

УТВЕРЖДАЮ

Директор БУК ВО «Великоустюгский государственный музей-заповедник»

А.Б. Андреева

« 23 » декабря 2021 г.



**КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
в БУК ВО «Великоустюгский государственный музей-заповедник»**

| Зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия) | Перечень должностей Учреждения | Типовые ситуации | Меры по устранению |
|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организация деятельности учреждения | Директор, заместители директора | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников | Информационная открытость учреждения. Реализация утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения |
| Подготовка проектов локальных нормативных актов учреждения | Заместители директора, руководители структурных подразделений, специалист по персоналу, специалист по охране труда, специалист в сфере закупок, ведущий специалист в сфере закупок, юрисконсульт | Разработка и принятие локальных нормативных актов учреждения, содержащих коррупционные факторы | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов локальных нормативных актов учреждения Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения |
| Организация и осуществление | Директор, заместители директора, | Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения | Контроль за соблюдением Закона о контрактной системе. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения</p> | <p>руководители структурных подразделений, специалист в сфере закупок, ведущий специалист в сфере закупок, юрисконсульт, члены комиссии по осуществлению закупок</p> | <p>потребности. Определение объема необходимых средств, направляемых на закупку товаров, работ, услуг. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары (работы, услуги). Отказ от проведения мониторинга цен на товары (работы, услуги). Неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков (подрядчиком, исполнителей). Преднамеренная подмена одного способа закупки другим. Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок (необоснованное сокращение срока исполнения контракта, определение поставщика (исполнителя, подрядчика) аврально в конце года (квартала), несоответствие извещения об осуществлении закупки, документации о закупке имеющимся финансовым ресурсам) Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и удовлетворяющих потребности товаров (работ, услуг). Необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок. Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика. Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика (подрядчика, исполнителя), отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора. Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки Размещение заказа аврально в конце года</p> | <p>Опубликование на площадках (www.zakupki.gov.ru ,в РИС «Закупки Вологодской области», МИК Вологодской области) необходимой для размещения Заказчиком информации. Систематическое прохождение специалистом в сфере закупок, ведущий специалистом в сфере закупок, юрисконсульт, членами комиссии по осуществлению закупок тестирования на знание законодательства в сфере государственных закупок, повышение квалификации. Качественный отбор должностных лиц для включения в состав комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) для нужд учреждения. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения Проведение мониторинга цен на товары, работы и услуги в целях рационального и целевого расходования финансов и недопущения завышения начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки. Коллегиальность при принятии решения. Обязательное обоснование начальной (максимальной) цены контракта, включая обоснование при закупке у единственного поставщика</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | (квартала). Совершение сделок с нарушением установленного порядка требований Закона о контрактной системе в личных интересах. Заключение договоров без соблюдения установленной законодательством процедуры. Наличие конфликта интересов между участником закупки и членом комиссии по осуществлению закупок | |
| Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности | Директор, заместитель директора | Нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности | Размещение в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Соблюдение установленного порядка осуществления закупок для нужд учреждения. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Учет имущества учреждения, приемка и выдача товарно-материальных ценностей | Заместитель директора по финансам, начальник административно-хозяйственного подразделения, ведущие экономисты, материально-ответственные лица | Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности имущества | Регулярное проведение инвентаризации. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения |
| Ведение билетного хозяйства | Заведующий билетными кассами, кассиры билетные, заместитель директора по финансам, начальник административно-хозяйственного подразделения, ведущий экономист | Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения бланков строгой отчетности (билетов). Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах. Сговор с покупателями билетов, распространителями билетов с целью получения денежных средств в личное распоряжение | Регулярное проведение инвентаризации. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения |
| Использование | Материально- | Отсутствие регулярного контроля со стороны | Регулярное проведение инвентаризации. |

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>костюмов, инструментов, оборудования в личных целях</p> | <p>ответственные лица, заместитель директора по финансам, начальник административно-хозяйственного подразделения, ведущие экономисты</p> | <p>материально-ответственного лица о. Сговор с материально-ответственным лицом о возможности использования костюмов, инструментов, оборудования в личных целях</p> | <p>Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения</p> |
| <p>Использование автотранспортного средства учреждения и ГСМ в личных целях</p> | <p>Начальник административно-хозяйственного подразделения, водитель автомобиля, заместитель директора по финансам, ведущие экономисты</p> | <p>Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах. Отсутствие регулярного контроля данных путевых листов с фактом использования автотранспортных средств, расходов ГСМ.</p> | <p>Регулярное проведение контроля использования автотранспортных средств и ГСМ. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения</p> |
| <p>Работа со служебной информацией</p> | <p>Директор, заместители директора, руководители структурных, заинтересованные работники</p> | <p>Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов</p> | <p>Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения</p> |
| <p>Рассмотрение обращений, ходатайств юридических лиц и граждан</p> | <p>Директор, заместители директора, работники, у которых документ находится на исполнении</p> | <p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством</p> | <p>Рассмотрение установленного порядка рассмотрения обращений. Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения, визирование проектов ответов курирующим заместителем директора и заинтересованными должностными лицами. Разъяснение работникам об обязанности незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения</p> |
| <p>Взаимоотношения с</p> | <p>Директор,</p> | <p>Дарение подарков и оказание неслужебных</p> | <p>Разъяснение работникам об обязанности</p> |

| | | | |
|--|--|---|---|
| органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными организациями | заместители директора, работники, уполномоченные представлять интересы учреждения | услуг должностным лицам органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных организаций, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий | незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения |
| Составление, заполнение и предоставление отчетности, справок | Директор, заместители директора, работники финансово-экономического отдела | Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках | Согласование и визирование проектов документов ответственными лицами |
| Принятие гражданина на работу | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений | Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу | Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| Проведение аттестации сотрудников учреждения | Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, члены аттестационной комиссии | Необъективная оценка квалификации работников учреждения, завышение либо занижение результативности труда и уровня профессиональной компетентности | Коллегиальное обсуждение результатов аттестации сотрудников учреждения |

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками:

Директор
 Заместители директора
 Руководители структурных подразделений
 Заведующий билетными кассами
 Кассир билетный
 Графический дизайнер
 Ведущие экономисты
 Ведущий инженер
 Водитель легкового автомобиля
 Специалист в сфере закупок
 Ведущий специалист в сфере закупок
 Специалист по охране труда
 Специалист по персоналу
 Юрисконсульт