

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

№п п	Коррупционные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степе нь риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности музея	Директор	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников либо иной личной заинтересованности	средня я	Информационна я открытость музея. Реализация, утвержденной антикоррупцион ной политики музея. Разъяснение работникам музея мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений . Перераспреде ние функций между специалистами музея.
2	Принятие сотрудников на работу	Директор	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в музей.	низкая	Проведение собеседования при приеме на работу лично директором. Разъяснительная работа с сотрудниками о мерах ответственности

					за совершение коррупционных правонарушений
3	Работа со служебной информацией	Директор, специалисты музея	Использование в личных или иных групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению	средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики музея. Разработка и соблюдение положения о служебной информации. Разъяснение работникам музея о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4	Рассмотрение обращений юридических лиц о гражданах	Директор, члены комиссии	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ и установленным в учреждении порядком.	низкая	Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических и физических лиц. Контроль сроков подготовки письменных ответов на обращения, зарегистрированные в Журнале регистрации уведомлений.
5	Взаимодействие с должностными лицами в вышестоящих	Директор, должностные лица, уполномоченные	Передача подарков, материальных ценностей, оказание услуг, не связанных с профессиональной	низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики музея,

	организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и других организациях и предприятиях	директором представлять интересы учреждения.	деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания (деловые сувениры) протокольных мероприятий.		разъяснение работникам музея о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
6	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер	Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств с средств, от приносящей доход деятельности	средняя	Публикация на официальных сайтах плана финансово-хозяйственной деятельности и плана-графика закупок учреждения на текущий год. Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для муниципальных нужд. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7	Учет материальных и нематериальных активов	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленное	высокая	Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей.

	организации	ответственные лица	досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей		
8	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданскоправовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд музея	Директор, работник, ответственный за размещение заказов по закупкам товаров, работ, услуг для музея.	Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности. Необоснованное завышение объема закупаемых услуг, работ, товаров. Необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков). Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или договора, в том числе предмета и сроков исполнения. Необоснованное завышение цен закупки. Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика. Заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок. Предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.	высокая	Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для нужд музея. Информационная открытость при осуществлении закупок учреждения.
9	Составление,	Директор,	Искажение, сокрытие или	низкая	Обеспечение

	заполнение и предоставление документов	главный бухгалтер, ответственные специалисты	предоставление заведомо ложных сведений в документах		согласования, визирования издаваемых документов ответственными должностными лицами.
10	Оплата труда	Директор, главный бухгалтер, ответственные специалисты	Необоснованное начисление премий, стимулирующих выплат. Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях. Оплата рабочего времени не в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	средняя	Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда и Положением о выплатах компенсационного и стимулирующего характера. Обеспечение работы комиссии по оценке эффективности и результативности и в соответствии с показателями и критериями эффективности.