коррупционным риском
Выполнение функций, относящихся к основным видам деятельности учреждения	Выполнение работ, оказание услуг	1. Требование от получателей услуг денежных средств за оказание бесплатных услуг. 2. Необоснованная выдача документации вследствие сговора с получателем услуг	1. Начальник учреждения 2. Руководители структурных подразделений учреждения 3. Работники учреждения, к полномочиям которых относится выполнение работ, оказание услуг	1. Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий 2. Контроль за	1. Использование видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан 2. организация внутреннего контроля за качеством оказания услуг

				оформлением документации об оказании услуг, выполнении работ.	
Трудовые отношения	Принятие на работу работников	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при оформлении на работу	1. Начальник учреждения 2. Заместители начальника учреждения 3. Кадровый работник 4. Руководители структурных подразделений учреждения	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	1. проведение собеседования с кандидатами на должность при приеме на работу 2. Анализ анкеты кандидата на должность в целях выявления возможности возникновения конфликта интересов при приеме на работу
	Оплата труда работников	1. Оплата рабочего времени не в полном объеме 2. оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте	1. Начальник учреждения 2. Главный бухгалтер 3. Руководители структурных подразделений учреждения 4. Работники учреждения, отвечающие за заполнение табеля учета рабочего времени и начисления заработной платы	1. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии со штатным расписанием, Положением о премировании 2. разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Организация внутреннего контроля
Закупочная деятельность для нужд организации	Определение приоритетов заказчика на закупку товаров, работ, услуг	Определение объема необходимых средств, направляемых на закупку товаров, работ, услуг	1. Работники учреждения, ответственные за осуществление закупок 2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок	Соблюдение заказчиком правил нормирования в сфере закупок	1. Разработка и внедрение заказчиком системы эффективного планирования закупок, оснований на всестороннем анализе потребностей, в том числе с учетом мнения конечных потребителей 2. Обоснование заказчиком способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

	Исследование рынка. Определение начальной (максимальной) цены контракта	Необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта. Необоснованное завышение (занижение) начальной (максимальной) цены контракта	1. Работники учреждения, ответственные за осуществление закупок 2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок	Разработка типовых описаний объекта закупки. Использование имеющихся методов для обоснования заказчиком начальной (максимальной) цены контракта	Постоянный мониторинг уполномоченным органом, уполномоченным учреждением и опубликование для использования заказчиками цен на типовые (часто закупаемые) товары, работы, услуги
	Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Неадекватный выбор способа закупки по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков	1. Работники учреждения, ответственные за осуществление закупок 2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок	Внедрение заказчиком системы эффективного планирования закупок. Обоснование заказчиком способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) преимущественно конкурентными способами
	Определение предмета и цены закупки	1. объединение в одной закупке разнородных товаров, работ, услуг таким образом, чтобы ограничить конкуренцию и привлечь к исполнению заказа конкретного поставщика аффилированного с заказчиком или выплачивающего ему незаконное вознаграждение 2. определение характеристик товара, работы или услуги таким образом, что он (она) может быть приобретен (а) только у одного поставщика который аффилирован с заказчиком или выплачивает ему незаконное вознаграждение 3. установление заведомо недостаточного для добросовестного поставщика срока поставки товара, оказания услуг, выполнения работ. Аффилированность поставщика с заказчиком или выплата ему незаконного вознаграждения	1. Работники учреждения, ответственные за осуществление закупок 2. Руководитель, курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок	1. Установление запрета на объединение в одной закупке несвязанных между собой товаров, работ, услуг. 2. Осуществление приема жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции. 3. Осуществление оценки обоснованности установленных требований к предмету закупки.	1. Оценка уполномоченным подразделением учреждения целесообразности и объединения в одной закупке разных товаров, работ, услуг, в состав которых входит более одного товара, работы, услуги. 2. Проверка уполномоченным подразделением учреждения наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком
	Оценка заявок, выбор поставщика	1. Отклонение всех заявок с проведением повторной закупки. Сведения о заявке передают «своему» исполнителю и помогают ему повторную закупку.	1. Работники учреждения, ответственные за осуществление закупок 2. Руководитель,	1. Требование согласования решения о заключении договоров с участником, чья	1. Ограничение возможности закупающим работникам предоставлять кому-либо

	<p>2. признание несоответствующей требованиям заявки участника аукциона, предложившего самую низкую цену. Победителем признается участник, предложивший почти самую низкую цену, которая по существу является достаточно высокой.</p> <p>3. Закупка у «своего» исполнителя с необоснованным отклонением остальных заявок</p> <p>4. Заявка у своего исполнителя при сговоре с другими участниками.</p> <p>5. Завышение стоимости закупки за счет привлечения посредников</p>	<p>курирующий подразделение, ответственное за осуществление закупок</p> <p>3. Специалисты профильных подразделений учреждения, привлекаемые для оценки заявок</p>	<p>заявка была единственной признанной соответствующей требованиям (для конкурентной закупки)</p> <p>2. Установления требования соглашения для случаев, когда соответствующими требованиями документации о закупке признаются заявки нескольких участников, с признаками эффилированности между собой.</p> <p>3. Наличие перечня оснований, когда может проводиться закупка у единственного поставщика.</p> <p>4. Недопущение осуществления закупки у перекупщика, а не у реального поставщика (в случае закупки у единственного поставщика)</p>	<p>сведения о ходе закупок, проводить не предусмотренные переговоры с участками</p> <p>2. Ограничение возможности закупающим работникам получать какие-либо выгоды от проведения закупки, кроме официально предусмотренных заказчиком или организатором закупки.</p> <p>3. Обязанность участников представить информацию о цепочке собственников, уведомление о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности</p> <p>4. Разъяснение понятия аффилированности, установление требований к разрешению выявленных ситуаций аффилированности</p>
<p>Публикация информации о закупке</p>	<p>1. При обязательной публикации информации о закупке в электронной системе используется неправильные или классификаторы или наименование закупки, не отражающие ее содержание. При таком ограничении конкуренции к исполнению заказа привлекается поставщик аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему вознаграждение.</p> <p>2. Опубликованные документы закупки невозможно или сложно открыть, прочитать, скопировать. К исполнению заказа привлекается поставщик</p>	<p>1. Работники учреждения, формирующие документы о закупке.</p>	<p>1. Проверка документации (открытие/течение/ копирование) закупки.</p> <p>2. Прием жалоб от возможных поставщиков на ограничение конкуренции</p>	<p>Проверка наличия возможной аффилированности между заказчиком и поставщиком и уполномоченным лицом учреждения.</p>

		аффилированный с заказчиком или выплачивающий ему незаконное вознаграждение			
Распоряжение бюджетными средствами и имуществом учреждения	Принятие решения об использовании и бюджетных средств и средств полученных от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств полученных от приносящей доход деятельности	1. начальник учреждения 2. заместитель начальника учреждения		1. обеспечение коллегиального принятия решений 2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении
	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение	1.Руководитель учреждения 2. заместители руководителя учреждения		Контроль за использованием имущества
	Регистрация материальных ценностей и ведение без данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Досрочное списание материальных ценностей и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	1.Материально ответственные лица 2. работник учреждения, заведующий хозяйственной частью	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений учреждения	Ознакомление с нормативными документами регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции