

**РЕЕСТР (КАРТА) КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей»**

Утверждено
приказом ВОКМ
от « 17 » 09 2020 № 84/Б-14-05-02

| № п/п | Направление деятельности | Критическая точка | Краткое описание коррупционной схемы | Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности | Наименование должностей работников, деятельность которых связана с коррупционными рисками | Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска | |
|-------|-----------------------------------|---|--|---|--|---|--|
| | | | | | | Реализуемые | Предлагаемые |
| 1. | Организация деятельности музея | Организация деятельности музея с учетом личных интересов. | | | Директор, заместители директора, главный хранитель, заведующие отделов | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики музея. Разъяснение сотрудникам музея о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики музея. Разъяснение сотрудникам музея о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
| 2. | Привлечение на работу сотрудников | Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ при приеме на работу, искажение данных при подготовке кадровых документов. | Предоставление преимущественных законных преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в музей. | не не Директор, заместители директора, начальник общего отдела | Проведение собеседования при приеме на работу с целью определения профессиональной компетенции путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности. Определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления | Проведение собеседования при приеме на работу с целью определения профессиональной компетенции путем оценки образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности. Определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью | |

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|---|
| | | | | Влияние на конфиденциальность интересов. | выявление информации конфиденциального характера. |
| 3. | Работа со служебной информацией | Нарушение требований при работе со служебной информацией. | Исполнение в личных или в служебных интересах при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам. | Директор, заместители директора, главный хранитель, заведующие отделов | Связанные нормативными документами, регламентными иными документами и приказами, запрещающими доступ к информации в музеях. Распространение информации на рабочих местах, в том числе по работе со служебной информацией в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. |
| 4. | Рассмотрение обращений юридических и физических лиц | Нарушение законодательства при рассмотрении обращений граждан и юридических лиц. | Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требования от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ. | Директор, заместители директора, заведующие отделов | Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений граждан. |
| 5. | Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями | Получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок. | Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий. | Директор, заместители директора, работники музея | Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции на рабочих местах, в том числе с участием представителей правоохранительных органов. Информирование правоохранительных органов о выявлении фактов коррупции. |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 6. | Приматне речивий об использовании средств сухих и средств, от примосаши доход деятельности | Нечеловеческое использование средств и средств примосаши деятельности, доход | Использование средств в личных целях, исключая с трудовой деятельностью. | Директор, главный бухгалтер | Контроль использованием средств со стороны уполномоченных лиц. Предоставление ежеквартальной ответственности. | Контроль использованием средств со стороны уполномоченных лиц. Предоставление ежеквартальной ответственности. |
| 7. | Учет материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей | Нарушение регистрации материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей. | Несвоевременная поставка на регистрационный учет материальных ценностей, Умышленное дорочное списание материальных средств и расходов материалов регистративного учета, Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества. | Директор, главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально- ответственные лица | Проведение инвентаризации имущества учреждения. Осуществление контроля за соблюдением правил учета материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей. | Проведение инвентаризации имущества учреждения. Осуществление контроля за соблюдением правил учета материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей. |
| 8. | Осуществление закупки, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для музея | Нарушение условий при формировании плана графика закупок товаров, работ, услуг. Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки. Включение документации об обязательных требований к участию закупки. Заключение договоров и переговоры с потенциальными участниками закупок. Заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального | Расстановка приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; Определение объема необходимых средств; необоснованное расширение круга лиц возможных поставщиков; Необоснованное расширение (сужение) круга поставщиков; предоставление потребности продолжение; необоснованное расширение (ограничение) необходимых условий контракта и отговор; относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупки; необоснованное условие (упрощение) процедуры определения поставщика; неприемлемые | Директор, главный бухгалтер, контрактный управляющий | Сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта. Комплексное рассмотрение коммерческих предложений. Комплексный прием результатов выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров. | Сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта. Комплексное рассмотрение коммерческих предложений. Комплексный прием результатов выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров. |

| | | | | | |
|----|---|--|--|---|--|
| | <p>разрешения на проведение определенного работ.</p> <p>Не установление мер ответственности за неисполнение обязательств по договору.</p> | <p>на вида мер за по</p> <p>критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфика рынка поставщиков; размещение заказа архаично в конце гола (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупки; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о предоставлении мониторинга цен на товары и услуги.</p> | | <p>Директор, главный бухгалтер</p> <p>Контроль со стороны директора за начисление заработной платы работникам музея. Комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам.</p> | <p>Контроль со стороны директора за начисление заработной платы работникам музея. Комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам.</p> |
| 9. | <p>Оплата труда</p> <p>Неправомерное назначение выплат работникам.</p> | <p>Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.</p> <p>Неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам.</p> | | <p>Контроль со стороны директора за начисление заработной платы работникам музея. Комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам.</p> | <p>Контроль со стороны директора за начисление заработной платы работникам музея. Комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам.</p> |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | Использование средств на оплату труда в строном соответствии с утвержденным Положением. | Использование средств на оплату труда в строном соответствии с утвержденным Положением. |
| 10. | Проведение аттестации сотрудников музея | Необъективность проведения аттестации работников. | Необъективная оценка деятельности работников, завышение (занижение) результативности труда. Оказание давления на членов комиссии при принятии решения. | Заместитель директора по работе, начальник облого отдела | Комиссионное проведение аттестации, в том числе с участием независимых экспертов. | Комиссионное проведение аттестации, в том числе с участием независимых экспертов. | |
| 11. | Выдача музейных предметов и музейных коллекций во временное пользование в другие музеи и иные организации | Нарушение порядка вывоза культурных ценностей установленного законодательством РФ. | Использование своих служебных полномочий в личных целях при принятии решения о передаче музейных предметов и музейных коллекций в другие музеи и иные организации. | Директор, заместитель директора научной работы, главный хранитель | Комиссионное принятие решения о выдче во временное пользование музейных предметов и музейных коллекций. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | Комиссионное принятие решения о выдче во временное пользование музейных предметов и музейных коллекций. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | |
| 12. | Предоставление платных услуг | Нарушение установленного порядка предоставления платных услуг. | Нарушение установленного порядка предоставления платных услуг. Обеспечение качества предоставляемых платных услуг. | Директор, заместитель директора научной работе, заведующие отделов | Контроль за исполнением сотрудниками порядка предоставления платных услуг. Контроль уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг. | Контроль за исполнением сотрудниками порядка предоставления платных услуг. Контроль уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг. | |