



ДИВНО ГОРЬЕ

природный архитектурно-
археологический музей-заповедник

Департамент культуры Воронежской области
Государственное бюджетное учреждение культуры
Воронежской области

ПРИРОДНЫЙ, АРХИТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ- ЗАПОВЕДНИК «ДИВНОГОРЬЕ»

П Р И К А З

«12» *сентября* 2022 г.

№ *12-08*

Об утверждении карты коррупционных рисков, Перечня коррупционно-опасных функций, План мероприятий по устранению и(или) минимизации коррупционных рисков государственного бюджетного учреждения культуры Воронежской области «Природный, архитектурно-археологический, музей-заповедник «Дивногорье».

Во исполнение требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в целях повышения эффективности деятельности по противодействию коррупции государственного бюджетного учреждения культуры Воронежской области «Природный, архитектурно-археологический, музей-заповедник «Дивногорье». (далее – ГБУК «Музей-заповедник «Дивногорье»), актуализации локальных нормативных актов учреждения в сфере противодействия коррупции

приказываю:

1. Утвердить карту коррупционных рисков ГБУК «Музей-заповедник «Дивногорье» (Приложение № 1 к приказу).
2. Утвердить Перечень коррупционно-опасных функций ГБУК «Музей-заповедник «Дивногорье» (Приложение 2 к приказу).
3. Утвердить План мероприятий по устранению и(или) минимизации коррупционных рисков ГБУК «Музей-заповедник «Дивногорье» (Приложение 3 к приказу).
4. Ответственному за ведение официального сайта ГБУК «Музей-заповедник «Дивногорье» Толкачевой Д.Г. обеспечить размещение настоящего приказа на

официальном сайте ГБУК «Музей-заповедник «Дивногорье». Срок:
_____._____.2021 г.

5. Ведущему специалисту по кадрам Рубцовой М.В. обеспечить ознакомление с настоящим приказом всех заинтересованных лиц под подпись.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Е.В.Клепова

Карта коррупционных рисков в государственном учреждении культуры Воронежской области «Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье»

Направление деятельности/ подпроцесс	Коррупционный риск (критическая точка)	Краткое описание возможной коррупционной схемы	Наименование должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками	Оценка риска	Меры по минимизации рисков в критической точке
Организационно-хозяйственная деятельность					
Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Составление и заполнение документов, справок, отчетности с искажением, сокрытием отражаемых сведений	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в документах и выдаваемых справках	Директор, заместители директора, инспектор по картам, бухгалтерия	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации учреждения и других работников, разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Предоставление отчетности	Предоставление недостоверной информации по самообследованию учреждения	Использование своих служебных полномочий для внесения в отчет	Директор, заместители директора	Низкая	Контроль со стороны Учреждения за деятельностью

самообследования		недостовверных данных с целью скрытия проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу		учреждения и своевременное предоставление Отчета о проведении самообследования
------------------	--	--	--	--

Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации.

Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольнонадзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации	Получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок	Получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных проверок за счет дарения подарков и оказания не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях	Директор, заместители директора, работники, уполномоченные представлять интересы учреждения	Очень низкая	Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, незамедлительное сообщение работодателю о склонении его к совершению коррупционного правонарушения
--	--	--	---	--------------	---

Оказание государственных услуг.

Предоставление государственных услуг	Нарушение установленного регламента предоставления государственных услуг	Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Очень низкая	Разъяснение работникам регламента предоставления государственных услуг
--------------------------------------	--	--	---	--------------	--

Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными:

Работа со служебной информацией, конфиденциальными	Нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией,	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной	Директор, заместители директора,	Низкая	Разъяснение административной и уголовной
--	--	---	----------------------------------	--------	--

Данными, в том числе с персональными данными	конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению, несанкционированный доступ к информационным ресурсам, передача служебной информации, конфиденциальных данных, в том числе с персональными данными, третьим лицам	сотрудники, имеющие доступ к служебной информации	ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных
--	--	---	---	---

Управление персоналом:

Оформление трудовых отношений	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Директор	Очень низкая Проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности, определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного
-------------------------------	--	--	----------	---

					возникновения конфликта интересов, проведение собеседования при приеме на работу, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
Подготовка кадровых документов в отношении работников	Искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников (аттестация работников; получении работниками предусмотренных законодательством льгот; подготовка наградного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград)	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и(или) неполной информации	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, ведущий специалист кадров	Очень низкая	Комиссионное принятие решения об обсуждении профессиональной и трудовой деятельности кандидатов, соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации
Кадровые перемещения	Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)	Директор	Очень низкая	Проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их

				<p>соответствия предлагаемой вакантной должности, определение круга близких родственников претендента на вакантную должность с целью выявления возможного возникновения конфликта интересов</p>
<p>Оплата труда</p>	<p>Неправомерное назначение выплат работникам</p>	<p>Осуществление оплаты труда не в полном объеме, осуществление оплаты труда в полном объеме в случае фактического отсутствия работника на рабочем месте, неправомерное назначение стимулирующих выплат и вознаграждений работникам, предоставление недостоверной информации по командировочным расходам для решения личных целей</p>	<p>Директор, трудовой коллектив</p>	<p>Низкая</p> <p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с утвержденным Положением, комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам, контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам</p>

Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности	Необъективность проведения аттестации работников (для категорий работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации)	Оказание давления на членов комиссии при принятии решения необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда	Заместитель директора по научной и культурно - просветительской деятельности, члены комиссии	Низкая	Создание комиссии по аттестации с приглашением независимых членов комиссии, проведение аттестации в строгом соответствии с законодательством, соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации
--	---	--	--	--------	--

Экономика и финансы:

Принятие решений об использовании и бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудовой деятельностью	Директор, заместитель директора по общим вопросам	Низкая	Осуществление контроля со стороны учредителя, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы, предупреждения и противодействия коррупции, разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
---	---	--	---	--------	---

<p>Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности</p>	<p>Нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности</p>	<p>Непрозрачность процесса привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств (не информированность родителей (законных представителей) о добровольности таких взносов, возможности отъезда от внесения пожертвований, отсутствие публичной и общедоступной отчетности о расходовании полученных средств), использование служебных полномочий при привлечении дополнительных источников финансирования и материальных средств (предоставления не предусмотренных законом преимуществ)</p>	<p>Директор, заместитель директора по общим вопросам</p>	<p>Низкая</p>	<p>Назначение ответственного лица за реализацию платных услуг, оформление договоров пожертвования ежегодная отчетность по данному направлению деятельности ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Осуществление работниками предприятия тельской деятельности</p>	<p>Незаконное исполнение служебных обязанностей в целях невязанных с трудовой деятельностью (участие работников, обладающих организационнораспорядительными или административнохозяйственными функциями, в предпринимательской</p>	<p>Получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущества, в правах, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) за</p>	<p>Директор, заместитель директора по общим вопросам</p>	<p>Низкая</p>	<p>Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений соблюдение порядка принятия решения</p>

	Деятельности)	исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью		об одобрении сделок с участием организации, в совершении которых имеется заинтересованность
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета, отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Директор, заместитель директора по общим вопросам	Низкая Контроль со стороны учредителя за деятельностью материально-ответственных лиц, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции

Случаи имущества в аренду, безвозмездное пользование:

Распоряжение имуществом без соблюдения установленных законодательством порядка	Нарушение порядка распоряжения имуществом	Передача областного имущества в аренду, безвозмездное пользование без получения согласия учредителя и собственника имущества	Директор	Очень низкая	Контроль со стороны учредителя по вопросу распоряжения областными имуществом, соблюдение порядка распоряжения областным имуществом
Выбор контрагентов на заключение договоров	Нарушение порядка выбора контрагентов на заключение	Согласование договоров, предоставляющих	Директор, заместитель	Низкая	Обеспечение сохранности и

аренды и безвозмездного пользования, приемка имущества после окончания действия договора	договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	необоснованные преимущества отдельным субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета	директора по общим вопросам	использование имущества по целевому назначению контроль за соблюдением правил учета материальных средств, ротация членов комиссии по списанию ежегодное проведение инвентаризации имущества
Закупки:				
Формирование плана графика закупок товаров, работ, услуг	Нарушение условий при формировании плана графика закупок товаров, работ, услуг	Установление излишних потребительских свойств товаров (работ, услуг) завышение (занижение) начальной (максимальной) цены закупки товаров, работ, услуг под конкретного поставщика или исполнителя	Директор, заместитель директора по общим вопросам, члены комиссии	Низкая Проведение анализа рынка сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта
Ведение подготовительной работы	Заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки	Представителем потенциального участника закупки за вознаграждение предложено составить техническое задание для конкретной организации	Директор, члены комиссии, заместитель директора по общим вопросам	Низкая Исключить прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о

				склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Составление документации об осуществлении и закупки	Ограничение круга лиц потенциальных участников закупки	Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки, установление минимальных сроков исполнения обязательств, не установленных мер ответственности за неисполнение обязательств по договору, включение в документацию об осуществлении закупки обязательных требований к участнику закупки, не предусмотренных действующим законодательством, представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении	Директор, члены комиссии, заместитель директора по общим вопросам	Низкая
				Привлечение к проверке документации специалистов, учредителя, комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации

		Документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг			
Рассмотрение заявок (Документов)	Нарушение порядка рассмотрения заявок (Документов)	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность) участие в голосовании при наличии близкого родства или свойства с участником закупки, неправомерное отклонение заявки, участника или допуск участника закупки к проведению торгов	Директор, члены комиссии, заместитель директора по общим вопросам	Низкая	Формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц
Заключение контракта (договора) на выполнение определенных о вида работ	Заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ	Представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не отразить в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ	Директор, члены комиссии, заместитель директора по общим вопросам	Низкая	Разъяснение обязанности незаведательно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Приемка результатов выполненных работ (поставленных)	Подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту	Представителем организации-исполнителя за вознаграждение	Директор, члены комиссии, заместитель	Низкая	Комиссионный прием результатов выполненных работ

<p>ТОВАРОВ, ОКАЗАННЫХ УСЛУГ), НЕСООТВЕТСТВУЮЩИХ УСЛОВИЯМ ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ)</p>	<p>(ДОГОВОРУ) С ВЫЯВЛЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ</p>	<p>Предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, несоответствующие условиям Договора подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения</p>	<p>Директора по общим вопросам</p>	<p>(поставленных товаров, оказанных услуг), разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>
<p>Ведение претензионной работы</p>	<p>Не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю</p>	<p>Представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию предусматривающую возможность уклонения от ответственности за</p>	<p>Директор, члены комиссии, заместитель директора по общим вопросам</p>	<p>Низкая Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений</p>

Перечень коррупционно-опасных функций в государственном бюджетном учреждении культуры воронежской области «Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье»

Организационно-хозяйственная деятельность:

Составление, заполнение документов, справок, отчетности;
Предоставление общественности Отчета о проведении самообследования.

Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации.

Оказание государственных услуг:

Предоставление государственных услуг.

Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными:

Работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными.

Управление персоналом:

Оформление трудовых отношений;
Подготовка кадровых документов в отношении работников;
Кадровые перемещения;
Оплата труда;
Проведение аттестации на соответствие занимаемой должности.

Экономика и финансы:

Принятие решений об использовании бюджетных средств;
Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде благотворительности, спонсорской помощи, пожертвование для осуществления уставной деятельности;
Осуществление работниками предпринимательской деятельности;
Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей.

Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование:

Распоряжение имуществом без соблюдения установленного законодательством порядка;
Выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора.

Закупки:

Формирование плана-графика закупок товаров, работ, услуг;
Ведение преддоговорной работы;
Составление документации об осуществлении закупки;
Рассмотрение заявок (документов);
Заключение контракта (договора) на выполнение определенного вида работ;
Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров);
Ведение претензионной работы.

План мероприятий по минимизации коррупционных рисков на 2021 год

№ пп	Мероприятие по минимизации коррупционного риска	Направление деятельности	Критическая точка	Срок реализации	Ответственный за реализацию	Планируемый результат
Организационно-хозяйственная деятельность						
1.	Осуществление контроля за составлением и заполнением документов, справок, отчетности	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	Составление и заполнение документов, справок, отчетности с искажением, сокрытием отражаемых сведений	постоянно	Директор, заместители директора, инспектор по кадрам	Устранение (минимизация) коррупционных рисков
2.	Предоставление отчета о проведении самообследования на согласование Учредителю	Предоставление общестественности отчета о проведении самообследования	Предоставление недостоверной информации по самообследованию Учреждения	Январь 2021 г.	Заместитель директора по научной работе-начальник отдела музейной деятельности	Устранение (минимизация) коррупционных рисков
Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации.						
3.	Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по	Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольнонадзорными	Получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных	в течение года	Заместитель директора по общим вопросам	Устранение (минимизация) коррупционных рисков

вопросам противодействия коррупции на рабочих совещаниях, в том числе с участием представителей правоохранительных органов	органами, общественными организациями и средствами массовой информации	проверок			
			При выявлении фактов	Директор, рабочая группа	Устранение (минимизация) коррупционных рисков

Оказание государственных услуг:

4.	Проведение работы по разъяснению работникам регламента предоставления государственных услуг	Предоставление государственных услуг	Нарушение установленного регламента предоставления государственных услуг	постоянно	Директор, ученый секретарь, заместители директора	Устранение (минимизация) коррупционных рисков
----	---	--------------------------------------	--	-----------	---	---

Организация защиты и работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными:

5.	Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции и работе со служебной информацией, конфиденциальными данными (в том числе	Работа со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	Нарушение требований законодательства при работе со служебной информацией, конфиденциальными данными, в том числе с персональными данными	в течение года	Директор, заместитель директора по общим вопросам, заместитель директора по научной работе-начальник отдела	Устранение (минимизация) коррупционных рисков
----	--	---	---	----------------	---	---

<p>персональными данными) на рабочих совещаниях, в том числе с участием представителей правоохранительных органов</p>			<p>Музейной деятельности</p>	
---	--	--	------------------------------	--

Управление персоналом:

<p>6. Проведение анализа профессиональной компетенции нанимаемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной должности. Рассмотрение на комиссии по противодействию коррупции заявлений о возникновении конфликта интересов</p>	<p>Оформление трудовых отношений</p>	<p>Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за установление необоснованных преимуществ (исключений) при приеме на работу</p>	<p>постоянно</p>	<p>Директор, инспектор по кадрам</p>	<p>Устранение (минимизация) коррупционных рисков</p>
<p>Проведение собеседования при приеме на работу</p>			<p>при приеме на работу</p>	<p>Заместитель директора по общим вопросам</p>	<p>Устранение (минимизация) коррупционных рисков</p>
<p>Рассмотрение вопросов исполнения действующего</p>			<p>по мере необходимости</p>	<p>Директор, заместитель директора по</p>	<p>Устранение (минимизация) коррупционных рисков</p>

<p>законодательства по вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием представителей правоохранительных органов</p>				<p>общим вопросам</p>	<p>рисков</p>
<p>7. Осуществление контроля со стороны директора за подготовкой кадровых документов в отношении работников в отношении работников.</p> <p>Ведение протоколов заседания представителей трудового коллектива при обучении профессиональной и трудовой деятельности кандидатов</p>	<p>Подготовка кадровых документов в отношении работников</p>	<p>Искажение данных при подготовке кадровых документов в отношении работников (аттестация работников; получением работниками предусмотренных законодательством льгот; подготовка наградного материала на присвоение работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных наград)</p>	<p>Постоянно</p> <p>По мере необходимости</p>	<p>Директор, заместители директора, инспектор по кадрам</p> <p>Директор Директор заместители директора, инспектор по кадрам</p>	<p>Устранение (минимизация) коррупционных рисков</p> <p>Устранение (минимизация) коррупционных рисков</p>
<p>8. Проведение анализа профессиональной компетенции работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой</p>	<p>Кадровые перемещения</p>	<p>Занятость в получении незаконного вознаграждения за осуществление необходимых кадровых перемещений</p>	<p>Постоянно</p> <p>По мере необходимости</p>	<p>Директор, заместители директора</p> <p>Заместитель директора по</p>	<p>Устранение (минимизация) коррупционных рисков</p> <p>Устранение (минимизация)</p>

<p>вакантной должности, Рассмотрение на комиссии по противодействию коррупции заявлений о возникновении конфликта интересов</p>				<p>общим вопросам</p>	<p>коррупционных рисков</p>
<p>9. Комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений работникам</p>	<p>Оплата труда</p>	<p>Неправомерное назначение выплат работникам</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Директор, представители трудового коллектива</p>	<p>Устранение (минимизация) коррупционных рисков</p>
<p>Осуществление контроля со стороны директора за начислением заработной платы работникам</p>			<p>Постоянно</p>	<p>Директор</p>	<p>Устранение (минимизация) коррупционных рисков</p>
<p>Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием представителей правоохранительных органов</p>			<p>В течение года</p>	<p>Заместитель директора по общим вопросам</p>	<p>Устранение (минимизация) коррупционных рисков</p>
<p>10. Комиссионное</p>	<p>Проведение аттестации</p>	<p>Необъективность проведения</p>	<p>В течение года</p>	<p>Заместитель</p>	<p>Устранение</p>

проведение аттестации, в том числе с участием независимых	на соответствие занимаемой должности	аттестации работников (для категорий работников, подлежащих обязательной аттестации в соответствии с требованиями законодательства РФ	Директора по научной работе-начальник отдела музейной деятельности	(минимизация) коррупционных рисков
---	--------------------------------------	---	--	------------------------------------

Экономика и финансы:

11. Ревизионный контроль со стороны Учредителя	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Постоянно	Директор, заместитель директора по общим вопросам	Устранение (минимизация) коррупционных рисков
			В течение года	Директор, заместитель директора по общим вопросам	Устранение (минимизация) коррупционных рисков
12. Назначение ответственного лица за реализацию платных услуг	Привлечение дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде	Нарушение порядка привлечения дополнительных источников финансирования и материальных средств в виде	В начале года	Директор	Устранение (минимизация) коррупционных рисков
			В начале года	Директор	Устранение (минимизация) коррупционных рисков
			В начале года	Директор	Устранение (минимизация) коррупционных рисков

	договоров пожертвования	пожертвование для осуществления уставной деятельности	Деятельности					
	Предоставление ежегодной отчетности			Январь 2021	Ответственные лица	Устранение (минимизация) коррупционных рисков		
	Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием представителей правоохранительных органов			В течение года	Заместитель директора по общим вопросам	Устранение (минимизация) коррупционных рисков		
13.	Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием представителей правоохранительных органов	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Нарушение порядка регистрации материальных ценностей и ведения баз данных материальных ценностей	В течение года	Заместитель директора по общим вопросам	Устранение (минимизация) коррупционных рисков		
Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование:								
14.	Направление в адрес Учредителя информации о	Распоряжение имуществом без соблюдения	Нарушение порядка распоряжения имуществом	В течение года	Директор, заместитель директора по	Устранение (минимизация) коррупционных		

<p>потенциальных арендаторов, судополучателей в целях осуществления Учредителем контроля по вопросу распоряжения государственным имуществом</p>	<p>установленного законодательством порядка</p>			<p>общим вопросам</p>	<p>рисков</p>
<p>Рассмотрение установленной законодательством процедуры передачи государственного имущества в аренду, безвозмездное пользование</p>			<p>В течение года</p>	<p>Директор, заместитель директора по общим вопросам</p>	<p>Устранение (минимизация) коррупционных рисков</p>
<p>15. Осуществление контроля за соблюдением правил учета материальных средств</p>	<p>Выбор контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества, приемка имущества после окончания действия договора</p>	<p>Нарушение порядка выбора контрагентов на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора</p>	<p>В течение года</p>	<p>Директор, заместитель директора по общим вопросам</p>	<p>Устранение (минимизация) коррупционных рисков</p>
<p>Ротация членов комиссии по списанию</p>			<p>По мере необходимости, но не реже 1 раза в год</p>	<p>Директор</p>	<p>Устранение (минимизация) коррупционных рисков</p>
<p>Проведение инвентаризации имущества</p>			<p>Один раз в год</p>	<p>Директор, заместитель директора по общим вопросам</p>	<p>Устранение (минимизация) коррупционных рисков</p>

Закупки:

16.	Проведение анализа рынка	Формирование плана графика закупок товаров, работ, услуг	Нарушение условий при формировании плана графика закупок товаров, работ, услуг	Постоянно	Заместитель директора по общим вопросам	Устранение (минимизация) коррупционных рисков
	Сбор и анализ коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта			Постоянно	Заместитель директора по общим вопросам	Устранение (минимизация) коррупционных рисков
17.	Комиссионное рассмотрение коммерческих предложений	Ведение преддоговорной работы	Заключение прямых договоров и переговоры с потенциальным участником закупки	По мере необходимости	Заместитель директора по общим вопросам	Устранение (минимизация) коррупционных рисков
				В течение года	Заместитель директора по общим вопросам	Устранение (минимизация) коррупционных рисков
18.	Привлечение к проверке документации специалистов Учредителя	Составление документации об осуществлении закупки	Ограничение круга лиц потенциальных участников закупки	По мере необходимости	Заместитель директора по общим вопросам	Устранение (минимизация) коррупционных рисков
				По мере	Заместитель	Устранение

	рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации			необходимости	директора по общим вопросам	(минимизация) коррупционных рисков
19.	Формирование Единой комиссии по закупкам из компетентных лиц	Рассмотрение заявок (документов)	Нарушение порядка рассмотрения заявок (документов)	По мере необходимости	Заместитель директора по общим вопросам	Устранение (минимизация) коррупционных рисков
20.	Рассмотрение вопросов исполнения действующего законодательства по вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием представителей правоохранительных органов	Заключение контракта (договора) на выполнение определенного вида работ	Заключение контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ	В течение года	Заместитель директора по общим вопросам	Устранение (минимизация) коррупционных рисков
21.	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг)	Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), несоответствующих условиям заключенных контрактов (договоров)	Подписание акта приемки товаров, работ, услуг поставителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными нарушениями	По мере необходимости	Заместитель директора по общим вопросам	Устранение (минимизация) коррупционных рисков
22.	Рассмотрение вопросов исполнения действующего	Ведение претензионной работы	Не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю	В течение года	Заместитель директора по общим	Устранение (минимизация) коррупционных

законодательства по вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием представителей правоохранительных органов				вопросам	рисков