

Приложение № 1
к приказу от 19. декабря 2024 г. № 53-228

Карта коррупционных рисков в государственном бюджетном учреждении культуры Воронежской области «Природный,
архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье» на 2025 год

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					
Организация деятельности бюджетного учреждения организации	Получение личной выгоды	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений	Низкая	Информационная открытость деятельности образовательной организации. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики образовательной организации. Разъяснение работникам образовательной организации положений законодательства о мерах ответственности за совершение коррупционных

						правонарушений.
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, заместитель директора, ведущий специалист по кадрам, бухгалтерия	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью работников со стороны администрации и других учреждений и других работников,	
Учет и инвентаризация музейного фонда	Нарушение сроков и процедуры учета и инвентаризации музейных предметов	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений о музейных предметах в личных целях	Главный хранитель музейных предметов	Низкая	Организация работы по контролю за деятельностью работников фондов	
Предоставление отчетности Отчета о проведении самообследования	Предоставление недостоверной информации по самообследованию учреждения	Использование своих служебных полномочий для внесения в отчет недостоверных данных с целью сокрытия проблемных мест и получения личной выгоды за хорошо выполненную работу	Директор, заместители директора	Низкая	Контроль со стороны учредителя за деятельностью учреждения и своевременное предоставление Отчета о проведении самообследования	
<u>Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными органами, общественными организациями и средствами массовой информации.</u>						
Взаимодействие с государственными, муниципальными, контрольно-надзорными	Получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов	Получение личной выгоды, в том числе получение положительных актов по результатам проведенных	Директор, заместители директора, работники, уполномоченные представлять интересы	Очень низкая	Разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных	

органами, общественными организациями и средствами массовой информации	по результатам проведенных проверок	проверок за счет дарения подарков и оказания не служебных услуг, за исключением символических знаков внимания, подарков на протокольных мероприятиях	учреждения	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, заместитель директора, руководители структурных подразделений	Очень низкая	Разъяснение работникам регламента предоставления государственных услуг
Работа с обращениями юридических и физических лиц	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращения граждан	Искажение информации при приеме обращений, рассмотрение обращений и даче ответа на обращение	Директор, заместитель директора, руководители структурных подразделений	низкая	Доведение до должностных лиц, рассматривающих обращения, нормативных актов регулирующих порядок рассмотрения обращений граждан РФ»

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

Обеспечение защиты информации	Нарушение обработки и хранения персональных данных	Возможность распространения информации с персональными данными, а	Сотрудники, имеющие доступ к размещению на официальном сайте учреждения в	низкая	Разъяснения работникам о мерах ответственности за разглашение персональных данных
-------------------------------	--	---	---	--------	---

		также коммерческую информацию	информационно-телекоммуникационной сети Интернет, сотрудник, ответственный за организацию обработки персональных данных		
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	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной 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 персональных данных, третьим лицам	Директор, заместители директора, сотрудники, имеющие доступ к служебной информации	Низкая	Разъяснение административной и уголовной ответственности за нарушения в области защиты конфиденциальной информации и персональных данных

Управление персоналом:

Оформление трудовых отношений	Занятость 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 наняемого работника путем оценки уровня образования, опыта работы и их соответствия предлагаемой вакантной
-------------------------------	---	--	----------	--------------	--

					<p>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</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</p>	<p>Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, предоставление недостоверной и(или) неполной информации</p>	<p>Директор, заместители директора, руководители структурных подразделений, ведущий специалист кадров</p>	<p>Очень низкая</p>	<p>Комиссионное принятие решения об обсуждении профессиональной и трудовой деятельности кандидатов, соблюдение утвержденной антикоррупционной политики организации</p>

	<p>работникам государственных, ведомственных, региональных и муниципальных (наград)</p>				<p>Проведение анализа профессиональной компетенции 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</p>
<p>Кадровые перемещения</p>	<p>Заинтересованность в получении незаконного вознаграждения за осуществление необъективных кадровых перемещений</p>	<p>Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (аффилированность)</p>	<p>Директор</p>	<p>Очень низкая</p>	
<p>Оплата труда</p>	<p>Неправомерное назначение выплат работникам</p>	<p>Расчет заработной платы, 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,</p>	<p>Директор, трудовой коллектив, главный бухгалтер, главный руководитель структурных подразделений</p>	<p>Низкая</p>	<p>Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с утвержденным Положением, комиссионное рассмотрение вопроса установления стимулирующих выплат и вознаграждений</p>

		предоставление достоверной информации по командировочным расходам для решения личных целей		работникам, контроль со стороны директора за начислением заработной платы работникам
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 бюджетных средств	Нецелевое использование бюджетных средств	Использование бюджетных средств в личных целях, несвязанных с трудовой деятельностью	Директор, заместитель директора по общим вопросам, главный бухгалтер	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, главный бухгалтер</p>	<p>Низкая</p>
<p>Осуществление работниками предпринимательской деятельности</p>	<p>Незаконное исполнение служебных обязанностей в целях невязанных с трудовой деятельностью (участие работников,</p>	<p>Получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущества, в том числе имущественных прав, 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>Назначение ответственного лица за реализацию платных услуг, оформление договоров пожертвования ежегодная отчетность по данному направлению деятельности с ознакомление с нормативными документами, регламентами, процедурами вопросы предупреждения и противодействия коррупции разъяснения работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений соблюдение порядка принятия решения об одобрении сделок с</p>

	облагающих организационно- распорядительными или административно- хозяйственными функциями, в предпринимательской деятельности)	исполнение служебных обязанностей в целях несвязанных с трудовой деятельностью		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, главный бухгалтер, ведущий бухгалтер	Низкая	Контроль со стороны учредителя за деятельностью материально- ответственных лиц, ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции
Сдача имущества в аренду, безвозмездное пользование:					
Распоряжение имуществом без соблюдения установленным 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 областным имуществом, соблюдение порядка распоряжения областным имуществом
Выбор контрагентов на заключение договоров	Нарушение порядка выбора контрагентов	Согласование договоров, предоставляющих	Директор, заместитель директора по общим	Низкая	Обеспечение сохранности и

аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	на заключение договоров аренды и безвозмездного пользования, заключение договоров, приемка имущества после окончания действия договора	необоснованные преимущества отделением субъектам, в обмен на полученное (обещанное) от заинтересованных лиц вознаграждение, умышленное досрочное списание материальных средств и расходов материалов с регистрационного учета	вопросам	использования 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 преддоговорной 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 нанятого о склонении его к совершению коррупционного правонарушения

				Низкая	разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Составление документации об осуществлении закупок	Ограничение круга лиц потенциальных участников закупки	Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки, установление минимальных сроков исполнения обязательств, не установление 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 документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг	Директор, члены комиссии, заместитель директора по общим вопросам		Привлечение к проверке документации специалистов учредителя, комиссионное рассмотрение представленной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документации

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 определенного 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 отражать в условиях контракта (договора) требования к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ	Директор, члены комиссии, заместитель директора по общим вопросам	Низкая	Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю нанятого о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Приемка результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), несоответствующих условиям заключенных	Подписание акта приемки товаров, работ, услуг представителем исполнителя по контракту (договору) с выявленными	Представителем организации-исполнителя за вознаграждение предлагается подписать документы приемки товаров, работ, услуг, несоответствующие	Директор, члены комиссии, заместитель директора по общим вопросам	Низкая	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), разъяснение об обязанности

контрактов (договоров)	нарушениями	условиям договора подписание акта приемки товаров, работ, услуг без фактического их исполнения		незамедлительно сообщить представителю наимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
Ведение претензионной работы	Не направление претензии поставщику, подрядчику, исполнителю	Представителем организации-исполнителя предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, предусматривающую возможность уклонения от ответственности за	Директор, члены комиссии, заместитель директора по общим вопросам	Низкая Разъяснение об обязанности незамедлительно сообщить представителю наимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения разъяснение об ответственности за совершение коррупционных правонарушений