



Карта коррупционных рисков и перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками деятельности ГБУК «ВМИИ»

Карта коррупционных рисков в ГБУК «ВМИИ» разработана в соответствии со ст.13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции» и других федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов иных федеральных органов государственной власти и иных нормативных актов.

1. Карта коррупционных рисков в ГБУК «ВМИИ» (далее по тексту – Учреждение)

Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска	
1	2	3	4	6	
1	Организация деятельности Учреждения	Директор, заместители директора, Главный хранитель, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.	Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение сотрудникам Учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Прием на работу сотрудников	Заместители директора, Главный хранитель, руководители структурных подразделений, ведущий специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в Учреждение.	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение директором собеседования с кандидатом на вакантную должность.
3	Работа со служебной информацией	Заместители директора,	Использование в личных или в групповых интересах	Средняя	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения.

		Главный хранитель, руководители структурных подразделений	информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.		Разъяснение сотрудникам Учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
4	Обращение юридических и физических лиц.	Заместители директора, Главный хранитель, руководители структурных подразделений	Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. Контроль за рассмотрением обращений граждан.
5	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями.	Директор, заместители директора, Главный хранитель, сотрудники, уполномоченные директором представлять интересы Учреждения	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Низкая	Соблюдение, утвержденной антикоррупционной политики Учреждения. Разъяснение сотрудникам Учреждения: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - положений о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
6	Принятие решения об использовании бюджетных средств от приносящей доход деятельности	Директор, главный бухгалтер, Главный экономист, заместители директора	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Низкая	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
7.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, Главный экономист, работники бухгалтерии, материально – ответственные лица	Несвоевременная постановка на учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений Учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.
8	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-	Директор, Главный	Расстановка мнимых приоритетов по предмету,	Средний	Соблюдение при проведении закупок, товаров, работ и услуг для нужд Учреждения требований по заключению

<p>правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для Учреждения.</p>	<p>бухгалтер, Главный экономист, контрактный управляющий (работник ответственный за размещение заказов по закупка товаров, работ, услуг для нужд Учреждения)</p>	<p>срокам удовлетворения потребностей; определение объемов необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контрактам и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора; неадекватный способ размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и специфики рынка поставщиков; размещение заказов аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведении мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо</p>	<p>договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам Учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.</p>
---	--	---	---

			ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.		
9	Составление, заполнение документов, справок, отчетности.	Заместители директора, Главный хранитель, Ведущий специалист по кадрам, руководители структурных подразделений, ответственные лица	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а так же в выдаваемых гражданам справках.	Средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
10	Оплата труда	Работники бухгалтерии, заместители директора, руководители структурных подразделений	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	Средняя	Создание и работа экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам Учреждения. Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
11	Проведение аттестации работников Учреждения	Ответственные лица за проведение аттестации и результаты.	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда.	Средняя	Комиссионное принятие решения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

2. Перечень должностей и замещение, которых связано с коррупционными рисками деятельности государственного ГБУК «ВМИИ»:

- 2.1. Директор Учреждения;
- 2.2. Главный хранитель;
- 2.3. Заместитель директора;
- 2.4. Главный бухгалтер;
- 2.5. Главный экономист;
- 2.6. Ведущий специалист по кадрам;
- 2.7. Специалист по охране труда;
- 2.8. Руководители структурных подразделений;
- 2.9. Материально – ответственные лица.