

**ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
ОГБУ «ОБЛОХОТУПРАВЛЕНИЕ»**

ПРИКАЗ

08.10.2019

№ 72

О внесении изменений в приказ «Об утверждении карты коррупционных рисков учреждения»

В связи с возросшим количеством коррупционных правонарушений в деятельности областных государственных учреждений Томской области и необходимости проведения оценки коррупционных рисков с целью их минимизации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в карту коррупционных рисков областного государственного бюджетного учреждения «Областное управление по охране и рациональному использованию животного мира Томской области», утвержденную приказом от 23.07.2018 № 60.

2. Утвердить карту коррупционных рисков согласно приложению к настоящему приказу.

3. С настоящим приказом ознакомить работников областного государственного бюджетного учреждения «Областное управление по охране и рациональному использованию животного мира Томской области» (Ерошова, Балашов).

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный бухгалтер



Т.В. Новикова

Карта коррупционных рисков ОГБУ "Облохотуправление"

№	Коррупционные риски	Наименование структурного подразделения	Наименование должности	Перечень должностных обязанностей работников ОГБУ "Облохотуправление", осуществление которых связано с повышенными коррупционными рисками	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)*	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска, сроки выполнения
1	Осуществление функций по исполнению плана финансово-хозяйственной деятельности	Директор, заместитель директора, финансово-хозяйственный отдел	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер	Руководство в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Томской области, уставом организации финансово-экономической и хозяйственной деятельностью организации. Обеспечение выполнения Учреждением всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетам, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая Учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов и бизнес-планов), выполнение показателей экономической эффективности деятельности Учреждения, установленных в программе финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на соответствующий финансовый год.	Нецелевое использование бюджетных средств, средств от приносящей доход деятельности	Низкая	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
2	Осуществление функций по контролю за исполнением нормативно-правовых актов	Директор, заместитель директора, финансово-хозяйственный отдел	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер	Обеспечение исполнения нормативно-правовых актов федерального и регионального уровня, актов Учредителя, изданных в пределах их компетенции и относящихся к деятельности Учреждения.	Осуществление контроля за деятельностью отделов, расходованием бюджетных средств, выполнением госзадания на оказание услуг, выполнение работ, сохранностью денежных средств и материальных ценностей, оказанием платных услуг	Низкая	Изучение нормативной документации в области противодействия коррупции; организация внутреннего контроля за исполнением работниками своих служебных обязанностей
3	Процедура получения, хранения и распределения материально-технических ресурсов	Директор, заместитель директора, финансово-хозяйственный отдел, охрана заказников и государственного экологического надзора, отдел правовой, кадровой работы	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, начальник отдела, должностные лица, участвующие в использовании материально-технических ресурсов	Применение мер по предупреждению нецелевого, незаконного расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и трудового законодательства, оформление материалов по недостачам и хищениям денежных средств и товарно-материальных ценностей, контроль передачи установленных материалов в следственные и судебные органы.	Распределение, хранение, использование не по назначению, подделка финансовых документов, получение в личное распоряжение материально-технических ценностей и денежных средств	Низкая	Введение учета движения, эксплуатации материально-технических ресурсов
4	Обеспечение деятельности учреждения	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, члены контрактной службы	Директор, заместитель директора, главный бухгалтер, члены контрактной службы	Заключение договоров финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, услуг для нужд учреждения для выведения денежных средств	Средняя	Проведение процедуры закупок в строгом соответствии с 223-ФЗ, 44-ФЗ

5	Процедура принятия и увольнения сотрудников	Отдел правовой, кадровой работы	Начальник отдела, главный специалист по кадрам, юристконсульт	Организация и контроль за осуществлением Учреждением и его работниками антикоррупционной деятельности, проведение обучения, ознакомление с нормативными актами учреждения, участие в формировании кадрового состава Учреждения, консультирование сотрудников Учреждения по вопросам поступления, перемещения и увольнения, оформление удостоверений, доверенностей, справок, характеристик сотрудникам Учреждения.	Предоставление приемыществу при поступлении на работу, фальсификация кадровых документов, формальное трудоустройство	Низкая	Проведение внутреннего контроля, внедрение порядка разрешения конфликта интересов
6	Формирование и исполнение бюджета, отчеты по финансово-хозяйственной деятельности	Финансово-хозяйственный отдел	Главный бухгалтер, ведущий бухгалтер	Обеспечение целевого и эффективного использования денежных средств, контроль за расходованием средств фонда оплаты труда, организацией и правильностью расчетов по оплате труда работников, рациональная организация бухгалтерского учета и отчетности в организации и ее подразделениях на основе применения современной вычислительной техники, формирование полной и достоверной бухгалтерской информации о деятельности организации, ее имущественном положении, доходах и расходах, а также разработку и осуществление мероприятий, направленных на укрепление финансовой дисциплины, учет обязательств, исполнение плана ФХД, выполнение работ, результатов финансово-хозяйственной деятельности, а также финансовых, расчетных и кредитных операций, работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, результатов хозяйственно-финансовой деятельности, расчеты с поставщиками и заказчиками, расчеты с полочетными лицами, а также за предоставленные услуги и т.п.).	Нецелевое использование бюджетных средств, искажение, сокрытие или представление заведомо ложных бухгалтерских данных в учетных и отчетных документах	Средняя	Формирование ПФХД согласно заявок с экономическим обоснованием, формирование отчетности
7	Поведение, которое может быть истолковано как готовность совершить или способствовать в совершении коррупционного правонарушения	Отдел охраны заказчиков и государственного экологического надзора	Сотрудники отдела охраны заказчиков	Осуществление государственного надзора в области охраны и использования ООПТ областного значения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Томской области, осуществление государственного охотничьего надзора, возбуждение дел об административных правонарушениях, составление протоколов об административном правонарушении по делам об административных правонарушениях в отношении лиц, допустивших нарушение в области охраны окружающей среды, проведение разъяснительной работы среди населения по профилактике нарушений режима особой охраны ООПТ, о правилах пожарной безопасности в лесах и иных требований природоохранного законодательства.	Получение в связи с использованием должностных обязанностей денежных средств от юридических лиц, физических лиц, использование служебного положения в личных интересах	Высокая	Проведение занятий по антикоррупционному поведению

* Степень риска определяется в зависимости от уровня вовлеченности работника в процесс принятия решений при осуществлении коррупционно-опасных полномочий (единолично, в составе комиссии, группы)