

Утверждена  
приказом директора ФГБУ «Краснодарская МВЛ»  
от «28» ноября 2017 г. № 398

**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**  
и мер по их минимизации федерального государственного бюджетного учреждения «Краснодарская  
межобластная ветеринарная лаборатория»

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки:	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупционных платежей	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности учреждения	использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников, знакомых, либо иной личной заинтересованности.	протекционизм, семейственность, влияющие на уровень заработной платы, получение материальных ценностей в личное пользование	Директор, заместители директора, главный бухгалтер; начальник экономического отдела-Главный экономист, начальник отдела инженерно-технического и материального обеспечения	Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств	Информационная открытость деятельности учреждения. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
2	Принятие на работу сотрудника	предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении на работу	незаконный (противоправный) характер получаемых работником преимуществ (льгот, необоснованной заработной платы)	Директор, заместители директора по направлениям	Получение подарков, наличных денежных средств от соискателя вакансии	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений Проведение собеседования при приеме на работу с участием ведущих специалистов

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки:	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупционных платежей	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
						Учреждения; разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3	Работа со служебной информацией	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. Замалчивание информации		Директор, заместители директора по направлениям, специалисты отдела кадров, охраны труда и делопроизводства, начальник отдела, ведущие инженеры программисты отдела инженерно-технического и материального обеспечения		Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики образовательной организации. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в образовательной организации. Разъяснение работникам образовательной организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4	Оплата труда сотрудников	Необоснованное начисление премий Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях	Необоснованное обогащение	Директор, Заместители директора по направлениям, Начальник экономического отдела-Главный экономист, главный бухгалтер; начальники		Установление системы оплаты труда, нормирования труда, совершенствование показателей эффективности по должностям и структурным подразделениям. Установление стимулирующих выплат с учетом мнения заместителей директора, представителей начальников (заведующих) отделами

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки:	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупционных платежей	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
				(заведующие) структурных подразделений		
5	Проведение аттестации персонала	Необъективная оценка деятельности сотрудников Учреждения, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций	Необоснованное завышение (занижение) оплаты труда	Директор, Заместители Директора по направлениям, начальники (заведующие) структурных подразделений		Привлечение в аттестационную комиссию независимых представителей профессионального сообщества Коллегиальность при принятии решений об аттестации/неаттестации работников Библиотеки Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решения об аттестации/неаттестации в отношении конкретных работников
6	Учет материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных	Сговор с должностными лицами, отвечающими за соответствующие участки	Главный бухгалтер Сотрудники Отдела бухгалтерского учета Материально ответственные	Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств	Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей Привлечение при списании материальных ценностей независимой экспертизы проведение внутреннего аудита

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки:	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупционных платежей	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
		материалов с регистрационного учета материальных ценностей Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей		лица		
7	Составление, заполнение документов, справок, отчетности.	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках гражданам, являющихся существенным элементом служебной деятельности	Сговор с должностным лицом, принимающим отчетность	Заместители директора, главный бухгалтер, Специалисты отдела бухгалтерского учета; начальник экономического отдела-Главный экономист, начальник отдела кадров, охраны труда и делопроизводства; начальники (заведующие) структурных подразделений	Дарение подарков, наличных денежных средств и оказание неслужебных услуг должностным лицам, принимающим документы, отчеты; Получение наличных денежных средств, подарков от получателей справок	Организация работы по контролю деятельности работников, осуществляющих заполнение отчетности, основанного на механизме проверочных мероприятий

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки:	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупционных платежей	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
8	<p>Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения</p>	<p>Отказ от проведения мониторинга цен на товары, услуги, работы, а именно завышение начальных (максимальных) цен при осуществлении закупок. Заключение контракта без соблюдения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Предоставление неполной, некорректной или разной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке. Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником. Дискриминационные изменения документации. Не предъявление претензий к организациям, нарушившим условия контракта (договора). Предоставление помещений третьим лицам в аренду или</p>	<p>Сговор с контрагентом</p>	<p>Директор, руководитель и работники контрактной службы, члены Единой комиссии, осуществляющей функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запроса котировок, запросов предложений</p>	<p>Получение наличных денежных средств от контрагента</p>	<p>Проведение электронных торгов преимущественно в виде аукционов. Предоставление возможности всем участникам закупок или представителям этих участников присутствовать на заседаниях комиссии при вскрытии конвертов Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.</p>

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки:	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупционных платежей	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
		безвозмездное пользование;				
9	Оказание услуг по основной деятельности учреждения	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	Препятствие в получении услуги	Специалисты, оказывающие услуги	Уменьшение личных трудозатрат	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, проведением исследований в соответствии с методиками, ГОСТами и т.п., основанного на механизме проверочных мероприятий. Использование средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема граждан
10	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативных правовых актов (инспекции, проверки, ревизии)	Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений, расходования бюджетных средств, выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), качества оказания услуг основной деятельности, сохранности денежных средств и товарно – материальных	Сговор с проверяющим	Директор, главный бухгалтер, заместители директора по направлениям, начальник экономического отдела; начальник отдела кадров, охраны труда и делопроизводства, начальник отдела инженерно-технического и материального	Получение в личное распоряжение материальных ценностей и денежных средств	Изучение нормативных документов в области противодействия коррупции Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки:	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупционных платежей	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
		ценностей, оказание платных услуг организации и состояния технической защиты информации.		обеспечения		
11	Организация защиты и работа с конфиденциальной информацией и персональными данными контрагентов. Настройка и сопровождение системы защиты персональных сведений	Требование от получателей услуг информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством	Препятствие в получении услуги	Специалисты оказывающие услуги	Уменьшение личных трудовых затрат	Организация внутреннего контроля за исполнением работниками должностных обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий
12	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств, от приносящей доход деятельности	Необоснованное обогащение	Директор, главный бухгалтер, начальник экономического отдела, заместители директора по направлениям, руководитель контрактной службы	Получение денежных средств	Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличие и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском; разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

№ п/п	Процессы деятельности учреждения	Критические точки:	Характеристика выгоды	Наименование должности	Форма осуществления коррупционных платежей	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
13	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Нецелевое использование бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности	Обогащение в личных целях	Директор, начальник отдела капитального строительства и текущего ремонта	Получение наличных денежных средств	Привлечение к принятию решений заместителей директора, начальника экономического отдела. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
14	Взаимоотношения с вышестоящими должностными лицами, с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	дарение подарков и оказание не служебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Необоснованное получение преимуществ	Работники Учреждения, уполномоченные директором Учреждения представлять интересы Учреждения	Дача взятки	Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений





