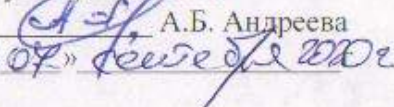


УТВЕРЖДАЮ
Директор БУК ВО «Великоустюгский государственный
музей-заповедник»


А.Б. Андреева
«07» февраля 200г.

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 8	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, юристконсульт	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 закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения	Специалист в сфере закупок, члены комиссии по осуществлению закупок	Отказ от проведения мониторинга цен на товары (работы, услуги). Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары (работы, услуги). Расстановка мнимых приоритетов по	Контроль за соблюдением Закона о контрактной системе. Размещение на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) информации о совершенных сделках. Систематическое прохождение специалистом

		<p>предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности.</p> <p>Необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и удовлетворяющих потребности товаров (работ, услуг).</p> <p>Необоснованное упрощение (усложнение) необходимых условий договора и оговорок относительно их исполнения.</p> <p>Необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок.</p> <p>Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика.</p> <p>Неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика (подрядчика, исполнителя), отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора.</p> <p>Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки</p> <p>Неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков (подрядчиком, исполнителей).</p> <p>Размещение заказа аврально в конце года (квартала).</p> <p>Необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок.</p> <p>Совершение сделок с нарушением установленного порядка требований Закона о контрактной системе в личных интересах.</p> <p>Заключение договоров без соблюдения установленной законодательством процедуры.</p> <p>Наличие конфликта интересов между участником закупки и членом комиссии по осуществлению закупок</p>	<p>в сфере закупок, членами комиссии по осуществлению закупок тестирования на знание законодательства в сфере государственных закупок, повышение квалификации.</p> <p>Качественный отбор должностных лиц для включения в состав комиссии по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) для нужд учреждения.</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>Работа в региональной информационной системе Электронный магазин «Закупки Вологодской области»</p>
<p>Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от</p>	<p>Директор, заместитель директора по финансам</p>	<p>Нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности</p>	<p>Размещение в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения.</p> <p>Соблюдение установленного порядка</p>

приносящей доход деятельности			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 костюмов, инструментов, оборудования в личных целях	Материально-ответственные лица, заместитель директора по финансам, начальник административно-хозяйственного подразделения, ведущие экономисты	Отсутствие регулярного контроля со стороны материально-ответственного лица о. Сговор с материально-ответственным лицом о возможности использования костюмов, инструментов, оборудования в личных целях	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 автотранспортных средств учреждения и ГСМ в личных	Начальник административно-хозяйственного подразделения,	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах. Отсутствие регулярного контроля данных	Регулярное проведение контроля использования автотранспортных средств и ГСМ. Разъяснение работникам об обязанности

целях	водитель автомобиля, заместитель директора по финансам, ведущие экономисты	путевых листов с фактом использования автотранспортных средств, расходов ГСМ.	незамедлительно сообщить руководителю учреждения о склонении их к совершению коррупционного правонарушения, о мерах ответственности за совершение коррупционного правонарушения
Работа со служебной информацией	Директор, заместители директора, руководители структурных, заинтересованные работники	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	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
Рассмотрение обращений, ходатайств юридических лиц и граждан	Директор, заместители директора, работники, у которых документ находится на исполнении	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	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
Взаимоотношения с органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными организациями	Директор, заместители директора, работники, уполномоченные представлять интересы учреждения	Дарение подарков и оказание неслужебных услуг должностным лицам органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных организаций, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Разъяснение работникам об обязанности 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	Директор,	Предоставление не предусмотренных законом	Разъяснение работникам учреждения о мерах

на работу	заместители директора, руководители структурных подразделений	преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу	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
- Кассир билетный
- Ведущие экономисты
- * Водитель автомобиля
- Специалист в сфере закупок
- Специалист по персоналу
- Юрисконсульт
- Заведующий билетными кассами